

ZARZĄDZENIE NR 116/75/2019
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2018 Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/75/2019
Burmistrza Mikołowa
z dnia 22 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2018

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2018

W dniu 19 grudnia 2017 roku Uchwałą XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2018, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem	211 339 655,11 zł, z tego:
1) dochody bieżące	198 100 404,96 zł,
2) dochody majątkowe	13 239 250,15 zł.
2. wydatki budżetu ogółem	216 152 599,11 zł, z tego:
1) wydatki bieżące	189 541 441,26 zł,
2) wydatki majątkowe	26 611 157,85 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 4 812 944,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2018.

Ustalone przychody budżetu na rok 2018 wynosiły 10 000 000,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 5 187 056,00 zł i składały się na nie spłaty kredytów w wysokości 4 800 000,00 zł i spłaty pożyczek w wysokości 387 056,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 18 340 682,03 zł, tj. o 8,68% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 990,17
600	Transport i łączność	3 614 026,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 169 966,59
750	Administracja publiczna	389 546,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 394,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 575,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 985 983,25
758	Różne rozliczenia	1 031 688,00
801	Oświata i wychowanie	2 049 846,84
851	Ochrona zdrowia	9 063 ,00
852	Pomoc społeczna	-1 535 488,70
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 535,00
855	Rodzina	3 381 997,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 064,80

926 Kultura fizyczna

480 493,31

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 24 595 548,80 zł tj. o 11,38% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 842,10
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00
600	Transport i łączność	6 601 681,66
630	Turystyka	34 212,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 221 640,45
710	Działalność usługowa	-1 000,00
750	Administracja publiczna	1 577 460,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	229 394,00
752	Obrona narodowa	2 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 725,00
758	Różne rozliczenia	-682 524,12
801	Oświata i wychowanie	8 587 539,85
803	Szkolnictwo wyższe	-51 830,00
851	Ochrona zdrowia	51 262,00
852	Pomoc społeczna	-2 100 568,71
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	13 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-133 982,00
855	Rodzina	3 323 975,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 587 448,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 313,42
926	Kultura fizyczna	-638 491,40

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 10 000 000,00 zł wzrosły o kwotę 6 254 866,77 zł (o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) i zamknęły się kwotą 16 254 866,77 zł, z kolei wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła 5 187 056,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem 229 680 337,14 zł, w tym:
 - dochody bieżące 211 166 377,31 zł,
 - dochody majątkowe 18 513 959,83 zł.
- wydatki ogółem 240 748 147,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 204 380 156,21 zł,
 - wydatki majątkowe 36 367 991,70 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła 11 067 810,77 zł i stanowiła

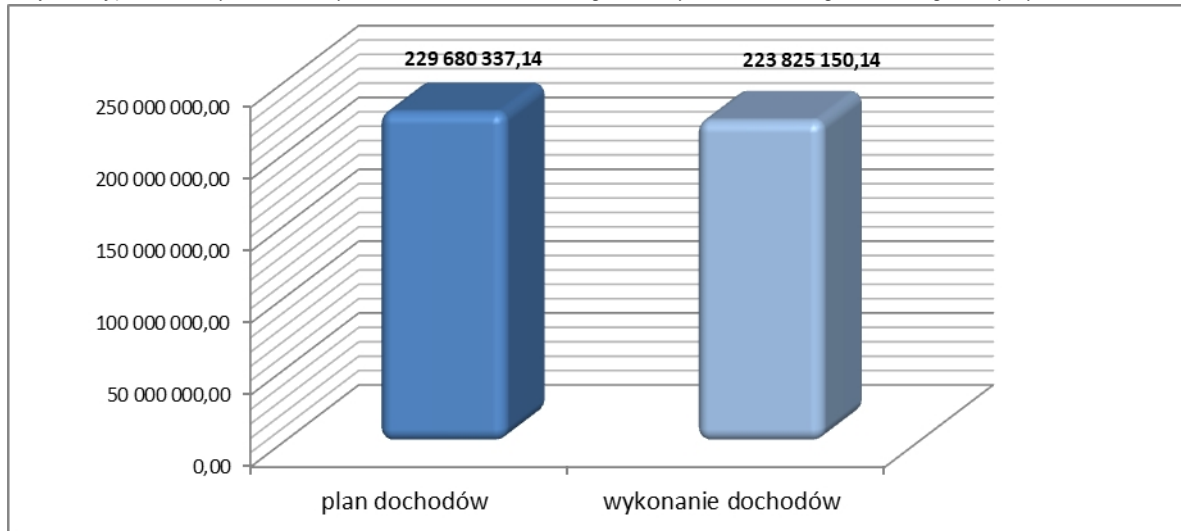
planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywała różnicę pomiędzy planowanymi przychodami aplanowanymi rozchodami.

II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2018

1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2018 dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 223 825 150,14 zł , tj. 97,45% założonego planu,

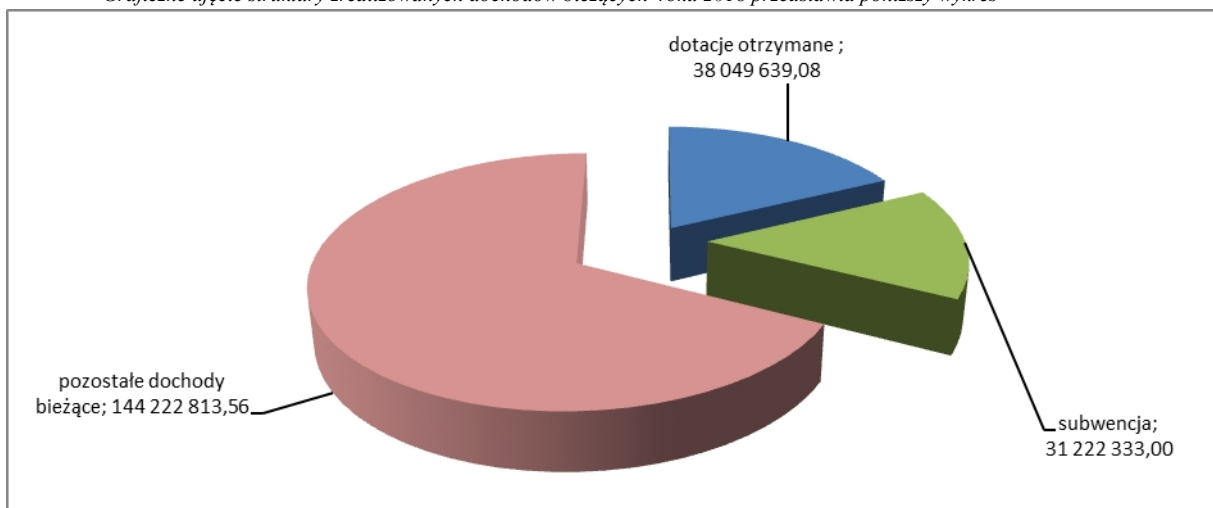
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2018 przedstawia poniższy wykres



w tym:

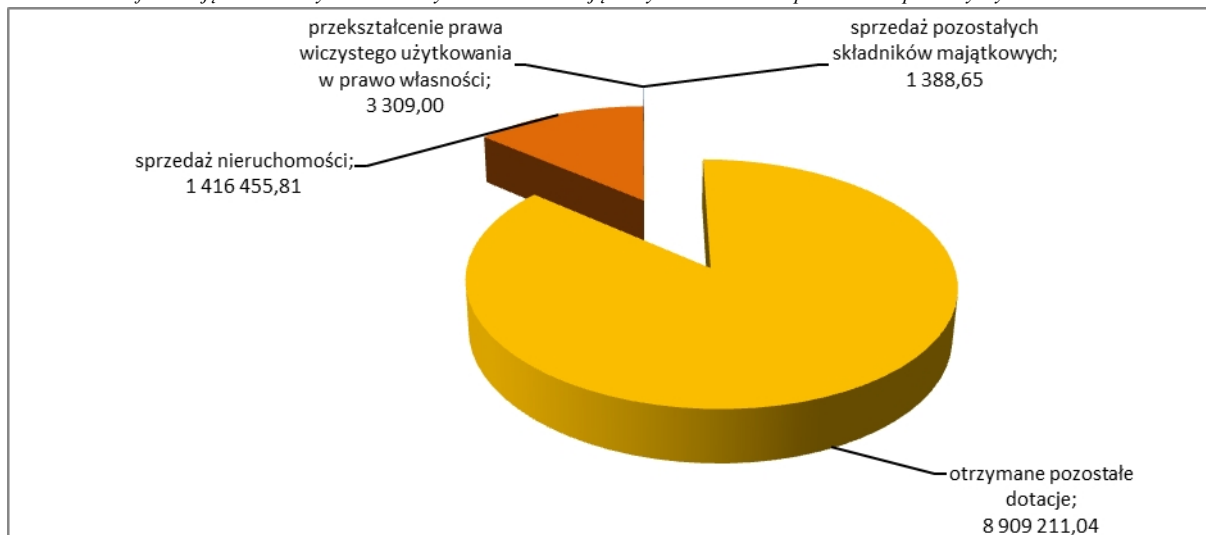
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 213 494 785,64 zł, |
| w tym: | |
| - otrzymane dotacje | 38 049 639,08 zł w tym: |
| - środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 559 253,30 zł, |
| - subwencja | 31 222 333,00 zł, |
| - pozostałe dochody bieżące | 144 222 813,56 zł. |

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2018 przedstawia poniższy wykres



2) dochody majątkowe	10 330 364,50 zł,
w tym:	
- otrzymane dotacje	8 909 211,04 zł,
w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 385 439,47 zł,
- ze sprzedaży majątku	1 416 455,81 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 309,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych	1 388,65 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2018 przedstawia poniższy wykres

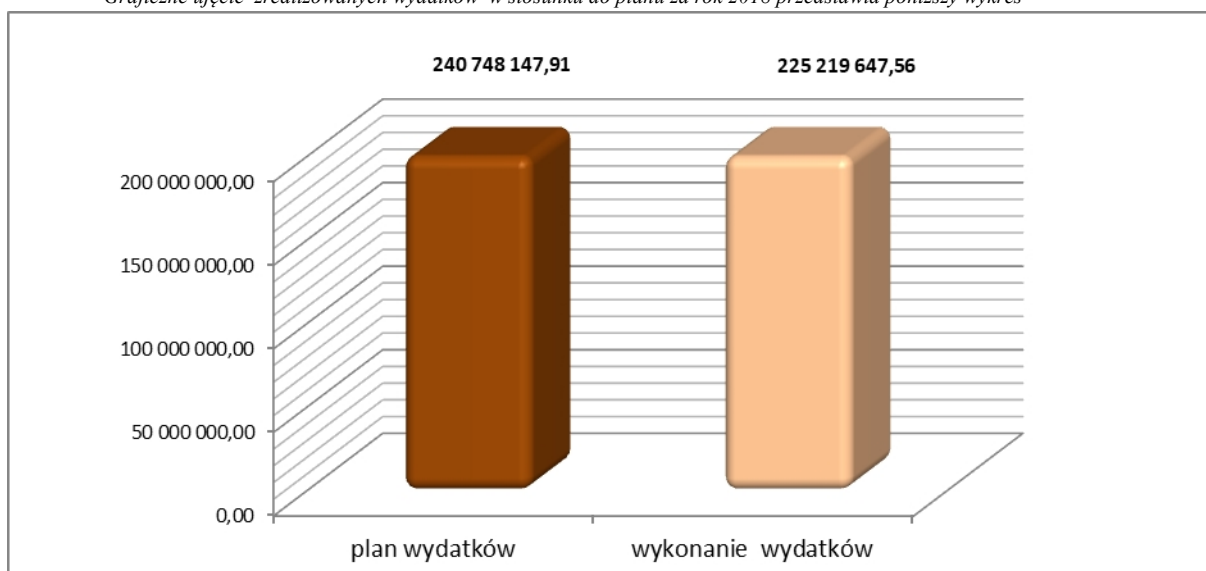


2) przychody budżetu 2018 roku zrealizowano w kwocie 16 254 866,77 zł, które stanowią emisję papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 10 000 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 6 254 866,77 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1 394 497,42 zł

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 225 219 647,56 zł, tj. 93,55 % założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2018 przedstawia poniższy wykres



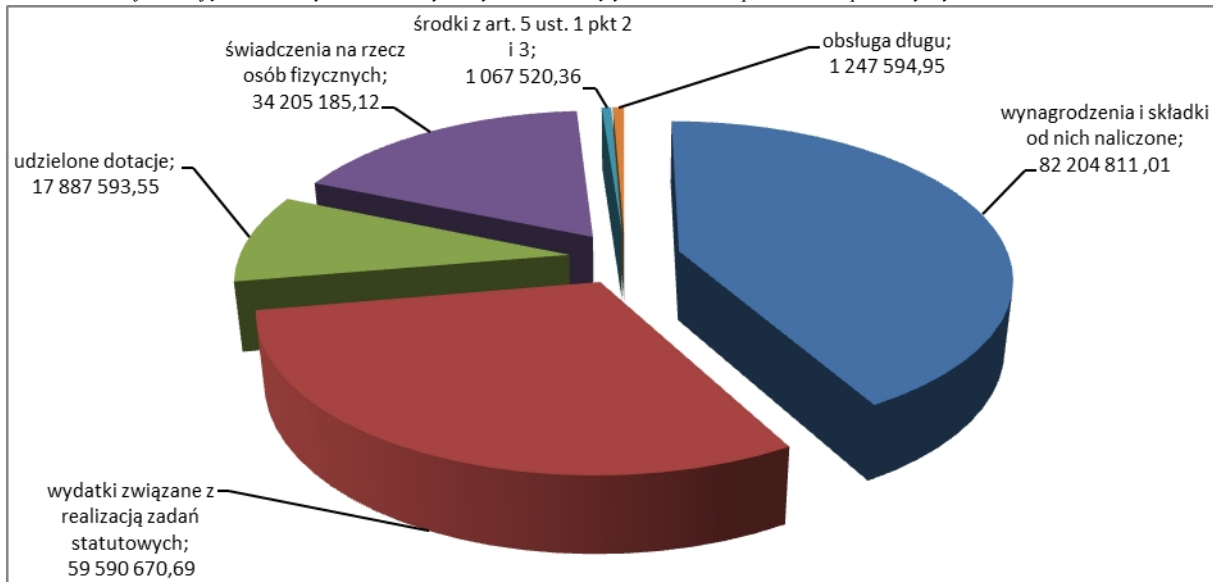
w tym:

1) wydatki bieżące 196 203 375,68 zł,

w tym:

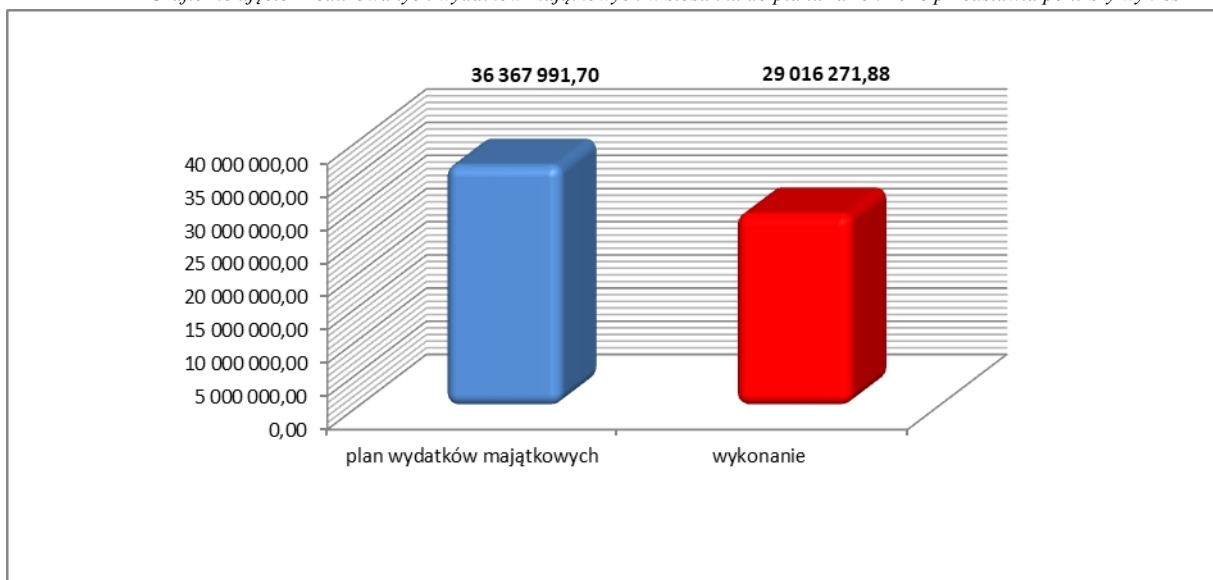
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 204 811,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 590 670,69 zł,
- udzielone dotacje	17 887 593,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 205 185,12 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 520,36 zł,
- obsługa długu	1 247 594,95 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2018 przedstawia poniższy wykres



2) wydatki majątkowe	29 016 271,88 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 005 902,53 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 618 180,93 zł,
- udzielone dotacje	1 362 188,42 zł,
- wpłaty na fundusz wsparcia	30 000,00 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2018 przedstawia poniższy wykres



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5 187 056,00 zł, w tym:

- kredyt MBS Mikołów	1 000 000,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski	1 000 000,00 zł,
- kredyt PEKO SA	2 800 000,00 zł
- pożyczka NFOŚiGW	387 056,00 zł.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 955 640,88 zł, w tym:

- rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	518 701,00 zł,
- rezerwa celowa – stowarzyszenia	5 866,63 zł,
- rezerwa ogólna	431 073,25 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: 55 748 248,00 zł, w tym:

- kredyt PKO SA	10 148 248,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski	5 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów	20 600 000,00 zł.
- obligacje PKO SA	10 000 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski	10 000 000,00 zł

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 15 496 731,65 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 22 883 538,36 zł, w tym zaległości: 15 915 993,11 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów roku 2018 w zakresie dochodów i wydatków do których stosuje się reguły wynikające z odrębnych ustaw

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

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31 grudnia 2018 wyniosła 1 140 005,79 zł, tj. 100,89% 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.

Wydatki 2018 roku zostały wykonane w wysokości 1 117 916,46 zł, to jest 96,47% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 103 920,09 zł, tj. 96,99% wydatków planowanych,

- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 008 596,37 zł, tj. 96,40 % wydatków planowanych.

- realizacja zadania publicznego pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” edycja 2018” – realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - wkład własny w wysokości 5 400,00 zł, tj. 100% planowanych środków na ten cel.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 149 000,00 zł. - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - zrealizowano w wysokości 120 084,76 zł, tj. 80,59% planowanych.

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

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

W okresie roku budżetowego 2018 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7 918 407,93 zł, co stanowi 97,46% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, co pokryło 86,70% całkowitych wydatków poniesionych na ten cel w roku 2018.

Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2018

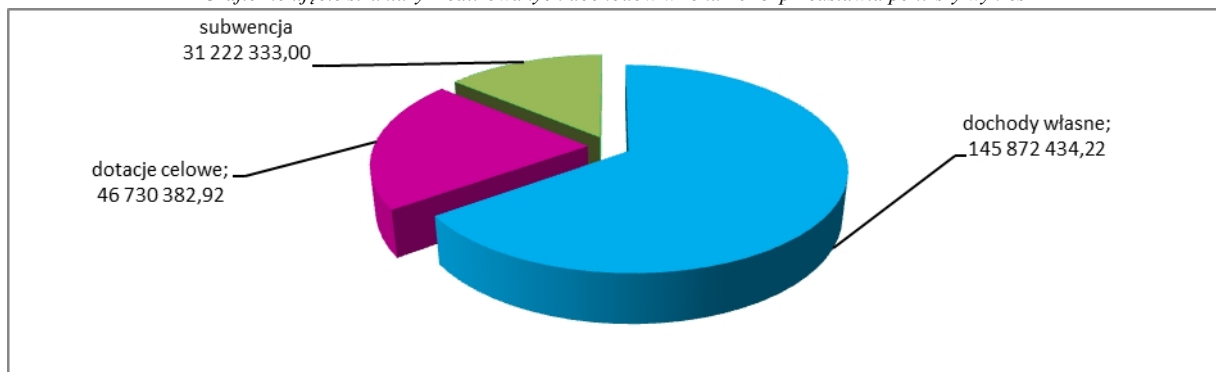
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2018, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 229 680 337,14 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 223 825 150,14 zł, co stanowi 97,45% rocznych dochodów planowanych.

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

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	145 872 434,22 zł, które stanowią 101,33% planowanych,
- dotacje celowe	46 730 382,92 zł, które stanowią 85,75% planowanych,
- subwencja	31 222 333,00 zł, która stanowi 100% planowanej.

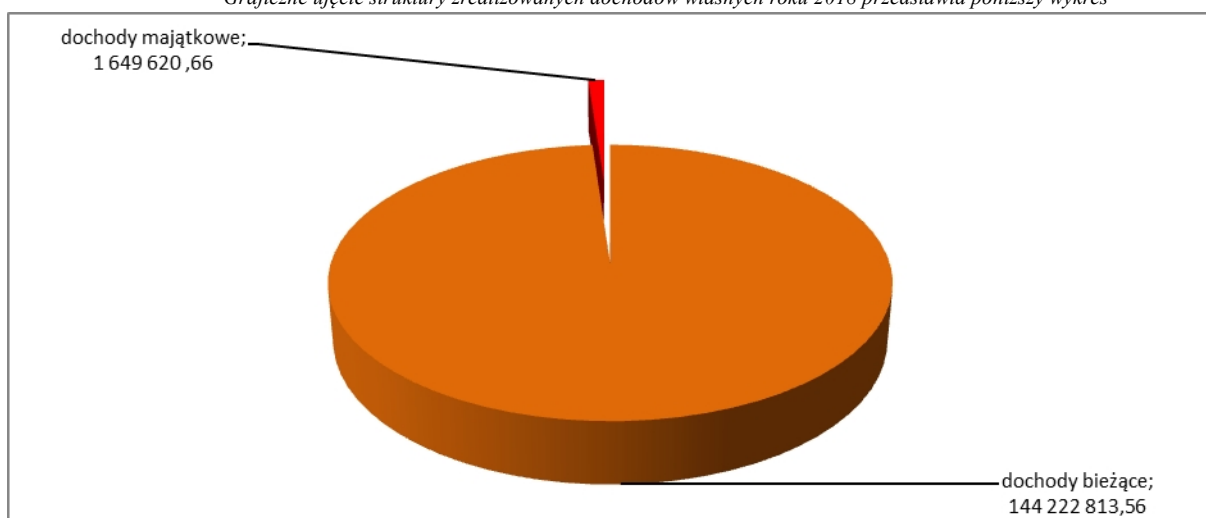
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2018 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2018 wynosił 143 959 521,80 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 zamknęło się kwotą 145 872 434,22 zł, co stanowi 101,33% planowanych na rok 2018 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2018 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2018 roku dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 65,17%, w tym:

- dochody własne bieżące: 144 222 813,56 zł,
- dochody własne majątkowe: 1 649 620,66 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w dochodach ogółem stanowi 20,88%, w tym:

- dotacje bieżące; 38 049 639,08 zł,
- dotacje majątkowe 8 680 743,84 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 31 222 333,00 zł stanowi 13,95% w dochodach gminy ogółem.

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody klasyfikowane w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 113 824 361,31 zł, stanowiły 104,34% dochodów planowanych, 78,92% wykonanych własnych dochodów bieżących i 78,03% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 62 680 575,00 zł tj. 106,35%, dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 43,46% wykonanych własnych dochodów bieżących i 42,99% wykonanych ogółem dochodów własnych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615 – kwota 28 922 980,91 zł tj. 101,82% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 20,71% wykonanych własnych dochodów bieżących i 20,48% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2018,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 8 940 842,03 zł tj. 102,44% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,19% wykonanych własnych dochodów bieżących i 6,13% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2018,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 763 165,86 zł tj. 115,13% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,92% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,89% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2018,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 2 403 515,30 zł tj. 120,18% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,67% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,64% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2018,

Najniżej wykonane dochody w prezentowanej grupie dochodów stanowią m.in:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn, które wykonano w kwocie 292 413,95 zł co stanowi 53,17% w stosunku do dochodów planowanych,
- wpływy z tytułu różnych opłat – brak wykonania.

Drugim co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowane w wysokości 14 030 591,37 zł, tj. 101,91% w stosunku do planowanych, które wynosiły 13 767 472,00 zł. Stanowią one 9,73% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 9,61% wykonanych dochodów własnych 2018 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

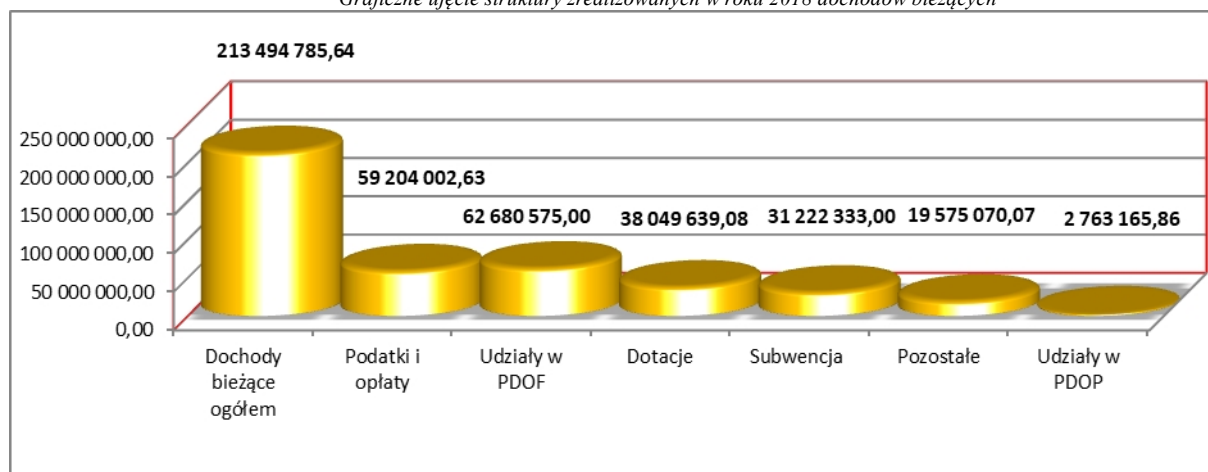
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70004 – w kwocie 11 620 314,43 zł, tj. 101,83% planowanych i stanowią 8,06% wykonanych, własnych dochodów bieżących i 7,97% dochodów własnych zrealizowanych w 2018 roku,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 944 562,63 zł, tj. 102,26% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,65% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,64% wykonanych dochodów własnych roku 2018.

Najniżej zrealizowanymi dochodami bieżącymi w obrębie gospodarki mieszkaniowej są wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności, które zrealizowano w wysokości 1 696,00 zł, tj. 13,57% w stosunku do planowanych.

Trzecim, co do wielkości udziałem w dochodach własnych stanowią dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które w 2018 roku wyniosły 8 799 649,81 zł, tj. 96,5% planowanych, 6,10% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowią 6,03% wykonanych dochodów własnych za 2018 rok.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa): 7 918 407,93 zł stanowiąca 97,46% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 5,52% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,43% wykonanych dochodów własnych w 2018 roku.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2018 dochodów bieżących



Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości 3 263 567,00 zł. W okresie roku budżetowego wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 1 649 620,66 zł, tj. 50,54% planowanych na rok 2018.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 1 416 455,81 zł, tj. 47,22% planowanej sprzedaży
- sprzedaż składników majątkowych – 1 388,65 tj. 154,29% planowanych,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 309,00 zł, tj. 33,09% planowanych.

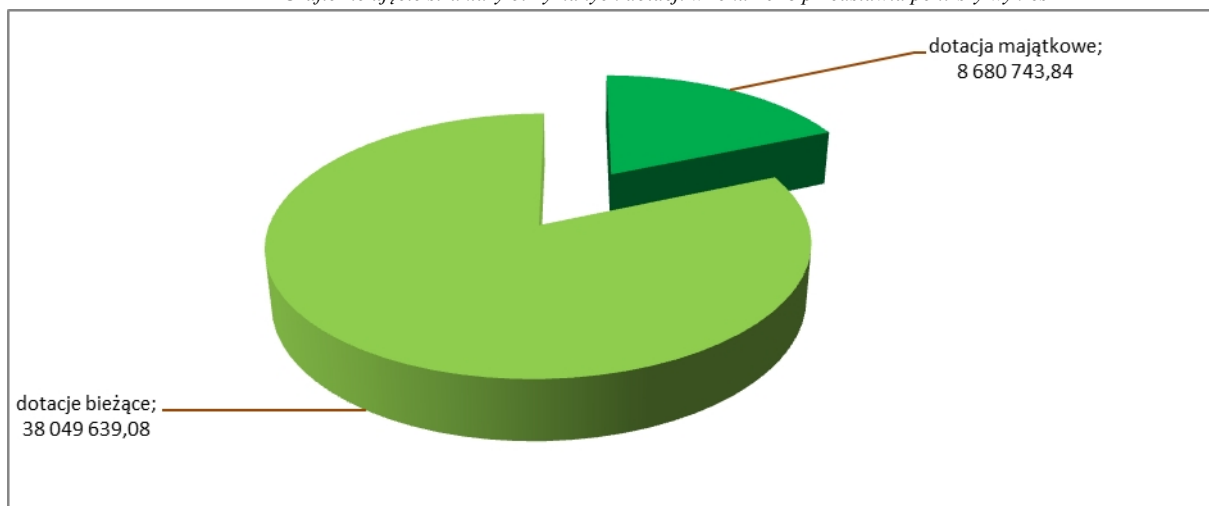
Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2018 Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 46 730 382,92 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji 8 680 743,84 zł, stanowiące 56,92% planowanych w 2018 roku dotacji
w tym:
 - a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 385 439,47 zł, stanowiące 46,73% planowanych na rok 2018
2. dotacje na zadania bieżące 38 049 639,08 zł, stanowiące 96,95% planowanych dotacji w roku 2018
w tym:
 - środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 559 253,30 zł, stanowiące 74,95% planowanych dotacji w roku 2018

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2018 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

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

terytorialnego .

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

Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2018

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2018, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2018 plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 wynosił 240 748 147,91 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2018 wyniosło: 225 219 647,56 zł, co stanowi 93,55% planowanych rocznych wydatków.

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

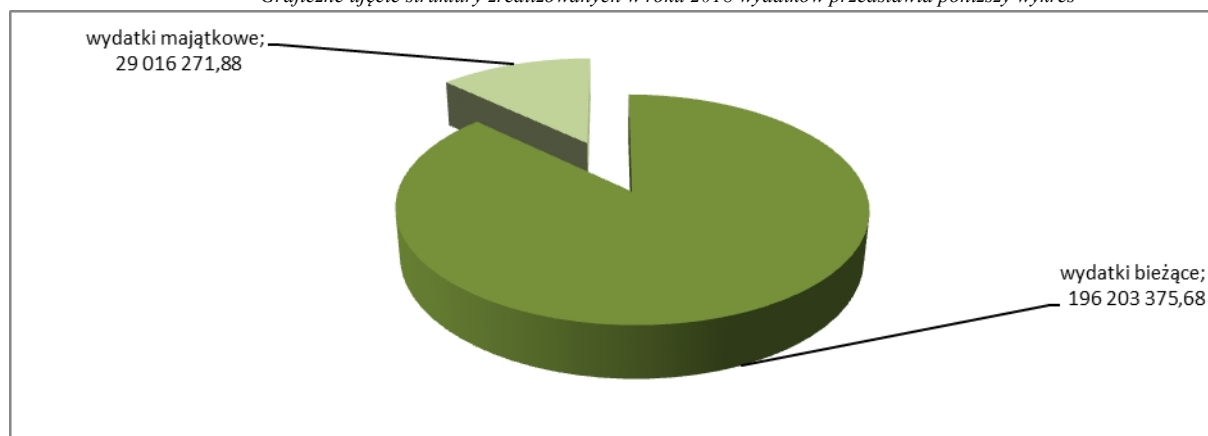
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 196 203 375,68 zł,
- wydatki majątkowe 29 016 271,88 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 87,12%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 12,88%

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2018 wydatków przedstawia poniższy wykres

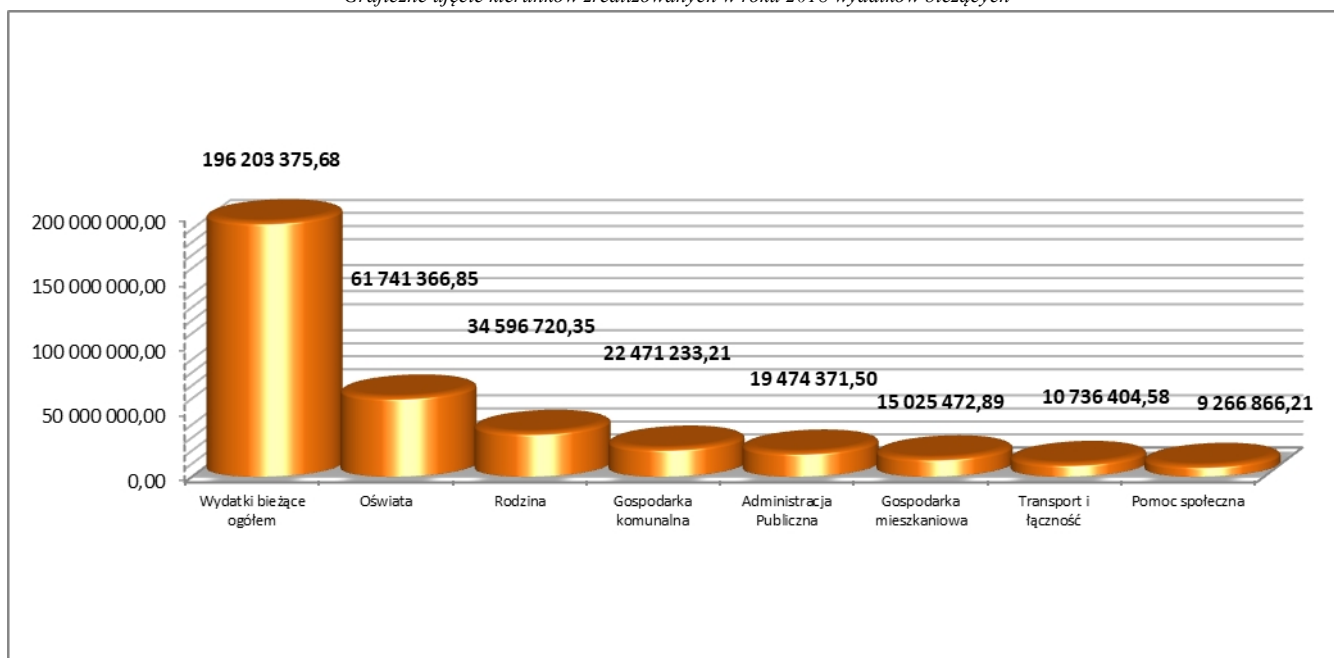


Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na:

1. oświatę – 61 741 366,85 zł, co stanowi 31,47% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - wynagrodzenia i pochodne - 46 329 965,43 stanowiące 75,04% całości wydatków bieżących oświaty i 56,36% wynagrodzeń całej Gminy
2. rodzinę – 34 596 720,35 zł, co stanowi 17,63% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 30 498 147,21 zł stanowiące 88,15% całości wydatków bieżących na rodzinę,
3. gospodarkę komunalną – 22 471 233,21 zł, co stanowi 11,45% ogółu wydatków, bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - gospodarka odpadami – 9 129 202,13 zł stanowiąca 40,63% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - gospodarka ściekowa – 5 944 058,81 zł stanowiąca 26,45% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
4. administrację publiczną – 19 474 371,50 zł, co stanowi 9,93% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 745 586,70 zł stanowiące 75,72%

- całości wydatków bieżących administracji
5. gospodarkę mieszkaniową – 15 025 472,89 zł, co stanowi 7,66% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 14 694 532,05 zł stanowiące 97,80% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,
 6. transport i łączność – 10 736 404,58 zł, co stanowi 5,47% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - komunikacja miejska – 9 124 390,37 zł stanowiącą 84,99% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,
 7. pomoc społeczną – 9 266 866,21 zł stanowiącą 4,72% ogółu wydatków bieżących.

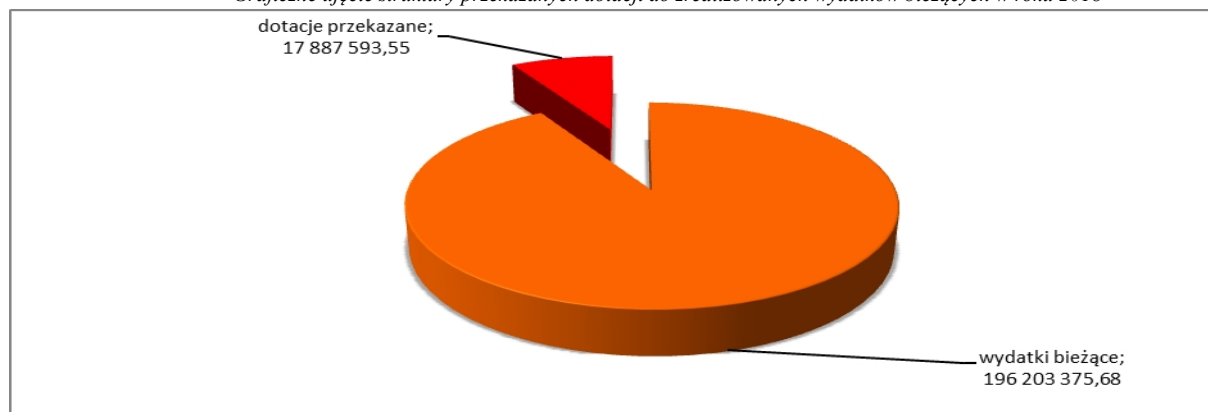
Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2018 wydatków bieżących



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

W 2018 roku gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 17 887 593,55 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 9,12% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji do zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2018



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

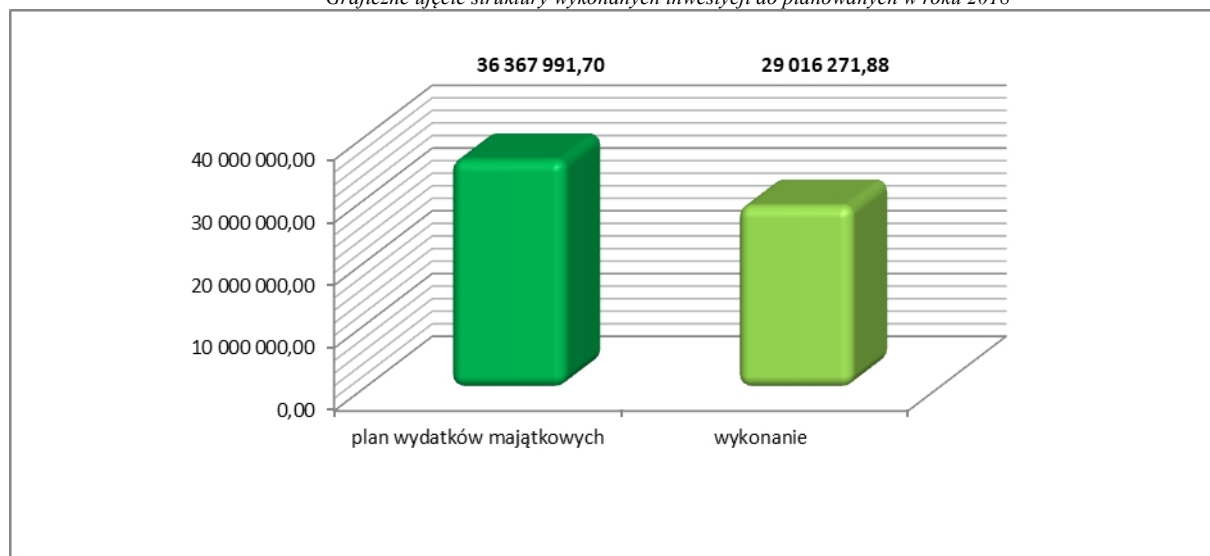
1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 232 211,28,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,
2. dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 3 868 197,62 zł. szczególowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 908 857,97 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1 112 200,02 zł,
4. pomoc finansowa – 6 149 478,19 zł . Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 249 988,40 zł,
5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 3 091 036,91 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

Na rok 2018 wydatki majątkowe gminy zostały zaplanowane w wysokości 26 611 157,85 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 9 756 833,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 36 367 991,70 zł.

Do końca roku 2018 kasowo zrealizowano 79,79% planu, tj. 29 016 271,88 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 1 362 188,42 zł stanowią przekazane dotacje.

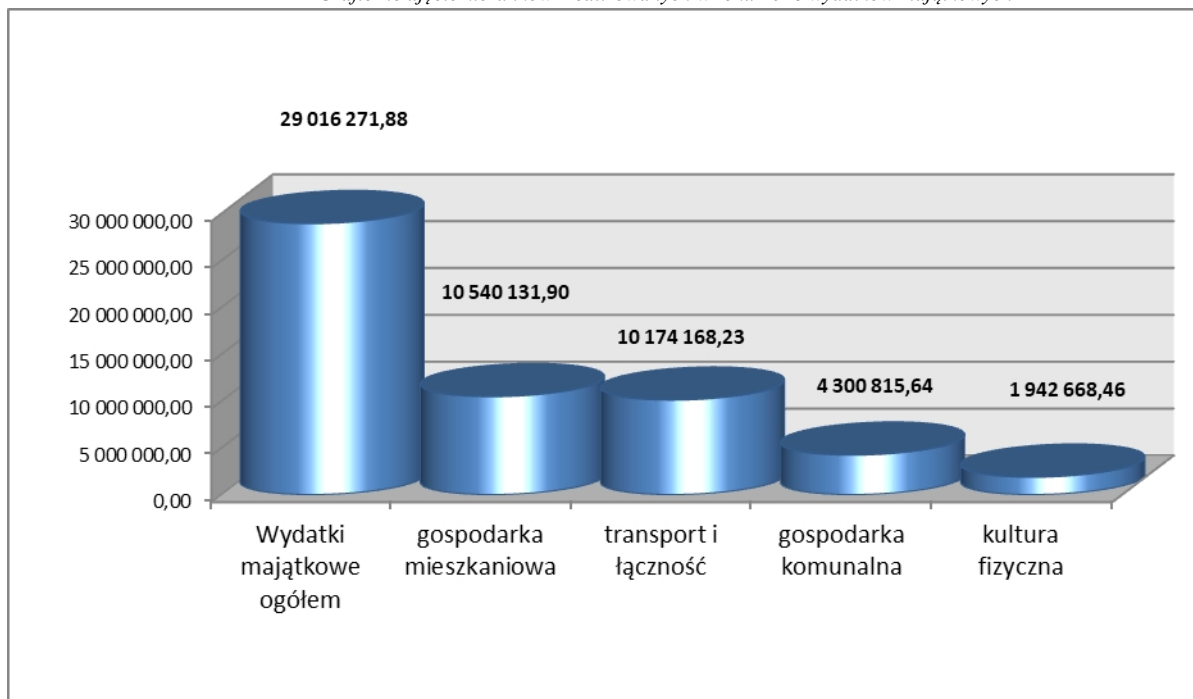
Graficzne ujęcie struktury wykonanych inwestycji do planowanych w roku 2018



Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2018 skierowane były głównie na:

1. gospodarkę mieszkaniową – 10 540 131,90 zł, co stanowi 36,32% ogółu wydatków majątkowych
2. transport i łączność – 10 174 168,23 zł, co stanowi 35,06% ogółu wydatków majątkowych.
3. gospodarkę komunalną – 4 300 815,64 zł, co stanowi 14,82% ogółu wydatków majątkowych.
4. kulturę fizyczną – 1 942 668,46 zł, co stanowi 6,70% ogółu wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2018 wydatków majątkowych

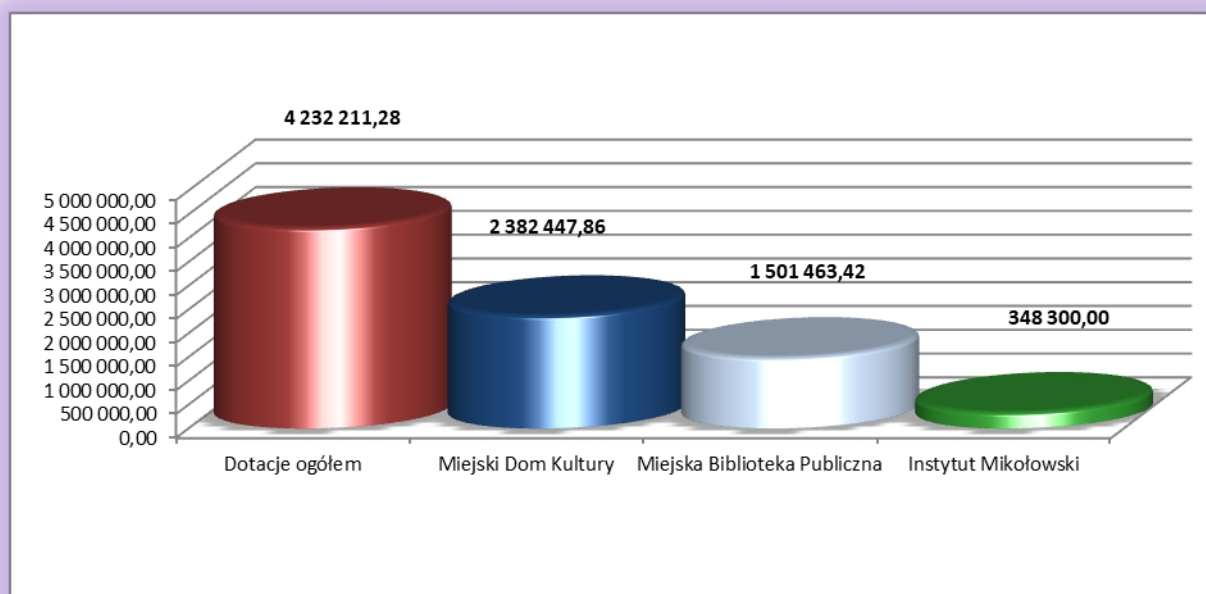


INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2018 działały trzy samorządowe instytucje kultury:

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

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2018.



Miejski Dom Kultury – jest organizatorem imprez kulturalnych na terenie Miasta Mikołowa. Swoje zadania realizuje zgodnie z zapisami statutowymi, które obejmują: zajęcia z dziećmi i młodzieżą, wystawy, galerie, koncerty, scalanie lokalnych środowisk twórczych, opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz organizację Mikołowskich Dni Muzyki i Impresji

Mikołowskich - plenerów malarskich.

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 2 382 447,86 zł.

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2018 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 438 856,24zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 2 821 304,10 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2 730 563,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 19 141,43 zł, natomiast stan zobowiązań zamknął się kwotą 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r Miejski Dom Kultury posiadał należności wymagalne w wysokości 19 141,43 zł.

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 2018 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 544 374,16 zł, z czego kwota 1 501 463,42 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych w 2018 roku środków własnych wyniósł 42 910,74 zł. Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 544 374,16 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym Instytut Mikołowski dysponował środkami w łącznej wysokości 430 091,26 zł, z czego 348 300,00 zł stanowiło dotację podmiotową przekazaną przez Gminę, a środki w wysokości 81 791,26 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 436 731,15 zł. Na koniec 2018 roku Instytut Mikołowski posiadał należności w wysokości 12 743,33 zł i zobowiązania w wysokości 24 874,16 zł.

Na koniec roku 2018 Instytut Mikołowski nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY NA 2018 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2018 rok	W tym		Plan po zmianach 2018	w tym majątkowe	Wykonanie za 2018	W tym		% wykonania
				Bieżące	Majątkowe				Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	211 339 655,11	198 100 404,96	13 239 250,15	229 680 337,14	18 513 959,83	223 825 150,14	213 494 785,64	10 330 364,50	97,45
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	138 990,17	0,00	136 724,24	136 724,24	0,00	98,37
		a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	138 990,17	0,00	136 724,24	136 724,24	0,00	98,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 767,00	100,00	32 667,00	3 646 793,90	3 189 937,00	3 610 229,41	452 959,76	3 157 269,65	99,00
		a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	32 667,00	0,00	32 667,00	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	68 485,00	0,00	68 484,36	68 484,36	0,00	100,00
		c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
		d) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	355 149,90	0,00	355 149,96	355 149,96	0,00	100,00
		e) dotacje z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	1 157 270,00	1 157 270,00	1 157 269,65	0,00	1 157 269,65	100,00
		f) wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	32 052,00	0,00	64 852,22	64 852,22	0,00	202,33
		h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 596,78	-36 596,78	0,00	-
		i) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 750 725,26	13 320 950,00	9 429 775,26	23 920 691,85	10 153 219,85	20 061 232,64	14 030 591,37	6 030 641,27	83,87
		a) wpływy z opłat użytkownika wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0,00	923 645,00	0,00	944 562,63	944 562,63	0,00	102,26
		b) wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 309,00	0,00	3 309,00	33,09
		c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1 388,65	0,00	1 388,65	154,29
		d) wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	625 502,62	625 502,62	0,00	102,54
		e) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 811 292,00	0,00	11 937 360,37	11 937 360,37	0,00	101,07

	f) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	178,19	178,19	0,00	89,10
	g) wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	152 594,53	152 594,53	0,00	123,06
	h) wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	20 072,07	20 072,07	0,00	83,63
	i) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji	1 095 304,37	0,00	1 095 304,37	1 526 364,65	1 526 364,65	1 095 304,37	0,00	1 095 304,37	71,76
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 200,00	120 200,00	0,00	126 750,00	0,00	164 176,01	164 176,01	0,00	129,53
	k) dotacje z budżetu UE	5 323 570,89	0,00	5 323 570,89	5 615 955,20	5 615 955,20	3 514 183,44	0,00	3 514 183,44	62,57
	l) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 416 455,81	0,00	1 416 455,81	47,22
	ł) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	37 897,99	37 897,99	0,00	126,12
	m) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	13,57
	n) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	105 035,00	0,00	146 550,96	146 550,96	0,00	139,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
	a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 383 701,45	712 505,09	671 196,36	1 773 248,32	671 196,36	1 572 456,48	903 470,10	668 986,38	88,68
	a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	331 394,00	331 394,00	0,00	436 115,59	0,00	416 320,80	416 320,80	0,00	95,46
	b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	140,00
	c) wpływy z różnych dochodów	167 011,09	167 011,09	0,00	317 011,09	0,00	98 926,75	98 926,75	0,00	31,21
	d) wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	0,00	25 940,28	0,00	22 564,65	22 564,65	0,00	86,99
	e) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	50 533,00	0,00	50 533,00	50 533,00	0,00	100,00
	f) dochody jst dot. zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	82,15	82,15	0,00	82,15
	g) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	67 593,35	67 593,35	0,00	67,59
	h) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	31 174,33	31 174,33	0,00	89,07
	i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	0,00	66 301,00	0,00	137 373,89	137 373,89	0,00	207,20
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	68 051,00	0,00	72 889,59	72 889,59	0,00	107,11
	k) dotacje pochodzące z budżetu UE	671 196,36	0,00	671 196,36	671 196,36	671 196,36	670 686,37	1 699,99	668 986,38	99,92
	l) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-
	ł) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	236 394,00	0,00	213 100,14	213 100,14	0,00	90,15
	a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 000,00	7 000,00	0,00	236 394,00	0,00	213 100,14	213 100,14	0,00	90,15

752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	30 050,00	30 050,00	0,00	231 625,00	200 000,00	229 503,42	29 503,42	200 000,00	99,08
	a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	27 894,02	27 894,02	0,00	92,98
	b) wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	34,40	34,40	0,00	68,80
	c) dotacja celowa ,otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00
	f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 105 609,00	106 105 609,00	0,00	109 091 592,25	0,00	113 824 361,31	113 824 361,31	0,00	104,34
	a) wpływy z podatku od nieruchomości	35 690 472,00	35 690 472,00	0,00	37 190 472,00	0,00	37 863 822,94	37 863 822,94	0,00	101,81
	b) wpływy z podatku rolnego	516 733,00	516 733,00	0,00	516 733,00	0,00	520 264,61	520 264,61	0,00	100,68
	c) wpływy z podatku leśnego	77 552,00	77 552,00	0,00	77 552,00	0,00	77 810,86	77 810,86	0,00	100,33
	d) wpływy z podatku od środków transportowych	1 396 320,00	1 396 320,00	0,00	1 396 320,00	0,00	1 349 706,81	1 349 706,81	0,00	96,66
	e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	2 687 761,50	2 687 761,50	0,00	123,86
	f) wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	3,75
	g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 140 005,79	1 140 005,79	0,00	100,89
	h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 958 063,25	0,00	2 958 063,25	2 958 063,25	0,00	100,00
	i) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	86 363,42	86 363,42	0,00	71,97
	j) wpływy z opłaty skarbowej	570 510,00	570 510,00	0,00	570 510,00	0,00	550 906,52	550 906,52	0,00	96,56
	k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	534 000,00	534 000,00	0,00	734 000,00	0,00	511 978,83	511 978,83	0,00	69,75
	l) wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	292 413,95	292 413,95	0,00	53,17
	ł) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 935 322,00	58 935 322,00	0,00	58 935 322,00	0,00	62 680 575,00	62 680 575,00	0,00	106,35
	m) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 763 165,86	2 763 165,86	0,00	115,13
	n) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 300,00	131 300,00	0,00	256 200,00	0,00	263 730,59	263 730,59	0,00	102,94
	o) wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	458,56	458,56	0,00	91,71
	p) wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	r) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	35 052,76	35 052,76	0,00	109,54
	s) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 800,00	33 800,00	0,00	36 820,00	0,00	41 683,06	41 683,06	0,00	113,21
	t) wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 236 885,00	30 236 885,00	0,00	31 268 573,00	0,00	31 282 064,12	31 282 064,12	0,00	100,04
	a) subwencja oświatowa	30 221 385,00	30 221 385,00	0,00	31 221 531,00	0,00	31 221 531,00	31 221 531,00	0,00	100,00
	b) subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	100,00
	c) wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	15 500,00	0,00	46 240,00	0,00	59 730,10	59 730,10	0,00	129,17
	d) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 970 093,87	5 970 093,87	0,00	8 019 940,71	45 000,00	7 293 800,66	7 248 800,66	45 000,00	90,95
	a) wpływy z usług - odpłatności w placówkach	1 670 700,00	1 670 700,00	0,00	1 670 700,00	0,00	1 586 563,89	1 586 563,89	0,00	94,96
	b) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	120 000,00	120 000,00	0,00	161 418,00	0,00	196 936,97	196 936,97	0,00	122,00
	c) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących gmin	1 544 052,00	1 544 052,00	0,00	1 633 460,00	0,00	1 629 379,49	1 629 379,49	0,00	99,75
	d) wpływy z pozostałych odsetek	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	0,00	21 984,28	21 984,28	0,00	124,77
	e) wpływy z różnych dochodów	29 105,00	29 105,00	0,00	29 105,00	0,00	42 612,31	42 612,31	0,00	146,41
	g) wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 684,13	1 684,13	0,00	99,07
	h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 300,00	386 300,00	0,00	431 300,00	0,00	428 380,87	428 380,87	0,00	99,32
	i) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 730 600,00	1 730 600,00	0,00	2 086 800,00	0,00	1 605 291,35	1 605 291,35	0,00	76,93
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	148,49	148,49	0,00	29,70
	k) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	0,00	20 841,00	0,00	22 493,00	22 493,00	0,00	107,93
	l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	88 330,00	0,00	32 246,58	32 246,58	0,00	36,51
	l) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	-
	n) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	469 516,87	469 516,87	0,00	49 061,00	0,00	111 795,77	111 795,77	0,00	227,87
	o) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	414 628,42	0,00	407 094,09	407 094,09	0,00	98,18
	p) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 368 887,29	0,00	1 161 865,65	1 161 865,65	0,00	84,88

	r) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,19	212,19	0,00	-
	s) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00	0,00	10 563,00	0,00	10 697,55	10 697,55	0,00	101,27
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 634,00	1 634,00	0,00	108,93
	b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	9 063,00	0,00	9 062,55	9 062,55		100,00
	c) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 697 954,33	2 372 704,00	2 325 250,33	3 162 465,63	0,00	2 539 697,14	2 539 697,14	0,00	80,31
	a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	101 066,00	101 066,00	0,00	138 917,96	0,00	130 621,00	130 621,00	0,00	94,03
	b) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących gmin	1 241 189,00	1 241 189,00	0,00	1 531 532,00	0,00	1 457 512,88	1 457 512,88	0,00	95,17
	c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 705 049,33	379 799,00	2 325 250,33	379 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wpływy z usług	236 000,00	236 000,00	0,00	239 064,00	0,00	251 499,20	251 499,20	0,00	105,20
	e) wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	407,29	407,29	0,00	5,43
	f) wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	3 781,59	0,00	9 883,55	9 883,55	0,00	261,36
	g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 100,00	29 100,00	0,00	36 630,00	0,00	19 594,20	19 594,20	0,00	53,49
	h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	377 700,00	377 700,00	0,00	377 700,00	0,00	220 796,35	220 796,35	0,00	58,46
	i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	113,20	113,20	0,00	56,60
	j) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	146,74	146,74	0,00	293,48
	k) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	25 891,00	0,00	25 891,08	25 891,08	0,00	100,00
	l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jst	0,00	0,00	0,00	138 825,00	0,00	138 659,59	138 659,59	0,00	99,88
	ł) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	249,85	0,00	-
	m) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	282 575,08	0,00	283 891,89	283 891,89	0,00	100,47
	n) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,32	430,32	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	50 500,00	0,00	52 500,00	0,00	62 465,93	62 465,93	0,00	118,98
	a) wpływy z usług – dopłata do stawek żywieniowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 553,45	60 553,45	0,00	121,11
	b) wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	638,10	638,10	0,00	212,70
	c) wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 274,38	1 274,38	0,00	57,93

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 300,00	64 300,00	0,00	215 835,00	0,00	186 762,91	186 762,91	0,00	86,53
	a) wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	72,66
	b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	542,60	542,60	0,00	180,87
	c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	88 740,00	0,00	87 720,00	87 720,00	0,00	98,85
	d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	44 120,00	0,00	37 682,39	37 682,39	0,00	85,41
	e) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	18 675,00	0,00	13 727,92	13 727,92	0,00	73,51
	f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	-
855	RODZINA	29 050 158,00	29 050 158,00	0,00	32 432 155,00	0,00	31 890 238,60	31 890 238,60	0,00	98,33
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 488 927,00	20 488 927,00	0,00	21 345 287,00	0,00	20 988 483,11	20 988 483,11	0,00	98,33
	b) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 862 411,00	7 862 411,00	0,00	10 159 807,00	0,00	10 135 926,93	10 135 926,93	0,00	99,76
	c) wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	360 944,00	360 944,00	0,00	103,13
	d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	69 000,00	0,00	103 122,00	0,00	93 776,53	93 776,53	0,00	90,94
	f) wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	g) wpływy z pozostałych odsetek	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	5 801,87	5 801,87	0,00	5,25
	h) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	68 000,00	0,00	168 220,00	0,00	99 917,16	99 917,16	0,00	59,40
	i) wpływy ze spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	k) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	104 327,00	0,00	104 327,00	104 327,00	0,00	100,00
	l) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	81 270,00	81 270,00	0,00	116,10
	l) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	19 792,00	0,00	19 792,00	19 792,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 324 511,20	8 544 150,00	780 361,20	13 364 576,00	4 254 606,62	9 028 117,01	8 799 649,81	228 467,20	67,55
	a) wpływy z różnych opłat w tym – wpływy z opłat za wycinkę drzew	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	120 084,76	120 084,76	0,00	80,06

	b)wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	0,00	6 550,00	0,00	-26 637,90	-26 637,90	0,00	-406,69
	c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za śmieci	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00	8 125 000,00	0,00	7 918 407,93	7 918 407,93	0,00	97,46
	d) wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	2 375,47	2 375,47	0,00	115,88
	e) wpływy z usług	212 000,00	212 000,00	0,00	747 993,36	0,00	687 613,30	687 613,30	0,00	91,93
	f) wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	36 000,00	0,00	47 296,00	0,00	31 780,43	31 780,43	0,00	67,19
	g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	780 361,20	0,00	780 361,20	4 034 606,62	4 034 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 544,66	10 544,66	0,00	70,30
	i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	3 050,00	0,00	4 407,00	0,00	6 698,69	6 698,69	0,00	152,00
	j) 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	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	228 467,20	0,00	228 467,20	103,85
	k) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 028,73	5 028,73	0,00	50,29
	l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644,80	40 644,80	0,00	-
	ł) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	1 673,02	0,00	3 108,94	3 108,94	0,00	185,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	-
	a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 628 700,00	1 628 700,00	0,00	2 109 193,31	0,00	1 878 498,46	1 878 498,46	0,00	89,06
	a) wpływy z usług	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 334 082,16	1 334 082,16	0,00	92,01
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	96 601,49	96 601,49	0,00	87,82
	c) wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	68 683,06	0,00	69 264,14	69 264,14	0,00	100,85
	d)wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00		71 700,00	0,00	34 125,96	34 125,96	0,00	47,60
	e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	301 240,25	0,00	301 085,96	301 085,96	0,00	99,95
	f) dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	42 570,00	0,00	39 230,17	39 230,17	0,00	92,15
	g) wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	4 108,58	4 108,58	0,00	6,32

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 2

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan 2018 r.	W tym		Plan po zmianach	W tym majątkowe	Wykonanie za 2018	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe				Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓLEM	211 339 655,10	198 100 404,96	13 239 250,15	229 680 337,14	18 513 959,83	223 825 150,14	213 494 785,64	10 330 364,50	97,45
	z tego:									
	a) dochody własne	138 894 332,08	135 850 765,09	3 043 567,00	143 959 521,80	3 263 567,00	145 643 967,02	144 222 813,56	1 421 153,46	101,17
	b) subwencje	30 221 385,00	30 221 385,00	0,00	31 222 333,00	0,00	31 222 333,00	31 222 333,00	0,00	100,00
	c) dotacje	42 223 938,02	32 028 254,87	10 195 683,15	54 498 482,34	15 250 392,83	46 958 850,12	38 049 639,08	8 909 211,04	86,17
	<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>	9 949 694,65	849 315,87	9 100 378,78	13 604 350,55	11 524 028,18	6 944 692,77	1 559 253,30	5 385 439,47	51,05
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	138 990,17	0,00	136 724,24	136 724,24	0,00	98,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 767,00	100,00	32 667,00	3 646 793,90	3 189 937,00	3 610 229,41	452 959,76	3 157 269,65	99,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 750 725,26	13 320 950,00	9 429 775,26	23 920 691,85	10 153 219,85	20 061 232,64	14 030 591,37	6 030 641,27	83,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 383 701,45	712 505,09	671 196,36	1 773 248,32	671 196,36	1 572 456,48	903 470,10	668 986,38	88,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	236 394,00	0,00	213 100,14	213 100,14	0,00	90,15
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 050,00	30 050,00	0,00	231 625,00	200 000,00	229 503,42	29 503,42	200 000,00	99,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 105 609,00	106 105 609,00	0,00	109 091 592,25	0,00	113 824 361,31	113 824 361,31	0,00	104,34

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 236 885,00	30 236 885,00	0,00	31 268 573,00	0,00	31 282 064,12	31 282 064,12	0,00	100,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 970 093,87	5 970 093,87	0,00	8 019 940,71	45 000,00	7 293 800,66	7 248 800,66	45 000,00	90,95
851	OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00	0,00	10 563,00	0,00	10 697,55	10 697,55	0,00	101,27
852	POMOC SPOŁECZNA	4 697 954,33	2 372 704,00	2 325 250,33	3 162 465,63	0,00	2 539 697,14	2 539 697,14	0,00	80,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	50 500,00	0,00	52 500,00	0,00	62 465,93	62 465,93	0,00	118,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 300,00	64 300,00	0,00	215 835,00	0,00	186 762,91	186 762,91	0,00	86,53
855	RODZINA	29 050 158,00	29 050 158,00	0,00	32 432 155,00	0,00	31 890 238,60	31 890 238,60	0,00	98,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 324 511,20	8 544 150,00	780 361,20	13 364 576,00	4 254 606,62	9 028 117,01	8 799 649,81	228 467,20	67,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 628 700,00	1 628 700,00	0,00	2 109 193,31	0,00	1 878 498,46	1 878 498,46	0,00	89,06

Załącznik Nr 2A do Załącznika Nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 2A

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta ogółem:				211 339 655,11	229 680 337,14	223 825 150,14	97,45
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	138 990,17	136 724,24	98,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 990,17	136 724,24	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 990,17	136 724,24	98,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 767,00	3 646 793,90	3 610 229,41	99,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	414 991,90	414 891,26	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 485,00	68 484,36	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346 406,90	346 406,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 190 392,00	3 152 574,09	98,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 052,00	32 052,22	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-37 817,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		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	0,00	1 157 270,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 035 451,80	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	121 817,85	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 667,00	32 667,00	34 021,00	104,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 800,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 221,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	8 743,00	8 743,06	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 743,00	8 743,06	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 750 725,26	23 920 691,85	20 061 232,64	83,87

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 421 975,26	19 548 629,85	17 342 702,51	88,72
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	178,19	89,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	37 874,79	126,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100 000,00	11 411 292,00	11 620 314,43	101,83
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	625 502,62	102,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	1 388,65	154,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	149 038,94	124,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	126 550,00	164 176,01	129,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 368,00	120 228,66	140,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	14 512,41	65,97
	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	5 323 570,89	5 615 955,20	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 317 311,44	-
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	196 872,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 095 304,37	1 526 364,65	1 095 304,37	71,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 328 750,00	4 352 395,00	2 692 228,53	61,86
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	12 500,00	1 696,00	13,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	923 645,00	944 562,63	102,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40
	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	400 000,00	400 000,00	317 045,94	79,26
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 309,00	33,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 416 455,81	47,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 555,59	88,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 559,66	277,98
70095		Pozostała działalność	0,00	19 667,00	26 301,60	133,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 667,00	26 301,60	133,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 383 701,45	1 773 248,32	1 572 456,48	88,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 494,00	436 215,59	416 402,95	95,46

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 394,00	436 115,59	416 320,80	95,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	82,15	82,15
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 511,09	272 502,37	174 963,00	64,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	24 940,28	21 826,33	87,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 051,00	54 242,08	112,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	15 603,95	39,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 511,09	159 511,09	83 199,04	52,16
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	2 526,04	168,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	737,81	73,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 788,23	357,65
75095		Pozostała działalność	836 196,36	1 063 030,36	978 564,49	92,05
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	4 200,00	140,00
	0630	Wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 533,00	50 533,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
	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	35 000,00	35 000,00	31 174,33	89,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 647,51	93,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 301,00	121 769,94	462,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	157 000,00	13 939,48	8,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 699,99	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	52 205,08	65,26
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 388,27	76,94
	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	671 196,36	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	671 196,36	668 986,38	99,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	236 394,00	213 100,14	90,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	229 394,00	206 100,14	89,85

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 394,00	206 100,14	89,85
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 050,00	231 625,00	229 503,42	99,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	850,00	850,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 050,00	130 050,00	127 928,42	98,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 894,02	92,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	34,40	68,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	0,00	725,00	725,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	725,00	725,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 105 609,00	109 091 592,25	113 824 361,31	104,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 200,00	120 200,00	86 573,53	72,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	86 363,42	71,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	210,11	105,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 941 826,00	29 346 846,00	29 880 675,18	101,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 262 313,00	28 462 313,00	28 922 980,91	101,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 198,00	64 198,00	64 149,07	99,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 259,00	74 259,00	74 218,00	99,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 456,00	393 456,00	381 327,78	96,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	170 000,00	284 246,20	167,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 020,00	2 229,24	218,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 100,00	179 100,00	151 523,98	84,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 537 851,00	12 858 751,00	13 214 419,92	102,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 428 159,00	8 728 159,00	8 940 842,03	102,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 535,00	452 535,00	456 115,54	100,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 293,00	3 293,00	3 592,86	109,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 002 864,00	1 002 864,00	968 379,03	96,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	292 413,95	53,17
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	450,00	3,75

	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	147,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 403 515,30	120,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	36 967,71	112,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	76 900,00	111 996,50	145,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 537 010,00	5 397 073,25	5 162 952,26	95,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 510,00	570 510,00	550 906,52	96,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 130 000,00	1 130 000,00	1 140 005,79	100,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 000,00	734 000,00	511 978,83	69,75
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00	2 958 063,25	2 958 063,25	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 539,31	76,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	458,56	91,71
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	33 400,00	33 400,00	35 999,56	107,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	35 052,76	109,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	946,80	118,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 935 322,00	61 335 322,00	65 443 740,86	106,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 935 322,00	58 935 322,00	62 680 575,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 400 000,00	2 763 165,86	115,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 236 885,00	31 268 573,00	31 282 064,12	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 221 385,00	31 221 531,00	31 221 531,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 221 385,00	31 221 531,00	31 221 531,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	46 240,00	59 731,12	129,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	46 240,00	59 730,10	129,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,02	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	802,00	802,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	802,00	802,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 970 093,87	8 019 940,71	7 293 800,66	90,95
80101		Szkoły podstawowe	489 836,87	1 417 335,98	1 284 562,66	90,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 679,00	98,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	13 416,67	136,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 341,00	20 993,00	108,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 820,00	8 820,00	10 947,82	124,12
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 061,00	111 795,77	227,87
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	469 516,87	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 480,00	48 399,49	92,22

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 151 385,29	955 876,32	83,02
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 740,69	56 228,02	83,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 418,00	20 226,57	177,15
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	590,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	61 548,00	73 020,00	72 884,00	99,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	9 864,00	98,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00	63 020,00	63 020,00	100,00
80104		Przedszkola	2 300 289,00	2 380 325,00	2 527 603,65	106,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 300,00	421 300,00	418 516,87	99,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,13	-
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	421 667,44	140,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 820,00	7 820,00	8 567,60	109,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	148,49	29,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	536,58	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 165,00	3 165,00	3 799,54	120,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 482 504,00	1 496 040,00	1 496 040,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	176 710,40	117,81
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	111,60	-
80110		Gimnazja	0,00	101 570,49	45 162,69	44,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	212,19	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 330,00	31 710,00	35,90
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 240,49	13 240,49	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 118 420,00	3 474 620,00	2 796 056,12	80,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 730 600,00	2 086 800,00	1 605 291,35	76,93
	0830	Wpływy z usług	1 370 700,00	1 370 700,00	1 164 896,45	84,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 120,00	17 120,00	25 868,32	151,10
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 920,00	21 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 920,00	21 920,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	414 628,42	409 090,72	98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 996,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	414 628,42	407 094,09	98,18
80195			Pozostała działalność	0,00	136 520,82	136 520,82	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 520,82	136 520,82	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	10 563,00	10 697,55	101,27
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 634,00	108,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 634,00	108,93
80195			Pozostała działalność	0,00	9 063,00	9 063,55	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 063,00	9 062,55	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 697 954,33	3 162 465,63	2 539 697,14	80,31
85202			Domy pomocy społecznej	14 600,00	14 600,00	4 254,86	29,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 600,00	14 600,00	4 254,86	29,14
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	79 820,00	91 252,00	76 723,55	84,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 481,00	18 481,00	18 480,01	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 339,00	72 771,00	58 243,54	80,04
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 400,00	423 291,00	380 381,32	89,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 749,34	118,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 300,00	393 300,00	349 740,90	88,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 891,00	25 891,08	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 988,96	19 504,94	92,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 988,96	19 107,32	91,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	249,85	-
85216			Zasiłki stałe	323 678,00	567 266,00	564 388,31	99,49

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	652,31	123,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 678,00	563 736,00	563 736,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 745 446,33	482 948,00	483 475,01	100,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	104,40	52,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	7 151,07	340,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	9 500,00	9 505,69	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3,50	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	17 763,00	17 675,61	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 096,00	449 885,00	449 034,74	99,81
	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	2 325 250,33	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 735,00	239 735,00	243 586,79	101,61
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	158 000,00	168 081,99	106,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 685,00	81 685,00	75 358,06	92,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	146,74	293,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 776,00	51 840,00	37 189,70	71,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	432,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 776,00	51 840,00	36 757,70	70,91
85232		Centra integracji społecznej	456 200,00	456 200,00	292 348,28	64,08
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	70 941,70	90,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,44	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	403,79	80,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 700,00	377 700,00	220 796,35	58,46
85295		Pozostała działalność	388 299,00	814 344,67	437 844,38	53,77
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	430,32	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 064,00	12 475,51	407,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 581,59	2 387,07	150,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 128,12	347 128,12	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 670,88	32 670,88	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 825,00	138 659,59	99,88

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 355,20	253 708,31	98,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 219,88	30 183,58	119,68
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	52 500,00	62 465,93	118,98
	85395	Pozostała działalność	50 500,00	52 500,00	62 465,93	118,98
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	60 553,45	121,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	638,10	212,70
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	2 200,00	1 274,38	57,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 300,00	215 835,00	186 762,91	86,53
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 000,00	152 740,00	134 810,00	88,26
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	46 500,00	72,66
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 740,00	87 720,00	98,85
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	590,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	63 095,00	51 952,91	82,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	542,60	180,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 120,00	37 682,39	85,41
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 675,00	13 727,92	73,51
855		RODZINA	29 050 158,00	32 432 155,00	31 890 238,60	98,33
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 503 127,00	21 393 609,00	21 048 707,25	98,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2 248,30	1 124,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	48 122,00	57 973,52	120,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 488 927,00	21 345 287,00	20 988 483,11	98,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,32	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 195 531,00	8 951 323,00	8 751 315,71	97,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	110 000,00	2 989,04	2,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	35 803,01	65,10
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 862 411,00	8 618 203,00	8 612 612,98	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	168 120,00	99 910,68	59,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	1 704,00	1 118,11	65,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 604,00	1 113,95	69,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	4,16	4,16
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 611 119,00	1 592 326,20	98,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,20	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 540 000,00	1 522 200,00	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 327,00	50 327,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 792,00	19 792,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 400,00	474 400,00	496 771,33	104,72
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	360 944,00	103,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	557,33	139,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	81 270,00	116,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 324 511,20	13 364 576,00	9 028 117,01	67,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	5 600,00	7 705,51	137,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	81,20	162,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5 550,00	7 598,31	136,91
90002		Gospodarka odpadami	8 185 050,00	8 186 407,00	7 965 366,32	97,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 125 000,00	8 125 000,00	7 918 407,93	97,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 357,00	6 617,49	151,88
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 818,84	140,16
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	12 905,29	43,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 544,66	70,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	72,11	144,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 010 238,78	760 965,60	18,98
	0830	Wpływy z usług	0,00	535 993,36	532 498,40	99,35
	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	0,00	3 254 245,42	0,00	0,00
	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	220 000,00	228 467,20	103,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 361,20	790 361,20	2 456,41	0,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	2 456,41	24,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 668,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-35 668,20	-

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 361,20	780 361,20	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	221 296,00	168 429,47	76,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	138 296,06	69,15
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	17 296,00	18 875,14	109,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 303,36	115,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 572,32	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 950,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 431,99	143,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00	149 000,00	120 084,76	80,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	149 000,00	149 000,00	120 084,76	80,59
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 673,02	3 108,94	185,83
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 673,02	3 108,94	185,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,12	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,12	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,12	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 628 700,00	2 109 193,31	1 878 498,46	89,06
92601		Obiekty sportowe	0,00	405 923,31	339 925,07	83,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 683,06	66 683,06	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269 240,25	269 240,25	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	4 001,76	5,72
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 628 700,00	1 660 700,00	1 499 343,22	90,28
	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	110 000,00	110 000,00	96 601,49	87,82
	0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 450 000,00	1 334 082,16	92,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 581,08	129,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	31 845,71	99,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	30 124,20	1 772,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	4 108,58	6,32
92695		Pozostała działalność	0,00	42 570,00	39 230,17	92,15
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	42 570,00	39 230,17	92,15

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 2A

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta ogółem:				211 339 655,11	229 680 337,14	223 825 150,14	97,45
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	138 990,17	136 724,24	98,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 990,17	136 724,24	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 990,17	136 724,24	98,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 767,00	3 646 793,90	3 610 229,41	99,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	414 991,90	414 891,26	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 485,00	68 484,36	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346 406,90	346 406,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 190 392,00	3 152 574,09	98,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 052,00	32 052,22	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-37 817,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		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	0,00	1 157 270,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 035 451,80	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	121 817,85	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 667,00	32 667,00	34 021,00	104,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 800,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 221,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	8 743,00	8 743,06	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 743,00	8 743,06	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 750 725,26	23 920 691,85	20 061 232,64	83,87

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 421 975,26	19 548 629,85	17 342 702,51	88,72
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	178,19	89,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	37 874,79	126,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100 000,00	11 411 292,00	11 620 314,43	101,83
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	625 502,62	102,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	1 388,65	154,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	149 038,94	124,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	126 550,00	164 176,01	129,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 368,00	120 228,66	140,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	14 512,41	65,97
	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	5 323 570,89	5 615 955,20	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 317 311,44	-
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	196 872,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 095 304,37	1 526 364,65	1 095 304,37	71,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 328 750,00	4 352 395,00	2 692 228,53	61,86
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	12 500,00	1 696,00	13,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	923 645,00	944 562,63	102,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40
	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	400 000,00	400 000,00	317 045,94	79,26
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 309,00	33,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 416 455,81	47,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 555,59	88,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 559,66	277,98
70095		Pozostała działalność	0,00	19 667,00	26 301,60	133,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 667,00	26 301,60	133,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 383 701,45	1 773 248,32	1 572 456,48	88,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 494,00	436 215,59	416 402,95	95,46

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 394,00	436 115,59	416 320,80	95,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	82,15	82,15
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 511,09	272 502,37	174 963,00	64,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	24 940,28	21 826,33	87,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 051,00	54 242,08	112,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	15 603,95	39,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 511,09	159 511,09	83 199,04	52,16
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	2 526,04	168,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	737,81	73,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 788,23	357,65
75095		Pozostała działalność	836 196,36	1 063 030,36	978 564,49	92,05
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	4 200,00	140,00
	0630	Wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 533,00	50 533,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
	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	35 000,00	35 000,00	31 174,33	89,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 647,51	93,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 301,00	121 769,94	462,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	157 000,00	13 939,48	8,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 699,99	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	52 205,08	65,26
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 388,27	76,94
	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	671 196,36	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	671 196,36	668 986,38	99,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	236 394,00	213 100,14	90,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	229 394,00	206 100,14	89,85

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 394,00	206 100,14	89,85
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 050,00	231 625,00	229 503,42	99,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	850,00	850,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 050,00	130 050,00	127 928,42	98,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 894,02	92,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	34,40	68,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	0,00	725,00	725,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	725,00	725,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 105 609,00	109 091 592,25	113 824 361,31	104,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 200,00	120 200,00	86 573,53	72,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	86 363,42	71,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	210,11	105,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 941 826,00	29 346 846,00	29 880 675,18	101,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 262 313,00	28 462 313,00	28 922 980,91	101,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 198,00	64 198,00	64 149,07	99,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 259,00	74 259,00	74 218,00	99,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 456,00	393 456,00	381 327,78	96,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	170 000,00	284 246,20	167,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 020,00	2 229,24	218,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 100,00	179 100,00	151 523,98	84,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 537 851,00	12 858 751,00	13 214 419,92	102,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 428 159,00	8 728 159,00	8 940 842,03	102,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 535,00	452 535,00	456 115,54	100,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 293,00	3 293,00	3 592,86	109,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 002 864,00	1 002 864,00	968 379,03	96,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	292 413,95	53,17
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	450,00	3,75

	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	147,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 403 515,30	120,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	36 967,71	112,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	76 900,00	111 996,50	145,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 537 010,00	5 397 073,25	5 162 952,26	95,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 510,00	570 510,00	550 906,52	96,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 130 000,00	1 130 000,00	1 140 005,79	100,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 000,00	734 000,00	511 978,83	69,75
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00	2 958 063,25	2 958 063,25	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 539,31	76,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	458,56	91,71
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	33 400,00	33 400,00	35 999,56	107,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	35 052,76	109,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	946,80	118,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 935 322,00	61 335 322,00	65 443 740,86	106,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 935 322,00	58 935 322,00	62 680 575,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 400 000,00	2 763 165,86	115,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 236 885,00	31 268 573,00	31 282 064,12	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 221 385,00	31 221 531,00	31 221 531,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 221 385,00	31 221 531,00	31 221 531,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	46 240,00	59 731,12	129,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	46 240,00	59 730,10	129,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,02	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	802,00	802,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	802,00	802,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 970 093,87	8 019 940,71	7 293 800,66	90,95
80101		Szkoły podstawowe	489 836,87	1 417 335,98	1 284 562,66	90,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 679,00	98,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	13 416,67	136,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 341,00	20 993,00	108,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 820,00	8 820,00	10 947,82	124,12
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 061,00	111 795,77	227,87
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	469 516,87	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 480,00	48 399,49	92,22

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 151 385,29	955 876,32	83,02
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 740,69	56 228,02	83,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 418,00	20 226,57	177,15
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	590,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	61 548,00	73 020,00	72 884,00	99,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	9 864,00	98,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00	63 020,00	63 020,00	100,00
80104		Przedszkola	2 300 289,00	2 380 325,00	2 527 603,65	106,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 300,00	421 300,00	418 516,87	99,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,13	-
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	421 667,44	140,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 820,00	7 820,00	8 567,60	109,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	148,49	29,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	536,58	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 165,00	3 165,00	3 799,54	120,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 482 504,00	1 496 040,00	1 496 040,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	176 710,40	117,81
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	111,60	-
80110		Gimnazja	0,00	101 570,49	45 162,69	44,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	212,19	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 330,00	31 710,00	35,90
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 240,49	13 240,49	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 118 420,00	3 474 620,00	2 796 056,12	80,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 730 600,00	2 086 800,00	1 605 291,35	76,93
	0830	Wpływy z usług	1 370 700,00	1 370 700,00	1 164 896,45	84,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 120,00	17 120,00	25 868,32	151,10
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 920,00	21 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 920,00	21 920,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	414 628,42	409 090,72	98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 996,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	414 628,42	407 094,09	98,18
80195			Pozostała działalność	0,00	136 520,82	136 520,82	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 520,82	136 520,82	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	10 563,00	10 697,55	101,27
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 634,00	108,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 634,00	108,93
80195			Pozostała działalność	0,00	9 063,00	9 063,55	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 063,00	9 062,55	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 697 954,33	3 162 465,63	2 539 697,14	80,31
85202			Domy pomocy społecznej	14 600,00	14 600,00	4 254,86	29,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 600,00	14 600,00	4 254,86	29,14
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	79 820,00	91 252,00	76 723,55	84,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 481,00	18 481,00	18 480,01	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 339,00	72 771,00	58 243,54	80,04
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 400,00	423 291,00	380 381,32	89,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 749,34	118,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 300,00	393 300,00	349 740,90	88,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 891,00	25 891,08	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 988,96	19 504,94	92,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 988,96	19 107,32	91,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	249,85	-
85216			Zasiłki stałe	323 678,00	567 266,00	564 388,31	99,49

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	652,31	123,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 678,00	563 736,00	563 736,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 745 446,33	482 948,00	483 475,01	100,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	104,40	52,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	7 151,07	340,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	9 500,00	9 505,69	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3,50	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	17 763,00	17 675,61	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 096,00	449 885,00	449 034,74	99,81
	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	2 325 250,33	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 735,00	239 735,00	243 586,79	101,61
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	158 000,00	168 081,99	106,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 685,00	81 685,00	75 358,06	92,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	146,74	293,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 776,00	51 840,00	37 189,70	71,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	432,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 776,00	51 840,00	36 757,70	70,91
85232		Centra integracji społecznej	456 200,00	456 200,00	292 348,28	64,08
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	70 941,70	90,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,44	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	403,79	80,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 700,00	377 700,00	220 796,35	58,46
85295		Pozostała działalność	388 299,00	814 344,67	437 844,38	53,77
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	430,32	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 064,00	12 475,51	407,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 581,59	2 387,07	150,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 128,12	347 128,12	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 670,88	32 670,88	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 825,00	138 659,59	99,88

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 355,20	253 708,31	98,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 219,88	30 183,58	119,68
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	52 500,00	62 465,93	118,98
	85395	Pozostała działalność	50 500,00	52 500,00	62 465,93	118,98
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	60 553,45	121,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	638,10	212,70
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	2 200,00	1 274,38	57,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 300,00	215 835,00	186 762,91	86,53
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 000,00	152 740,00	134 810,00	88,26
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	46 500,00	72,66
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 740,00	87 720,00	98,85
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	590,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	63 095,00	51 952,91	82,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	542,60	180,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 120,00	37 682,39	85,41
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 675,00	13 727,92	73,51
855		RODZINA	29 050 158,00	32 432 155,00	31 890 238,60	98,33
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 503 127,00	21 393 609,00	21 048 707,25	98,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2 248,30	1 124,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	48 122,00	57 973,52	120,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 488 927,00	21 345 287,00	20 988 483,11	98,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,32	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 195 531,00	8 951 323,00	8 751 315,71	97,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	110 000,00	2 989,04	2,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	35 803,01	65,10
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 862 411,00	8 618 203,00	8 612 612,98	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	168 120,00	99 910,68	59,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	1 704,00	1 118,11	65,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 604,00	1 113,95	69,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	4,16	4,16
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 611 119,00	1 592 326,20	98,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,20	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 540 000,00	1 522 200,00	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 327,00	50 327,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 792,00	19 792,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 400,00	474 400,00	496 771,33	104,72
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	360 944,00	103,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	557,33	139,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	81 270,00	116,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 324 511,20	13 364 576,00	9 028 117,01	67,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	5 600,00	7 705,51	137,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	81,20	162,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5 550,00	7 598,31	136,91
90002		Gospodarka odpadami	8 185 050,00	8 186 407,00	7 965 366,32	97,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 125 000,00	8 125 000,00	7 918 407,93	97,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 357,00	6 617,49	151,88
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 818,84	140,16
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	12 905,29	43,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 544,66	70,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	72,11	144,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 010 238,78	760 965,60	18,98
	0830	Wpływy z usług	0,00	535 993,36	532 498,40	99,35
	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	0,00	3 254 245,42	0,00	0,00
	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	220 000,00	228 467,20	103,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 361,20	790 361,20	2 456,41	0,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	2 456,41	24,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 668,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-35 668,20	-

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 361,20	780 361,20	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	221 296,00	168 429,47	76,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	138 296,06	69,15
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	17 296,00	18 875,14	109,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 303,36	115,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 572,32	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 950,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 431,99	143,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00	149 000,00	120 084,76	80,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	149 000,00	149 000,00	120 084,76	80,59
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 673,02	3 108,94	185,83
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 673,02	3 108,94	185,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,12	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,12	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,12	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 628 700,00	2 109 193,31	1 878 498,46	89,06
92601		Obiekty sportowe	0,00	405 923,31	339 925,07	83,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 683,06	66 683,06	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269 240,25	269 240,25	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	4 001,76	5,72
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 628 700,00	1 660 700,00	1 499 343,22	90,28
	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	110 000,00	110 000,00	96 601,49	87,82
	0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 450 000,00	1 334 082,16	92,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 581,08	129,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	31 845,71	99,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	30 124,20	1 772,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	4 108,58	6,32
92695		Pozostała działalność	0,00	42 570,00	39 230,17	92,15
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	42 570,00	39 230,17	92,15

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Stan na dzień 31 grudnia 2018

ZAŁĄCZNIK NR 3A

w złotych

Dział	Rozdz.	Poz	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI				216 152 599,11	240 748 147,91	225 219 647,56	93,55
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			99 335,00	272 177,10	234 368,59	86,11
	01009	Spółki wodne		70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
		1	Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
	01030	Izby rolnicze		10 335,00	13 350,24	10 526,06	78,85
		1	Wydatki bieżące w tym:	10 335,00	13 350,24	10 526,06	78,85
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 335,00	13 350,24	10 526,06	78,85
	01095	Pozostała działalność		19 000,00	188 826,86	173 842,53	92,06
		1	Wydatki bieżące w tym:	19 000,00	188 826,86	173 842,53	92,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 544,30	5 499,87	99,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	183 282,56	168 342,66	91,85

100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		0,00	13 000,00	6 150,00	47,31
	10095	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	6 150,00	47,31
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	13 000,00	6 150,00	47,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 000,00	6 150,00	47,31
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 000 000,00	2 166 000,00	2 045 109,04	94,42
	40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 166 000,00	2 045 109,04	94,42
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 000 000,00	2 166 000,00	2 045 109,04	94,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	2 166 000,00	2 045 109,04	94,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 884 121,32	24 485 802,98	20 910 572,81	85,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 364 892,00	9 149 559,31	9 124 390,37	99,72
	1	Wydatki bieżące w tym:	7 364 892,00	9 149 559,31	9 124 390,37	99,72
		dotacje na zadania bieżące	7 364 892,00	9 081 074,31	9 055 906,01	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 485,00	68 484,36	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	1	Wydatki majątkowe	450 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 219 625,93	14 136 141,13	10 590 144,12	74,92
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 120 800,00	1 463 426,25	1 414 893,84	96,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 800,00	1 463 426,25	1 414 893,84	96,68
	2	Wydatki majątkowe	7 098 825,93	12 672 714,88	9 175 250,28	72,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 098 825,93	12 672 714,88	9 175 250,28	72,40

		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	1 218 178,59	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	849 603,39	928 844,54	924 785,87	99,56
		1 Wydatki bieżące w tym:	50 500,00	152 895,24	150 867,92	98,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	152 895,24	150 867,92	98,67
		2 Wydatki majątkowe	799 103,39	775 949,30	773 917,95	99,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 103,39	775 949,30	773 917,95	99,74
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	46 258,00	46 252,45	99,99
		1 Wydatki bieżące w tym:	0,00	46 258,00	46 252,45	99,99
		dotacje na zadania bieżące	0,00	46 258,00	46 252,45	99,99
630	TURYSTYKA		22 000,00	56 212,00	53 868,03	95,83
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	38 212,00	37 493,84	98,12
		1 Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	38 212,00	37 493,84	98,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	38 212,00	37 493,84	98,12
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 374,19	90,97
		1 Wydatki bieżące w tym:	18 000,00	18 000,00	16 374,19	90,97
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	16 374,19	90,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 051 137,36	28 272 777,81	25 565 604,79	90,42
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 225 637,36	27 643 345,30	25 000 443,56	90,44
		1 Wydatki bieżące w tym:	15 946 553,00	15 427 787,68	14 694 532,05	95,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 822,00	2 942 742,34	2 833 950,29	96,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 006 831,00	12 462 145,34	11 837 697,17	94,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	22 900,00	22 884,59	99,93

	2	Wydatki majątkowe	10 279 084,36	12 215 557,62	10 305 911,51	84,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 279 084,36	12 215 557,62	10 305 911,51	84,37
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	7 138 641,99	5 672 105,01	4 284 267,42	75,53
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 500,00	509 336,26	457 926,98	89,91
	1	Wydatki bieżące w tym:	659 500,00	274 336,26	223 706,59	81,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 500,00	274 336,26	223 706,59	81,54
	2	Wydatki majątkowe	150 000,00	235 000,00	234 220,39	99,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	235 000,00	234 220,39	99,67
70095		Pozostała działalność	16 000,00	120 096,25	107 234,25	89,29
	1	Wydatki bieżące w tym:	16 000,00	120 096,25	107 234,25	89,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	120 096,25	107 234,25	89,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		186 300,00	185 300,00	100 517,99	54,25
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	177 500,00	173 500,00	90 394,33	52,10
	1	Wydatki bieżące w tym:	177 500,00	173 500,00	90 394,33	52,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	7 950,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	160 550,00	89 394,33	55,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
71035		Cmentarze	5 800,00	8 800,00	8 779,60	99,77
	1	Wydatki bieżące w tym:	5 800,00	8 800,00	8 779,60	99,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	8 800,00	8 779,60	99,77
71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 344,06	44,80
	1	Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	1 344,06	44,80

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 344,06	44,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 317 440,68	20 894 901,25	20 416 520,76	97,71
	75011	Urzędy wojewódzkie		331 394,00	436 115,59	416 320,80	95,46
		1	Wydatki bieżące w tym:	331 394,00	436 115,59	416 320,80	95,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 394,00	420 744,59	401 046,93	95,32
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 371,00	15 273,87	99,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		465 188,40	552 915,94	546 183,92	98,78
		1	Wydatki bieżące w tym:	465 188,40	514 031,70	507 299,68	98,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	138 551,50	135 448,02	97,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 188,40	3 480,20	3 480,20	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 000,00	372 000,00	368 371,46	99,02
		2	Wydatki majątkowe	0,00	38 884,24	38 884,24	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 884,24	38 884,24	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 548 526,50	14 782 934,30	14 576 122,44	98,60
		1	Wydatki bieżące w tym:	14 548 526,50	14 706 878,87	14 500 067,01	98,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 478 280,84	12 632 220,70	12 548 515,90	99,34
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 047 245,66	2 053 320,17	1 933 974,73	94,19
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 338,00	17 576,38	82,37
		2	Wydatki majątkowe	0,00	76 055,43	76 055,43	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 055,43	76 055,43	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		495 500,00	730 000,00	698 959,61	95,75
		1	Wydatki bieżące w tym:	495 500,00	730 000,00	698 959,61	95,75

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500,00	105 450,00	103 303,64	97,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 000,00	619 550,00	595 655,97	96,14
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 811 873,00	2 035 217,00	1 953 634,01	95,99
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 811 873,00	1 995 217,00	1 914 067,21	95,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 825,00	1 696 552,00	1 622 785,51	95,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 298,00	294 915,00	289 026,31	98,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	2 255,39	60,14
		2 Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 566,80	98,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	39 566,80	98,92
	75095	Pozostała działalność	1 664 958,78	2 357 718,42	2 225 299,98	94,38
		1 Wydatki bieżące w tym:	875 316,00	1 567 475,64	1 437 657,19	91,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 940,00	78 406,25	66 454,52	84,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 376,00	1 481 769,39	1 366 202,68	92,20
		dotacja na zadania bieżące	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	4 300,00	1 999,99	46,51
		2 Wydatki majątkowe	789 642,78	790 242,78	787 642,79	99,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 642,78	790 242,78	787 642,79	99,67
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	789 642,78	789 642,78	787 042,80	99,67
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 000,00	236 394,00	213 100,14	90,15

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	229 394,00	206 100,14	89,85
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	229 394,00	206 100,14	89,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 372,00	55 857,32	85,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 542,00	33 362,82	82,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	123 480,00	116 880,00	94,66
752	OBRONA NARODOWA			1 200,00	3 300,00	800,00	24,24
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	3 300,00	800,00	24,24
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 200,00	3 300,00	800,00	24,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	800,00	800,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			888 049,50	1 355 774,50	1 267 500,32	93,49
	75404	Komendy wojewódzkie policji		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		1	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		613 679,50	862 679,50	805 131,59	93,33
		1	Wydatki bieżące w tym:	351 255,00	374 255,00	346 439,23	92,57
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 800,00	27 782,76	93,23
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 455,00	267 455,00	242 408,98	90,64
			dotacje na zadania bieżące	48 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	22 247,49	96,73
		2	Wydatki majątkowe	262 424,50	488 424,50	458 692,36	93,91
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 424,50	488 424,50	458 692,36	93,91
	75414	Obrona cywilna		62 350,00	81 475,00	77 577,74	95,22
		1	Wydatki bieżące w tym:	62 350,00	61 475,00	57 577,94	93,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 050,00	1 894,64	92,42
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	14 425,00	10 683,30	74,06
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)		52 600,00	52 600,00	26 846,95	51,04
		1	Wydatki bieżące w tym:	52 600,00	52 600,00	26 846,95	51,04
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	32 600,00	15 501,88	47,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 345,07	56,73
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	4 600,00	3 524,04	76,61
		1	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	4 600,00	3 524,04	76,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	4 600,00	3 524,04	76,61

	75495	Pozostała działalność		99 420,00	284 420,00	284 420,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym :	99 420,00	99 420,00	99 420,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	99 420,00	99 420,00	99 420,00	100,00
		2	Wydatki majątkowe	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 875 000,00	1 875 000,00	1 247 594,95	66,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 875 000,00	1 875 000,00	1 247 594,95	66,54
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 875 000,00	1 875 000,00	1 247 594,95	66,54
			obsługa długu	1 875 000,00	1 875 000,00	1 247 594,95	66,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 638 165,00	955 640,88	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 638 165,00	955 640,88	0,00	0,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 638 165,00	955 640,88	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 165,00	955 640,88	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			54 962 700,60	63 550 240,45	61 926 703,58	97,45
	80101	Szkoły podstawowe		26 629 117,51	28 403 433,25	27 646 843,55	97,34
		1	Wydatki bieżące w tym:	26 611 817,51	28 245 464,45	27 494 286,81	97,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 342 321,00	22 310 024,01	22 273 675,43	99,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 452 963,00	3 987 590,94	3 811 291,80	95,58
			dotacja na zadania bieżące	300 000,00	657 000,00	654 181,51	99,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 793,00	26 637,00	25 923,29	97,32
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	491 740,51	1 264 212,50	729 214,78	57,68
		2	Wydatki majątkowe	17 300,00	157 968,80	152 556,74	96,57

		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 300,00	157 968,80	152 556,74	96,57
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		380 968,34	409 364,09	401 394,09	98,05
	1	Wydatki bieżące w tym:	380 968,34	409 364,09	401 394,09	98,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 183,34	340 282,09	340 149,92	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 840,00	68 617,00	60 779,17	88,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	945,00	465,00	465,00	100,00
80104	Przedszkola		13 292 415,51	14 791 097,47	14 531 981,20	98,25
	1	Wydatki bieżące w tym:	13 292 415,51	14 680 097,47	14 520 981,20	98,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 306 725,31	11 315 551,40	11 296 920,18	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 537,00	2 138 129,47	2 022 246,11	94,58
		dotacje na zadania bieżące	621 053,20	1 204 053,20	1 180 184,01	98,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 363,40	21 630,90	96,72
	2	Wydatki majątkowe	0,00	111 000,00	11 000,00	9,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 000,00	11 000,00	9,91
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		15 000,00	20 000,00	13 075,79	65,38
	1	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	20 000,00	13 075,79	65,38
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	20 000,00	13 075,79	65,38
80110	Gimnazja		4 719 975,03	4 000 007,15	3 968 778,15	99,22
	1	Wydatki bieżące w tym:	4 719 975,03	4 000 007,15	3 968 778,15	99,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 178 375,43	3 304 879,98	3 301 436,54	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 840,00	674 675,66	648 743,98	96,16

		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	6 000,00	4 410,18	73,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 364,00	4 099,94	93,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	5 559,60	10 087,51	10 087,51	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 101 100,00	970 200,00	951 409,67	98,06
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 101 100,00	970 200,00	951 409,67	98,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 100,00	970 200,00	951 409,67	98,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	190 000,00	183 916,00	96,80
		1 Wydatki bieżące w tym:	190 000,00	190 000,00	183 916,00	96,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	183 916,00	96,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 021 124,05	6 943 714,48	6 516 457,33	93,85
		1 Wydatki bieżące w tym:	7 021 124,05	6 921 714,48	6 494 677,34	93,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 265,05	3 527 657,37	3 523 638,49	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 610 232,00	3 378 980,11	2 956 415,70	87,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 627,00	15 077,00	14 623,15	96,99
		2 Wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	21 779,99	99,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	21 779,99	99,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 178 551,00	3 065 741,43	3 044 529,22	99,31
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 178 551,00	3 065 741,43	3 044 529,22	99,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 664 190,43	1 664 190,43	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 178 551,00	1 401 551,00	1 380 338,79	98,49

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		241 214,16	3 921 189,87	3 910 932,19	99,74
		1	Wydatki bieżące w tym:	241 214,16	3 921 189,87	3 910 932,19	99,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 679 975,71	3 678 370,53	99,96
			dotacje na zadania bieżące	241 214,16	241 214,16	232 561,66	96,41
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	195 407,28	188 882,70	96,66
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	195 407,28	188 882,70	96,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	195 407,28	188 882,70	96,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	414 628,42	407 094,09	98,18
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	414 628,42	407 094,09	98,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	414 628,42	407 094,09	98,18
	80195	Pozostała działalność		193 235,00	225 457,01	161 409,60	71,59
		1	Wydatki bieżące w tym:	193 235,00	225 457,01	161 409,60	71,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 035,00	67 465,00	62 701,21	92,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 200,00	132 992,01	78 908,39	59,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			80 000,00	28 170,00	28 170,00	100,00

	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80 000,00	28 170,00	28 170,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	80 000,00	28 170,00	28 170,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	28 170,00	28 170,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 146 200,00	1 197 462,00	1 155 204,86	96,47
	85111	Szpitale ogólne		0,00	25 000,00	24 988,40	99,95
		1	Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 988,40	99,95
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 988,40	99,95
	85153	Zwalczanie narkomanii		107 140,00	107 140,00	103 920,09	96,99
		1	Wydatki bieżące w tym:	107 140,00	107 140,00	103 920,09	96,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 778,00	30 778,00	29 559,85	96,04
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 362,00	26 362,00	24 360,24	92,41
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 022 860,00	1 046 272,00	1 008 596,37	96,40
		1	Wydatki bieżące w tym:	972 860,00	996 272,00	959 428,35	96,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 054,00	289 594,00	282 125,15	97,42
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 234,00	339 106,00	314 484,45	92,74
			dotacje na zadania bieżące	327 140,00	327 140,00	327 015,00	99,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 432,00	40 432,00	35 803,75	88,55
		2	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 168,02	98,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 168,02	98,34
	85195	Pozostała działalność		16 200,00	19 050,00	17 700,00	92,91
		1	Wydatki bieżące w tym:	16 200,00	19 050,00	17 700,00	92,91
			dotacje na zadania bieżące	16 200,00	19 050,00	17 700,00	92,91

852	POMOC SPOŁECZNA		12 621 134,55	10 520 565,84	9 303 766,21	88,43
	85202	Domy pomocy społecznej	877 000,00	1 033 409,00	1 032 774,54	99,94
	1	Wydatki bieżące w tym:	877 000,00	1 033 409,00	1 032 774,54	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 000,00	1 033 409,00	1 032 774,54	99,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 839,00	5 839,00	5 579,00	95,55
	1	Wydatki bieżące w tym:	5 839,00	5 839,00	5 579,00	95,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 839,00	5 839,00	5 579,00	95,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 820,00	94 704,00	80 175,55	84,66
	1	Wydatki bieżące w tym	79 820,00	94 704,00	80 175,55	84,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 820,00	94 704,00	80 175,55	84,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 625,00	1 095 163,00	946 717,85	86,45
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 343 625,00	1 095 163,00	946 717,85	86,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	28 431,00	22 811,96	80,24
		dotacje na zadania bieżące	0,00	37 000,00	33 758,69	91,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 125,00	1 029 732,00	890 147,20	86,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 100,00	1 121 088,96	910 430,21	81,21
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 100 100,00	1 121 088,96	910 430,21	81,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	522,79	409,93	78,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 120 566,17	910 020,28	81,21

85216	Zasiłki stałe		320 978,00	565 236,00	564 460,21	99,86
	1	Wydatki bieżące w tym:	320 978,00	565 236,00	564 460,21	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 678,00	563 736,00	563 736,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	1 500,00	724,21	48,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 702 885,33	3 010 878,00	2 952 509,41	98,06
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 632 635,00	3 010 878,00	2 952 509,41	98,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 022,00	2 444 200,00	2 439 870,68	99,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 247,00	529 830,00	475 956,29	89,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 366,00	36 848,00	36 682,44	99,55
	2	Wydatki majątkowe	3 070 250,33	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 250,33	0,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	3 000 250,33	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 174 771,00	1 174 771,00	1 075 763,11	91,57
	1	Wydatki bieżące w tym	1 174 771,00	1 174 771,00	1 075 763,11	91,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 682,00	4 948,40	74,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 771,00	1 168 089,00	1 070 814,71	91,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		87 960,00	87 024,00	71 317,70	81,95
	1	Wydatki bieżące w tym:	87 960,00	87 024,00	71 317,70	81,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 960,00	87 024,00	71 317,70	81,95
85232	Centra Integracji Społecznej		1 174 250,00	1 199 360,00	1 010 342,48	84,24
	1	Wydatki bieżące w tym	1 174 250,00	1 199 360,00	1 010 342,48	84,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 500,00	823 500,00	772 548,14	93,81

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 050,00	79 160,00	64 840,01	81,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 700,00	296 700,00	172 954,33	58,29
	85295	Pozostała działalność	753 906,22	1 133 092,88	653 696,15	57,69
		1 Wydatki bieżące w tym	753 906,22	1 096 092,88	616 796,15	56,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74 118,86	73 953,45	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 400,00	159 190,73	120 519,62	75,71
		dotacja na zadania bieżące	0,00	96 105,00	96 105,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	605 506,22	766 678,29	326 218,08	42,55
		2 Wydatki majątkowe	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 106 997,00	1 120 347,00	996 015,65	88,90
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	14 500,00	13 113,06	90,43
		1 Wydatki bieżące w tym	0,00	14 500,00	13 113,06	90,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	11 882,00	90,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 300,00	1 231,06	94,70
	85395	Pozostała działalność	1 106 997,00	1 105 847,00	982 902,59	88,88
		1 Wydatki bieżące w tym	1 106 997,00	1 051 847,00	929 691,20	88,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 377,00	553 377,00	543 541,18	98,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	579,90	96,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 020,00	435 020,00	323 304,37	74,32
		dotacje na zadania bieżące	64 000,00	62 850,00	62 265,75	99,07

	2	Wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	53 211,39	98,54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 000,00	53 211,39	98,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 374 481,62	3 240 499,62	3 188 438,19	98,39
85401	Świetlice szkolne		2 759 654,62	2 661 064,62	2 650 023,70	99,59
	1	Wydatki bieżące w tym	2 759 654,62	2 661 064,62	2 650 023,70	99,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565 267,62	2 466 677,62	2 465 713,48	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 387,00	194 387,00	184 310,22	94,82
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		424 727,00	200 010,00	196 697,80	98,34
	1	Wydatki bieżące w tym	424 727,00	200 010,00	196 697,80	98,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 777,00	6 008,00	4 307,04	71,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 950,00	189 202,00	187 830,76	99,28
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 800,00	4 560,00	95,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 100,00	74 425,00	61 264,99	82,32
	1	Wydatki bieżące w tym	10 100,00	74 425,00	61 264,99	82,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	600,00	434,08	72,35
		dotacje na zadania bieżące	0,00	18 675,00	13 727,92	73,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	55 150,00	47 102,99	85,41
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		180 000,00	205 000,00	204 980,00	99,99
	1	Wydatki bieżące w tym	180 000,00	205 000,00	204 980,00	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	205 000,00	204 980,00	99,99
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	100 000,00	75 471,70	75,47

		1	Wydatki bieżące, w tym	0,00	100 000,00	75 471,70	75,47
			dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	75 471,70	75,47
855	RODZINA			31 962 689,00	35 286 664,00	34 596 720,35	98,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 492 027,00	21 400 944,00	21 043 846,03	98,33
		1	Wydatki bieżące w tym	20 492 027,00	21 400 944,00	21 043 846,03	98,33
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 628,00	373 628,00	286 062,36	76,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 109,00	94 766,00	89 479,87	94,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 083 290,00	20 932 550,00	20 668 303,80	98,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 118 559,00	8 990 484,00	8 982 706,26	99,91
		1	Wydatki bieżące w tym	8 118 559,00	8 990 484,00	8 982 706,26	99,91
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 409,00	514 904,00	511 781,26	99,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 529,00	116 010,00	116 005,93	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 337 621,00	8 359 570,00	8 354 919,07	99,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 604,00	1 113,95	69,45
		1	Wydatki bieżące w tym	0,00	1 604,00	1 113,95	69,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 604,00	1 113,95	69,45
	85504		Wspieranie rodziny	1 402 603,00	2 890 132,00	2 732 706,60	94,55
		1	Wydatki bieżące w tym	1 402 603,00	2 890 132,00	2 732 706,60	94,55
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 475,00	591 294,00	584 197,54	98,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927 120,00	814 330,00	673 584,72	82,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008,00	1 484 508,00	1 474 924,34	99,35

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 949 500,00	2 003 500,00	1 836 347,51	91,66
		1	Wydatki bieżące w tym	1 949 500,00	2 003 500,00	1 836 347,51	91,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 080,00	1 653 580,00	1 548 256,12	93,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 420,00	349 920,00	288 091,39	82,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 691 718,02	29 279 167,00	26 772 048,85	91,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 056 660,00	5 966 060,01	5 944 058,81	99,63
		1	Wydatki bieżące w tym	5 056 660,00	5 966 060,01	5 944 058,81	99,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 056 660,00	5 966 060,01	5 944 058,81	99,63
	90002	Gospodarka odpadami		9 185 740,92	9 364 917,40	9 203 666,57	98,28
		1	Wydatki bieżące w tym:	9 185 740,92	9 290 452,96	9 129 202,13	98,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 841,30	997 319,58	886 815,35	88,92
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 230 899,62	8 292 133,38	8 242 386,78	99,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2	Wydatki majątkowe	0,00	74 464,44	74 464,44	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74 464,44	74 464,44	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		539 600,00	345 100,00	319 274,79	92,52
		1	Wydatki bieżące w tym:	539 600,00	345 100,00	319 274,79	92,52
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 600,00	345 100,00	319 274,79	92,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 064 767,10	1 167 178,72	1 153 448,69	98,82
		1	Wydatki bieżące w tym	480 400,00	535 821,34	522 148,89	97,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 400,00	535 821,34	522 148,89	97,45

	2	Wydatki majątkowe	584 367,10	631 357,38	631 299,80	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 367,10	631 357,38	631 299,80	99,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 028 800,55	3 433 255,94	68,27
	1	Wydatki bieżące w tym	0,00	26 500,00	23 800,50	89,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	7 306,20	91,33
		dotacje na zadania bieżące	0,00	18 500,00	16 494,30	89,16
	2	Wydatki majątkowe	0,00	5 002 300,55	3 409 455,44	68,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 002 300,55	3 409 455,44	68,16
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	3 828 524,02	2 496 870,71	65,22
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	32 000,00	32 000,00	20 999,61	65,62
	1	Wydatki bieżące w tym:	32 000,00	32 000,00	20 999,61	65,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	20 999,61	65,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 915 500,00	2 324 600,95	1 797 999,33	77,35
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 885 500,00	2 249 480,95	1 772 521,55	78,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 885 500,00	2 249 480,95	1 772 521,55	78,80
	2	Wydatki majątkowe	30 000,00	75 120,00	25 477,78	33,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	75 120,00	25 477,78	33,92
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 538 710,00	4 678 916,72	4 593 698,16	98,18
	1	Wydatki bieżące w tym:	4 538 710,00	4 577 195,72	4 491 977,16	98,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 700,00	768 875,00	753 696,50	98,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 687 810,00	3 739 120,72	3 669 142,86	98,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	69 200,00	69 137,80	99,91

	2	Wydatki majątkowe	0,00	101 721,00	101 721,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	101 721,00	101 721,00	100,00
90095		Pozostała działalność	358 740,00	371 592,65	305 646,95	82,25
	1	Wydatki bieżące w tym:	326 050,00	313 195,47	247 249,77	78,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	422,25	84,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 550,00	297 695,47	231 827,52	77,87
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2	Wydatki majątkowe	32 690,00	58 397,18	58 397,18	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 690,00	58 397,18	58 397,18	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 265 487,86	4 419 801,28	4 418 376,29	99,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 291 947,86	2 382 447,86	2 382 447,86	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 272 050,00	2 382 447,86	2 382 447,86	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 272 050,00	2 382 447,86	2 382 447,86	100,00
	2	Wydatki majątkowe	19 897,86	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 897,86	0,00	0,00	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	335 800,00	348 300,00	348 300,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	335 800,00	348 300,00	348 300,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	335 800,00	348 300,00	348 300,00	100,00
92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 501 463,42	1 501 463,42	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 500 000,00	1 501 463,42	1 501 463,42	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 501 463,42	1 501 463,42	100,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	1	Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		137 740,00	132 590,00	131 165,01	98,93
		1	Wydatki bieżące w tym	98 500,00	113 250,00	113 123,32	99,89
			dotacje na zadania bieżące	98 500,00	108 650,00	108 579,32	99,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 600,00	4 544,00	98,78
		2	Wydatki majątkowe	39 240,00	19 340,00	18 041,69	93,29
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 240,00	19 340,00	18 041,69	93,29
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92595	Pozostała działalność		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			10 471 441,60	9 832 950,20	9 272 496,16	94,30
	92601	Obiekty sportowe		1 412 951,60	856 401,60	855 053,75	99,84
		1	Wydatki majątkowe	1 412 951,60	856 401,60	855 053,75	99,84
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 412 951,60	856 401,60	855 053,75	99,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej		8 839 210,00	8 825 010,00	8 273 922,67	93,76
		1	Wydatki bieżące w tym:	7 533 110,00	7 643 568,00	7 244 329,40	94,78
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 000,00	4 121 245,00	4 047 995,58	98,22
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 478 110,00	3 505 323,00	3 180 912,96	90,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	15 420,86	90,71
		2	Wydatki majątkowe	1 306 100,00	1 181 442,00	1 029 593,27	87,15
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 306 100,00	1 181 442,00	1 029 593,27	87,15

	92695	Pozostała działalność		219 280,00	151 538,60	143 519,74	94,71
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	88 888,60	85 498,30	96,19
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 288,60	46 033,31	93,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 600,00	39 464,99	99,66
		2	Wydatki majątkowe	219 280,00	62 650,00	58 021,44	92,61
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 280,00	62 650,00	58 021,44	92,61

Załącznik Nr 3B do Załącznika Nr 1

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK 3B

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	216 152 599,11	240 748 147,91	225 219 647,56	93,55
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 335,00	272 177,10	234 368,59	86,11
	01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
		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	50 000,00	71,43
	01030		Izby rolnicze	10 335,00	13 350,24	10 526,06	78,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 335,00	13 350,24	10 526,06	78,85
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	188 826,86	173 842,53	92,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 319,84	2 275,41	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,88	354,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,58	50,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 819,00	2 819,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 783,38	13 783,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 503,31	3 503,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 731,00	9 731,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	7 281,60	36,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	136 264,87	134 043,37	98,37
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	13 000,00	6 150,00	47,31
	10095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	6 150,00	47,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	6 150,00	47,31
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000,00	2 166 000,00	2 045 109,04	94,42
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 166 000,00	2 045 109,04	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 166 000,00	2 045 109,04	94,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 884 121,32	24 485 802,98	20 910 572,81	85,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 364 892,00	9 149 559,31	9 124 390,37	99,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 757 216,00	3 473 398,31	3 448 230,14	99,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 607 676,00	5 607 676,00	5 607 675,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 485,00	68 484,36	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 219 625,93	14 136 141,13	10 590 144,12	74,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 300,00	291 300,00	268 122,76	92,04
	4270	Zakup usług remontowych	387 000,00	718 023,34	703 410,15	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502 500,00	454 102,91	443 360,93	97,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 419,95	10 358 893,31	8 120 749,06	78,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 157 269,66	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 908,93	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 405,98	1 095 642,98	1 054 501,22	96,24
60017		Drogi wewnętrzne	849 603,39	928 844,54	924 785,87	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 380,31	97,79
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 410,17	65 005,45	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	59 485,07	58 482,16	98,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 103,39	775 949,30	773 917,95	99,74
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	46 258,00	46 252,45	99,99
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	46 258,00	46 252,45	99,99
630		TURYSTYKA	22 000,00	56 212,00	53 868,03	95,83
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	38 212,00	37 493,84	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	38 212,00	37 493,84	98,12
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 374,19	90,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	16 374,19	90,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 051 137,36	28 272 777,81	25 565 604,79	90,42
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 225 637,36	27 643 345,30	25 000 443,56	90,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	22 900,00	22 884,59	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 806,00	2 196 806,00	2 130 209,44	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 598,00	172 533,00	172 532,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 418,00	427 418,00	390 952,86	91,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	46 500,00	42 419,40	91,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400,00	54 635,00	54 635,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	99 485,34	97 836,28	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	276 989,66	276 263,14	99,74
	4260	Zakup energii	6 000 000,00	5 935 800,00	5 448 655,37	91,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 752 300,00	3 327 424,00	3 248 351,27	97,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 110,00	77,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384 212,00	1 873 059,00	1 827 346,64	97,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 414,00	18 914,00	17 335,50	91,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 000,00	15 090,00	94,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 770,00	7 389,46	95,10
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	127 000,00	125 786,13	99,04

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 170,00	52 945,00	52 943,67	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	174 815,00	164 815,00	161 657,50	98,08
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	475,00	475,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	536 498,00	534 741,40	99,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	39 320,68	39 230,46	99,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	15 000,00	14 528,00	96,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	10 158,63	88,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 442,37	6 543 452,61	6 021 644,09	92,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 570,89	4 452 569,67	3 848 421,30	86,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 071,10	1 219 535,34	435 846,12	35,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 500,00	509 336,26	457 926,98	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	92 085,37	80,07
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	6 462,42	35,90
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	15 507,00	91,22
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	22 000,00	10 103,00	45,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	34 712,54	92,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	64 836,26	64 836,26	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	235 000,00	234 220,39	99,67
70095		Pozostała działalność	16 000,00	120 096,25	107 234,25	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 096,25	104 096,25	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 300,00	185 300,00	100 517,99	54,25
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	177 500,00	173 500,00	90 394,33	52,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 550,00	89 394,33	55,68
71035		Cmentarze	5 800,00	8 800,00	8 779,60	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	8 800,00	8 779,60	99,77
71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 344,06	44,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 344,06	44,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 317 440,68	20 894 901,25	20 416 520,76	97,71
75011		Urzędy wojewódzkie	331 394,00	436 115,59	416 320,80	95,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 992,65	349 002,34	329 304,68	94,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 615,04	62 745,96	62 745,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 786,31	8 996,29	8 996,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 893,88	8 889,54	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 477,12	6 384,33	98,57
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 188,40	552 915,94	546 183,92	98,78

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	372 000,00	368 371,46	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,40	1 031,40	1 031,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 448,80	2 448,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	55 843,30	55 565,77	99,50
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 708,20	68 882,25	96,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 884,24	38 884,24	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 548 526,50	14 782 934,30	14 576 122,44	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 338,00	17 576,38	82,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 702 432,74	9 936 607,46	9 853 896,19	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 575,64	749 457,48	749 457,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 069,71	1 701 950,07	1 701 934,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249 202,75	195 843,69	195 637,69	99,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 638,52	195 638,52	192 891,98	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	48 362,00	47 590,24	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 300,00	388 093,09	381 219,81	98,23
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	39 693,45	38 916,74	98,04
	4260	Zakup energii	229 966,00	207 899,00	186 798,17	89,85
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	120 450,60	113 162,18	93,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	7 528,75	83,65
	4300	Zakup usług pozostałych	580 700,00	553 907,26	513 441,12	92,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	42 267,03	33 875,38	80,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	62 777,54	58 335,52	92,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 000,00	25 711,96	73,46
	4430	Różne opłaty i składki	98 008,00	103 432,00	98 394,31	95,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 233,14	212 233,14	206 053,86	97,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 541,00	8 540,12	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	23,00	20,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	72 277,54	67 081,83	92,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 655,40	19 655,40	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 400,03	56 400,03	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 500,00	730 000,00	698 959,61	95,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 950,00	2 681,64	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	102 000,00	100 622,00	98,65
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	12 392,72	88,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 800,00	9 956,97	67,28
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 500,00	7 220,92	84,95
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	582 200,00	566 061,02	97,23
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	24,34	48,68
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 811 873,00	2 035 217,00	1 953 634,01	95,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	2 255,39	60,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 036,00	1 329 001,09	1 277 579,56	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 103,00	94 137,91	94 137,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 416,00	239 306,00	226 079,09	94,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 270,00	34 107,00	24 988,95	73,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 000,00	18 712,21	81,36
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	16 190,00	18 832,50	18 408,66	97,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	966,93	96,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 318,00	202 269,00	201 632,90	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 000,00	2 848,62	94,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 795,00	1 664,04	92,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 305,00	2 079,45	90,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 444,00	29 444,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	5 622,00	5 622,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 287,50	5 287,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 566,80	98,92
75095		Pozostała działalność	1 664 958,78	2 357 718,42	2 225 299,98	94,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	3 000,00	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	212 000,00	775 873,57	775 873,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 300,00	14 836,00	85,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	6 736,94	5 709,93	84,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 332,31	865,09	64,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	53 037,00	45 043,50	84,93
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 550,10	2 548,85	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	49 355,44	48 344,70	97,95
	4220	Zakup środków żywności	0,00	22 110,36	22 094,60	99,93
	4260	Zakup energii	67 688,00	57 173,00	44 361,30	77,59
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 688,00	20 243,38	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	375 390,00	396 730,72	317 898,03	80,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 655,00	1 699,99	46,51
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	645,00	300,00	46,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,00	2 439,20	2 433,77	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	57 480,00	51 074,00	31 386,50	61,45
	4480	Podatek od nieruchomości	13 842,00	12 819,00	12 819,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	200,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	5 034,00	5 033,55	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	85 522,00	82 966,00	97,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	599,99	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 196,36	671 196,36	668 986,38	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 446,42	118 446,42	118 056,42	99,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	236 394,00	213 100,14	90,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	5 851,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	143,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	229 394,00	206 100,14	89,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 480,00	116 880,00	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 310,00	5 385,64	85,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	690,41	76,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 162,00	49 781,27	85,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 320,00	8 661,84	83,93
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,62	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 386,00	23 701,36	83,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	836,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	3 300,00	800,00	24,24
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	3 300,00	800,00	24,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,00	264,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	888 049,50	1 355 774,50	1 267 500,32	93,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 679,50	862 679,50	805 131,59	93,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	22 247,49	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	587,89	39,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	83,79	27,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	27 111,08	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	61 271,00	58 197,02	94,98
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 956,08	78,24
		4260	Zakup energii	50 788,00	62 540,00	47 958,14	76,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 415,00	15 903,75	81,91
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 500,00	8 500,00	7 720,00	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	68 450,00	66 366,67	96,96

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 600,00	4 562,90	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 447,00	22 013,25	98,07
		4480	Podatek od nieruchomości	13 407,00	12 674,00	12 674,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	2,00	2,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	5 056,00	5 055,17	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	174 267,86	87,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 424,50	288 424,50	284 424,50	98,61
	75414		Obrona cywilna	62 350,00	81 475,00	77 577,74	95,22
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	275,04	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	19,60	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 435,00	2 038,10	37,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	555,20	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 090,00	8 090,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	52 600,00	52 600,00	26 846,95	51,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 345,07	56,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	12 673,22	60,35
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	2 403,67	25,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	424,99	18,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	4 600,00	3 524,04	76,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 280,00	2 044,14	89,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 320,00	1 479,90	63,79
	75495		Pozostała działalność	99 420,00	284 420,00	284 420,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 420,00	79 420,00	79 420,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 875 000,00	1 875 000,00	1 247 594,95	66,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 875 000,00	1 875 000,00	1 247 594,95	66,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 875 000,00	1 875 000,00	1 247 594,95	66,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 638 165,00	955 640,88	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 638 165,00	955 640,88	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 638 165,00	955 640,88	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 962 700,60	63 550 240,45	61 926 703,58	97,45
	80101		Szkoły podstawowe	26 629 117,51	28 403 433,25	27 646 843,55	97,34

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	2 942,45	58,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	652 000,00	651 239,06	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	200,00	200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 793,00	26 637,00	25 923,29	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 334 985,77	17 776 866,57	17 745 628,98	99,82
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 758,99	616 102,38	369 927,79	60,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691,70	36 121,44	21 713,74	60,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 350,40	1 052 437,35	1 052 437,35	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	376,00	376,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22,12	22,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352 603,22	3 119 974,34	3 118 269,62	99,95
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	616,40	615,60	99,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 467,37	120 480,51	60 748,47	50,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,90	7 091,59	3 565,48	50,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	477 881,61	357 745,75	357 339,48	99,89
	4121	Składki na Fundusz Pracy	56,00	88,80	88,20	99,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 618,09	19 586,83	7 767,83	39,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	506,95	858,45	455,65	53,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 899,00	751 340,40	734 711,22	97,79
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 497,75	3 486,95	99,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 909,23	83 935,16	84,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 883,92	4 937,37	83,91
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,35	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 700,00	257 637,00	242 002,67	93,93
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	245 016,59	92 004,19	37,55
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 412,73	5 412,01	37,55
	4260	Zakup energii	964 000,00	834 118,06	780 015,77	93,51
	4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	277 632,55	254 887,97	91,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 530,00	19 440,00	17 005,00	87,47
	4300	Zakup usług pozostałych	266 304,00	392 031,00	336 744,90	85,90
	4301	Zakup usług pozostałych	11 856,25	33 863,24	30 746,74	90,80
	4307	Zakup usług pozostałych	22 588,16	40 176,68	28 748,88	71,56
	4309	Zakup usług pozostałych	1 335,59	2 363,32	1 691,10	71,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 300,00	33 331,00	31 749,97	95,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 658,00	19 757,00	17 176,91	86,94
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	308,00	61,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	710,43	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,79	0,00	0,00

	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
	4421	podróże służbowe zagraniczne	3 680,51	12 435,30	8 729,30	70,20
	4430	Różne opłaty i składki	33 810,00	26 216,00	22 363,61	85,31
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	457,00	334,20	73,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 316 159,99	1 316 159,99	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 662,00	39 289,00	38 868,50	98,93
	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	1,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 651,94	2 651,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	16 286,00	15 754,00	96,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 968,80	102 556,74	94,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 222,22	47 222,22	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 777,78	2 777,78	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00		-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 968,34	409 364,09	401 394,09	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	465,00	465,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 555,00	270 347,48	270 268,92	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 769,09	18 922,08	18 922,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 015,81	47 931,68	47 884,85	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 843,44	3 080,85	3 074,07	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	21 894,73	94,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	16 200,00	11 400,32	70,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	268,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 980,00	3 795,58	76,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	613,82	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	509,72	70,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 297,00	17 297,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	13 292 415,51	14 791 097,47	14 531 981,20	98,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	380 000,00	356 637,81	93,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 053,20	824 053,20	823 546,20	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	22 363,40	21 630,90	96,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736 378,00	9 006 706,84	8 988 213,39	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 156,43	549 329,60	549 329,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 135,76	1 589 600,84	1 589 548,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 055,12	169 914,12	169 828,29	99,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 138,00	267 954,40	266 299,50	99,38

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	78 429,99	73 308,26	93,47
		4260	Zakup energii	598 040,00	551 166,30	513 439,85	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	283 812,00	230 960,75	81,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	12 448,00	12 268,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	184 664,90	172 899,89	93,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	99 109,35	99,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700,00	27 378,28	25 739,59	94,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 160,60	6 483,92	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	19 655,00	16 366,00	13 235,00	80,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	578 939,00	578 939,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	17,00	70,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 380,00	20 216,00	20 160,00	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	9 570,00	9 386,00	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	11 000,00	9,91
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	20 000,00	13 075,79	65,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	13 075,79	65,38
80110			Gimnazja	4 719 975,03	4 000 007,15	3 968 778,15	99,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	1 058,98	52,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 000,00	3 351,20	83,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 364,00	4 099,94	93,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 175,00	2 438 140,47	2 435 234,17	99,88
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 281,57	332 395,16	332 395,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 353,56	479 196,05	478 727,15	99,90
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	292,23	292,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 565,30	55 148,30	55 080,06	99,88
		4121	Składki na Fundusz Pracy	47,60	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	90 564,00	86 952,53	96,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,40	630,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	36 088,00	33 734,64	93,48
		4260	Zakup energii	238 000,00	201 000,00	183 979,45	91,53
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 080,00	2 520,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	90 500,00	90 214,42	99,68
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 464,88	7 464,88	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 126,10	95,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 550,00	2 266,73	88,89
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	6 857,00	5 713,00	83,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	223 455,66	223 455,66	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	6 120,00	6 120,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 961,00	5 661,45	94,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 101 100,00	970 200,00	951 409,67	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	970 000,00	951 354,35	98,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	55,32	27,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	190 000,00	183 916,00	96,80
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 940,00	111 940,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	78 060,00	71 976,00	92,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 021 124,05	6 943 714,48	6 516 457,33	93,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 627,00	15 077,00	14 623,15	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 647,00	2 784 481,67	2 781 153,69	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 801,28	197 449,57	197 449,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 137,86	494 773,22	494 164,83	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 678,91	50 952,91	50 870,40	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	181 960,13	178 943,07	98,34
	4220	Zakup środków żywności	3 410 900,00	3 072 938,00	2 660 467,70	86,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 282,00	2 605,00	1 160,00	44,53
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 660,00	4 857,00	56,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 314,95	66,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105 656,98	105 656,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	3 660,00	3 016,00	82,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 779,99	99,00
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 178 551,00	3 065 741,43	3 044 529,22	99,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 551,00	1 401 551,00	1 380 338,79	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275 602,47	1 275 602,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	141 942,00	141 942,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217 069,15	217 069,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29 576,81	29 576,81	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 214,16	3 921 189,87	3 910 932,19	99,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 214,16	241 214,16	232 561,66	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 904 324,57	2 903 033,84	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	242 321,00	242 321,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472 921,87	472 883,55	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60 408,27	60 132,14	99,54

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	195 407,28	188 882,70	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 437,77	162 114,32	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 111,99	23 426,79	93,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 857,52	3 341,59	86,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	414 628,42	407 094,09	98,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	414 628,42	407 094,09	98,18
	80195		Pozostała działalność	193 235,00	225 457,01	161 409,60	71,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 925,00	46 924,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,00	8 067,00	8 066,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	43,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 430,00	7 710,00	62,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	58 070,00	33 595,17	57,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 445,65	4 445,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	66 276,36	39 867,74	60,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	1 000,00	23,81
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	80 000,00	28 170,00	28 170,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00	28 170,00	28 170,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000,00	28 170,00	28 170,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 146 200,00	1 197 462,00	1 155 204,86	96,47
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	25 000,00	24 988,40	99,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 988,40	99,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	107 140,00	107 140,00	103 920,09	96,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,00	4 452,40	4 016,10	90,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	629,60	500,40	79,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 696,00	25 696,00	25 043,35	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	26 362,00	24 360,24	92,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 860,00	1 046 272,00	1 008 596,37	96,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 140,00	57 140,00	57 140,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	269 875,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	432,00	364,00	84,26
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	40 000,00	35 439,75	88,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	157 330,00	157 065,95	99,83

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	20 290,00	20 290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 762,00	34 971,40	32 822,05	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626,00	4 626,60	4 129,35	89,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	8 030,00	8 023,62	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 376,00	72 376,00	67 817,80	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 460,00	124 272,00	110 090,88	88,59
		4260	Zakup energii	0,00	12 092,00	10 051,30	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	22 665,00	21 426,44	94,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 620,00	2 464,00	68,07
		4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	147 490,00	142 755,50	96,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 911,00	2 911,00	2 911,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 200,00	1 073,62	89,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 593,00	2 032,44	78,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 431,00	8 921,00	8 917,15	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 218,00	88,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,00	1 812,00	1 812,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	708,50	70,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 168,02	98,34
	85195		Pozostała działalność	16 200,00	19 050,00	17 700,00	92,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	19 050,00	17 700,00	92,91
852			POMOC SPOŁECZNA	12 621 134,55	10 520 565,84	9 303 766,21	88,43
	85202		Domy pomocy społecznej	877 000,00	1 033 409,00	1 032 774,54	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	877 000,00	1 033 409,00	1 032 774,54	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 839,00	5 839,00	5 579,00	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	1 839,00	1 839,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,00	22,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 978,00	3 718,00	93,46
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 820,00	94 704,00	80 175,55	84,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 820,00	94 704,00	80 175,55	84,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 625,00	1 095 163,00	946 717,85	86,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 000,00	33 758,69	91,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 300,00	1 666,90	50,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 125,00	1 029 732,00	890 147,20	86,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 131,00	21 145,06	84,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 100,00	1 121 088,96	910 430,21	81,21

	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 120 566,17	910 020,28	81,21
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	522,79	409,93	78,41
85216		Zasiłki stałe	320 978,00	565 236,00	564 460,21	99,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 500,00	724,21	48,28
	3110	Świadczenia społeczne	320 678,00	563 736,00	563 736,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 702 885,33	3 010 878,00	2 952 509,41	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 466,00	12 617,00	12 539,66	99,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	24 231,00	24 142,78	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 345,00	1 911 714,00	1 907 589,23	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 076,00	131 575,00	131 575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 751,00	341 661,00	341 661,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 850,00	40 850,00	40 675,01	99,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	44 817,00	42 924,46	95,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 370,44	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 823,00	110 785,00	100 467,86	90,69
	4260	Zakup energii	0,00	59 557,00	32 627,73	54,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 487,00	10 191,52	97,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 368,00	2 818,00	2 806,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	100 515,00	195 421,00	182 092,81	93,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	21 370,00	21 176,75	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 856,00	18 856,00	18 055,55	95,75
	4430	Różne opłaty i składki	934,00	3 448,00	3 437,87	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 118,00	42 388,00	42 387,35	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 433,00	4 433,00	4 433,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 248,20	99,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	110,18	55,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	13 000,00	12 997,01	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 250,33	0,00		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00		-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 174 771,00	1 174 771,00	1 075 763,11	91,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 682,00	4 948,40	74,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 771,00	1 168 089,00	1 070 814,71	91,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 960,00	87 024,00	71 317,70	81,95
	3110	Świadczenia społeczne	87 960,00	87 024,00	71 317,70	81,95
85232		Centra integracji społecznej	1 174 250,00	1 199 360,00	1 010 342,48	84,24
	3110	Świadczenia społeczne	296 700,00	296 700,00	172 954,33	58,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500,00	578 500,00	567 939,15	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	47 300,00	47 190,62	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	188 700,00	149 972,62	79,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	7 445,75	93,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	9 053,77	75,45

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	52,62	26,31
	4260	Zakup energii	500,00	19 291,00	14 991,27	77,71
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	676,36	633,43	93,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 160,00	6 380,43	89,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 313,95	95,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	3 472,38	70,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 542,64	944,64	61,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	14 531,00	13 852,46	95,33
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	909,00	458,05	50,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,01	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	6 947,00	77,19
85295		Pozostała działalność	753 906,22	1 133 092,88	653 696,15	57,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	96 105,00	96 105,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	97 398,69	17 999,99	4 564,41	25,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 011,99	62 011,99	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 447,75	225 082,86	95 347,90	42,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 853,89	21 614,16	9 085,12	42,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 060,34	4 060,34	1 691,36	41,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382,15	382,15	159,19	41,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 833,66	10 792,50	99,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 568,74	44 051,32	17 291,96	39,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,05	4 222,87	1 641,16	38,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 273,21	1 148,96	90,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 225,81	5 195,11	1 632,23	31,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	397,73	499,91	155,41	31,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,91	28 140,69	13 589,23	48,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	381,09	2 648,55	1 278,77	48,28
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	230,00	230,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 376,20	26 373,23	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,97	30 346,55	26 943,27	88,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,03	18 395,83	5 972,56	32,47
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 019,53	3 816,05	94,94
	4269	Zakup energii	10 408,96	1 087,82	1 087,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 288,42	501,05	38,89
	4289	Zakup usług zdrowotnych		151,58	58,95	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	126 325,00	89 260,34	70,66
	4307	Zakup usług pozostałych	260 780,00	315 419,87	125 270,10	39,72
	4309	Zakup usług pozostałych	2 620,39	45 617,47	19 474,79	42,69
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	472,80	472,80	100,00

	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,72	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 106 997,00	1 120 347,00	996 015,65	88,90
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	14 500,00	13 113,06	90,43
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	11 882,00	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	174,94	87,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 056,12	96,01
	85395	Pozostała działalność	1 106 997,00	1 105 847,00	982 902,59	88,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	62 850,00	62 265,75	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	579,90	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 399,00	434 775,13	426 453,02	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 143,00	23 106,87	23 106,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 640,00	77 800,00	77 797,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 495,00	8 995,00	8 902,60	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	8 700,00	7 280,83	83,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	19 700,00	16 854,53	85,56
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	318 700,00	222 957,75	69,96
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	33 375,61	77,62
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 300,00	26 852,06	98,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 381,42	79,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	823,00	58,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 840,00	13 840,00	13 840,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 482,00	99,49
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	2 080,00	2 040,00	98,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	428,00	42,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 211,39	98,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 374 481,62	3 240 499,62	3 188 438,19	98,39
	85401	Świetlice szkolne	2 759 654,62	2 661 064,62	2 650 023,70	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 326,80	1 947 116,32	1 946 948,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 485,33	132 625,81	132 625,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 651,82	350 841,82	350 511,42	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 803,67	36 093,67	35 628,15	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	16 865,00	15 303,68	90,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	22 335,00	18 819,54	84,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 187,00	150 187,00	150 187,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	424 727,00	200 010,00	196 697,80	98,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 560,00	95,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	2 119,00	618,84	29,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00	289,00	88,20	30,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	508,00	507,64	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	382 950,00	188 694,00	187 323,12	99,27
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 100,00	74 425,00	61 264,99	82,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 675,00	13 727,92	73,51
	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	100,00	600,00	434,08	72,35
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 150,00	47 102,99	85,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	205 000,00	204 980,00	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	205 000,00	204 980,00	99,99
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	100 000,00	75 471,70	75,47
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	75 471,70	75,47
855		RODZINA	31 962 689,00	35 286 664,00	34 596 720,35	98,04
85501		Świadczenia wychowawcze	20 492 027,00	21 400 944,00	21 043 846,03	98,33
	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	3 000,00	53 707,00	53 706,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 083 290,00	20 932 550,00	20 668 303,80	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 655,00	293 760,00	216 015,43	73,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760,00	20 655,00	20 654,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 955,00	52 955,00	43 901,11	82,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	6 258,00	5 491,69	87,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 480,00	9 480,00	6 342,24	66,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	11 347,00	11 347,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	368,00	337,00	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 938,00	4 842,52	81,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	8 976,00	8 971,49	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 950,00	1 656,20	84,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 276,70	75,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 118 559,00	8 990 484,00	8 982 706,26	99,91
	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	38 567,00	38 566,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 337 621,00	8 359 570,00	8 354 919,07	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 955,00	408 324,00	406 937,26	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 636,00	27 517,00	27 516,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 598,00	65 516,00	64 451,80	98,38

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	8 547,00	8 373,29	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 502,20	90,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,00	22 233,00	22 233,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	41 966,00	41 965,38	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 496,00	8 399,00	8 398,43	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	3 123,00	3 121,24	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	139,00	138,88	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 583,00	1 582,50	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 604,00	1 113,95	69,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,00	1 113,95	69,45
85504		Wspieranie rodziny	1 402 603,00	2 890 132,00	2 732 706,60	94,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 008,00	2 008,00	1 924,34	95,83
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 482 500,00	1 473 000,00	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 205,00	450 027,00	448 296,16	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 971,00	21 623,00	21 622,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 681,00	70 194,00	69 120,50	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 765,00	2 475,04	89,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 488,00	8 488,00	4 280,68	50,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 285,00	46 685,00	42 682,96	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 795,00	49 995,00	31 496,06	63,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	368,00	368,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 032,00	162 832,00	76 270,52	46,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	575 467,00	547 529,37	95,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	517,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,00	5 572,00	4 172,99	74,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	4 941,00	4 940,25	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	7,20	14,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	6 100,00	4 002,65	65,62
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 949 500,00	2 003 500,00	1 836 347,51	91,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 234 880,00	1 258 880,00	1 216 079,18	96,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 000,00	99 000,00	95 232,56	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	266 000,00	217 888,93	81,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	28 700,00	18 655,45	65,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	24 500,00	15 907,00	64,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 620,00	39 120,00	31 405,67	80,28
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	158 000,00	133 862,35	84,72
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	470,31	94,06
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 441,34	78,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	12 016,95	75,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 810,17	72,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	844,00	56,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	49 000,00	46 169,60	94,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 700,00	2 750,00	74,32
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 691 718,02	29 279 167,00	26 772 048,85	91,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 056 660,00	5 966 060,01	5 944 058,81	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013 160,00	5 944 660,01	5 933 480,81	99,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 300,00	15 000,00	10 578,00	70,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 400,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 185 740,92	9 364 917,40	9 203 666,57	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 290,20	747 290,20	689 627,48	92,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 651,10	60 340,38	56 846,24	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	166 262,00	128 397,13	77,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	23 427,00	11 944,50	50,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 032,08	8 032,02	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	29 600,00	26 095,85	88,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 017,50	75,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160 500,00	8 221 673,02	8 181 772,15	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 661,58	73,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	814,00	81,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 299,62	18 828,28	18 828,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 165,40	77,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 464,44	74 464,44	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 600,00	345 100,00	319 274,79	92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 500,00	167 000,00	167 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 800,00	174 800,00	149 445,79	85,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 829,00	85,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 767,10	1 167 178,72	1 153 448,69	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 700,00	295 456,34	292 878,04	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	20 441,50	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	215 865,00	207 465,35	96,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 364,00	90,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 367,10	631 357,38	631 299,80	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 028 800,55	3 433 255,94	68,27

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	16 494,30	89,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 306,20	91,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 776,53	139 809,21	37,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 254 245,42	2 122 340,09	65,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	574 278,60	374 530,62	65,22
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	772 775,52	96,60
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	32 000,00	32 000,00	20 999,61	65,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	999,61	49,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 915 500,00	2 324 600,95	1 797 999,33	77,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 550 000,00	798 500,00	609 530,16	76,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 325 000,00	794 945,95	604 383,74	76,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620 000,00	523 072,65	84,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	75 120,00	25 477,78	33,92
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 538 710,00	4 678 916,72	4 593 698,16	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	69 200,00	69 137,80	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 910,00	2 887 865,68	2 849 188,62	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	201 355,04	201 355,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 900,00	534 900,00	516 638,85	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	63 058,35	84,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	66 000,00	65 953,00	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	38 902,00	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	84 000,00	82 091,76	97,73
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	710,55	71,06
	4260	Zakup energii	100 000,00	76 200,00	73 256,54	96,14
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 537,10	58,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 215,00	3 215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 700,00	242 870,00	242 809,61	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 900,00	11 733,20	98,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 886,00	13 879,76	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	12 100,00	12 056,60	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	22 400,00	16 248,38	72,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	64 000,00	63 835,94	99,74
	4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	132 514,00	132 514,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 278,00	6 278,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	500,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 400,00	21 965,06	98,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 721,00	101 721,00	100,00
90095		Pozostała działalność	358 740,00	371 592,65	305 646,95	82,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	422,25	84,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	28 400,00	27 229,77	95,88
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 467,06	58,68
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	19 072,11	63,57
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 800,00	25 539,09	82,92
	4300	Zakup usług pozostałych	213 150,00	192 850,00	145 374,02	75,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 145,47	13 145,47	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 690,00	58 397,18	58 397,18	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 265 487,86	4 419 801,28	4 418 376,29	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 291 947,86	2 382 447,86	2 382 447,86	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 050,00	2 382 447,86	2 382 447,86	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 897,86	0,00	0,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	335 800,00	348 300,00	348 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 800,00	348 300,00	348 300,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	1 501 463,42	1 501 463,42	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 501 463,42	1 501 463,42	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	137 740,00	132 590,00	131 165,01	98,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500,00	108 650,00	108 579,32	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 744,00	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 240,00	19 340,00	18 041,69	93,29
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92595	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 471 441,60	9 832 950,20	9 272 496,16	94,30
	92601	Obiekty sportowe	1 412 951,60	856 401,60	855 053,75	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 951,60	856 401,60	855 053,75	99,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 839 210,00	8 825 010,00	8 273 922,67	93,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	15 420,86	90,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 500,00	2 585 420,00	2 518 204,51	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000,00	190 080,00	190 077,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 512,00	491 947,00	490 692,71	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 988,00	56 988,00	56 501,31	99,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	41 130,00	74,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861 000,00	796 810,00	792 519,60	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	617 141,00	601 931,64	97,54
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	40 000,00	37 148,02	92,87
	4260	Zakup energii	1 420 000,00	1 162 848,00	1 053 991,41	90,64
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	101 050,00	83 550,23	82,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 883,00	57,66
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	1 160 101,00	1 036 403,19	89,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	8 369,21	79,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 500,00	10 344,64	62,69
	4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	94 681,00	90 509,89	95,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	68 768,28	92,93
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	99 998,00	99 316,00	99,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	652,00	652,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	130,00	26,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 960,00	21 352,00	21 335,38	99,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	35 000,00	19 082,35	54,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	5 367,72	48,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 124 142,00	972 919,79	86,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	57 300,00	56 673,48	98,91
92695		Pozostała działalność	219 280,00	151 538,60	143 519,74	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 005,26	28 285,74	91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 650,11	6 176,26	92,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	753,23	691,31	91,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 748,00	36 613,26	99,63
	4220	Zakup środków żywności	0,00	625,00	625,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227,00	227,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 999,73	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 280,00	62 650,00	58 021,44	92,61

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
	Przychody ogółem		16 254 866,77
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2pkt 6 ustawy	§950	6 254 866,77
	Rozchody ogółem		5 187 056,00
1	Spląty kredytów	§992	4 800 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	387 056,00
3	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2018							WYKONANIE ZA 2018						
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne					Wydatki jednostek budżetowych			
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			138 990,17	138 990,17	138 990,17	2 725,30	136 264,87	0,00	0,00	136 724,24	136 724,24	136 724,24	2 680,87	134 043,37	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	138 990,17	138 990,17	138 990,17	2 725,30	136 264,87	0,00	0,00	136 724,24	136 724,24	136 724,24	2 680,87	134 043,37	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 990,17	138 990,17	138 990,17	2 725,30	136 264,87	0,00	0,00	136 724,24	136 724,24	136 724,24	2 680,87	134 043,37	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			436 115,59	436 115,59	436 115,59	420 744,59	15 371,00	0,00	0,00	416 320,80	416 320,80	416 320,80	401 046,93	15 273,87	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 115,59	436 115,59	436 115,59	420 744,59	15 371,00	0,00	0,00	416 320,80	416 320,80	416 320,80	401 046,93	15 273,87	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 115,59	436 115,59	436 115,59	420 744,59	15 371,00	0,00	0,00	416 320,80	416 320,80	416 320,80	401 046,93	15 273,87	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			236 394,00	236 394,00	236 394,00	72 372,00	40 542,00	123 480,00	0,00	213 100,14	213 100,14	213 100,14	62 857,32	33 362,82	116 880,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin .powiatowe i wojewódzkie	229 394,00	229 394,00	229 394,00	65 372,00	40 542,00	123 480,00	0,00	206 100,14	206 100,14	206 100,14	55 857,32	33 362,82	116 880,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 394,00	229 394,00	229 394,00	65 372,00	40 542,00	123 480,00	0,00	206 100,14	206 100,14	206 100,14	55 857,32	33 362,82	116 880,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			414 628,42	414 628,42	414 628,42	0,00	414 628,42	0,00	0,00	407 094,09	407 094,09	407 094,09	0,00	407 094,09	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	414 628,42	414 628,42	414 628,42	0,00	414 628,42	0,00	0,00	407 094,09	407 094,09	407 094,09	0,00	407 094,09	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 628,42	414 628,42	414 628,42	0,00	414 628,42	0,00	0,00	407 094,09	407 094,09	407 094,09	0,00	407 094,09	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			138 917,96	138 917,96	138 917,96	6 682,00	93 968,79	38 267,17	0,00	130 621,00	130 621,00	130 621,00	4 948,40	89 326,32	36 346,28	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	18 480,01	18 480,01	18 480,01	0,00	18 480,01	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	18 480,01	18 480,01	18 480,01	0,00	18 480,01	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 988,96	20 988,96	20 988,96	0,00	422,79	20 566,17	0,00	19 107,32	19 107,32	19 107,32	0,00	374,65	18 732,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 988,96	20 988,96	20 988,96	0,00	422,79	20 566,17	0,00	19 107,32	19 107,32	19 107,32	0,00	374,65	18 732,67	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 763,00	17 763,00	17 763,00	0,00	62,00	17 701,00	0,00	17 675,61	17 675,61	17 675,61	0,00	62,00	17 613,61	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 763,00	17 763,00	17 763,00	0,00	62,00	17 701,00	0,00	17 675,61	17 675,61	17 675,61	0,00	62,00	17 613,61	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 685,00	81 685,00	81 685,00	6 682,00	75 003,00	0,00	0,00	75 358,06	75 358,06	75 358,06	4 948,40	70 409,66	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 685,00	81 685,00	81 685,00	6 682,00	75 003,00	0,00	0,00	75 358,06	75 358,06	75 358,06	4 948,40	70 409,66	0,00	0,00
855	RODZINA			31 505 094,00	31 505 094,00	31 505 094,00	606 441,00	124 033,00	30 774 620,00	0,00	31 124 410,04	31 124 410,04	31 124 410,04	511 298,08	116 889,09	30 496 222,87	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 345 287,00	21 345 287,00	21 345 287,00	373 628,00	39 109,00	20 932 550,00	0,00	20 988 483,11	20 988 483,11	20 988 483,11	286 062,36	34 116,95	20 668 303,80	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 345 287,00	21 345 287,00	21 345 287,00	373 628,00	39 109,00	20 932 550,00	0,00	20 988 483,11	20 988 483,11	20 988 483,11	286 062,36	34 116,95	20 668 303,80	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 618 203,00	8 618 203,00	8 618 203,00	186 813,00	71 820,00	8 359 570,00	0,00	8 612 612,98	8 612 612,98	8 612 612,98	185 875,72	71 818,19	8 354 919,07	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 618 203,00	8 618 203,00	8 618 203,00	186 813,00	71 820,00	8 359 570,00	0,00	8 612 612,98	8 612 612,98	8 612 612,98	185 875,72	71 818,19	8 354 919,07	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	1 113,95	1 113,95	1 113,95	0,00	1 113,95	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	1 113,95	1 113,95	1 113,95	0,00	1 113,95	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	46 000,00	11 500,00	1 482 500,00	0,00	1 522 200,00	1 522 200,00	1 522 200,00	39 360,00	9 840,00	1 473 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	46 000,00	11 500,00	1 482 500,00	0,00	1 522 200,00	1 522 200,00	1 522 200,00	39 360,00	9 840,00	1 473 000,00	0,00
			Ogółem	32 871 665,14	32 871 665,14	32 871 665,14	1 108 964,89	826 333,08	30 936 367,17	0,00	32 429 795,31	32 429 795,31	32 429 795,31	982 831,60	797 514,56	30 649 449,15	0,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2018 R.

Stan na dzień 31 grudnia 2018

ZAŁĄCZNIK NR 6

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018							Wykonanie za 2018						
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		Świadczenia społeczne	Dotacje zadania bieżące
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 633 460,00	1 633 460,00	1 633 460,00	1 470 010,00	52 480,00	0,00	110 970,00	1 629 379,49	1 629 379,47	1 629 379,47	1 470 010,00	48 399,47	0,00	110 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	48 399,49	48 399,47	48 399,47	0,00	48 399,47	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	48 399,49	48 399,47	48 399,47	0,00	48 399,47	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	63 020,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	63 020,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 496 040,00	1 496 040,00	1 496 040,00	1 406 990,00	0,00	0,00	89 050,00	1 496 040,00	1 496 040,00	1 496 040,00	1 406 990,00	0,00	0,00	89 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 496 040,00	1 496 040,00	1 496 040,00	1 406 990,00	0,00	0,00	89 050,00	1 496 040,00	1 496 040,00	1 496 040,00	1 406 990,00	0,00	0,00	89 050,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 531 532,00	1 531 532,00	1 531 532,00	449 885,00	72 771,00	1 008 876,00	0,00	1 457 512,88	1 457 512,88	1 457 512,88	449 034,74	58 243,54	950 234,60	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 771,00	72 771,00	72 771,00	0,00	72 771,00	0,00	0,00	58 243,54	58 243,54	58 243,54	0,00	58 243,54	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	72 771,00	72 771,00	72 771,00	0,00	72 771,00	0,00	0,00	58 243,54	58 243,54	58 243,54	0,00	58 243,54	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	393 300,00	393 300,00	393 300,00	0,00	0,00	393 300,00	0,00	349 740,90	349 740,90	349 740,90	0,00	0,00	349 740,90	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 300,00	393 300,00	393 300,00	0,00	0,00	393 300,00	0,00	349 740,90	349 740,90	349 740,90	0,00	0,00	349 740,90	0,00
85216		Zasiłki stałe	563 736,00	563 736,00	563 736,00	0,00	0,00	563 736,00	0,00	563 736,00	563 736,00	563 736,00	0,00	0,00	563 736,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	563 736,00	563 736,00	563 736,00	0,00	0,00	563 736,00	0,00	563 736,00	563 736,00	563 736,00	0,00	0,00	563 736,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 885,00	449 885,00	449 885,00	449 885,00	0,00	0,00	0,00	449 034,74	449 034,74	449 034,74	449 034,74	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	449 885,00	449 885,00	449 885,00	449 885,00	0,00	0,00	0,00	449 034,74	449 034,74	449 034,74	449 034,74	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	36 757,70	36 757,70	36 757,70	0,00	0,00	36 757,70	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	36 757,70	36 757,70	36 757,70	0,00	0,00	36 757,70	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 795,00	62 795,00	62 795,00	0,00	0,00	44 120,00	18 675,00	51 410,31	51 410,31	51 410,31	0,00	0,00	37 682,39	13 727,92
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 795,00	62 795,00	62 795,00	0,00	0,00	44 120,00	18 675,00	51 410,31	51 410,31	51 410,31	0,00	0,00	37 682,39	13 727,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	44 120,00	44 120,00	44 120,00	0,00	0,00	44 120,00	0,00	37 682,39	37 682,39	37 682,39	0,00	0,00	37 682,39	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 675,00	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	18 675,00	13 727,92	13 727,92	13 727,92	0,00	0,00	0,00	13 727,92
855		RODZINA	104 327,00	104 327,00	104 327,00	82 827,00	21 500,00	0,00	0,00	104 327,00	104 327,00	104 327,00	82 827,00	21 500,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	50 327,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	50 327,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	54 000,00	54 000,00	32 500,00	21 500,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	32 500,00	21 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	32 500,00	21 500,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	32 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	3 332 114,00	3 332 114,00	3 332 114,00	2 002 722,00	146 751,00	1 052 996,00	129 645,00	3 242 629,68	3 242 629,66	3 242 629,66	2 001 871,74	128 143,01	987 916,99	124 697,92

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.**

Stan na dzień 31 grudnia 2018

ZAŁĄCZNIK NR 7

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018						Wykonanie za 2018					
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		Świadczenia społeczne	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego		
							Wydatki jednostki budżetowej						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	138 825,00	138 825,00	138 825,00	74 100,00	64 725,00	0,00	138 659,59	138 659,59	138 659,59	73 953,45	64 706,14	0,00
	85295		Pozostała działalność	138 825,00	138 825,00	138 825,00	74 100,00	64 725,00	0,00	138 659,59	138 659,59	138 659,59	73 953,45	64 706,14	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 825,00	138 825,00	138 825,00	74 100,00	64 725,00	0,00	138 659,59	138 659,59	138 659,59	73 953,45	64 706,14	0,00
			Ogółem	143 225,00	143 225,00	143 225,00	74 100,00	69 125,00	0,00	143 059,59	143 059,59	143 059,59	73 953,45	69 106,14	0,00

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Stan na dzień 31 grudnia 2018

ZAŁĄCZNIK NR 8

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	Plan na 2018	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	1 944,00	1 944,00	1 643,00	84,52
		* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 944,00	1 944,00	1 643,00	84,52
852	POMOC SPOŁECZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	700,00	700,00	2 934,88	419,27
		* wpływy z usług	700,00	700,00	2 934,88	419,27
855	RODZINA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	299 014,00	299 014,00	425 996,21	142,47
		* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	130 000,00	196 979,50	151,52
		* wpływy z różnych opłat	114,00	114,00	83,26	73,04
		* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	177,20	59,07
		* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	42 219,87	168,88
		*wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		* odsetki	143 600,00	143 600,00	186 489,98	129,87
		OGÓŁEM	301 658,00	301 658,00	430 574,09	142,74

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 9

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie za 2018 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2018 r.	z tego źródła finansowania				
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓŁEM	36 367 991,70	22 400 352,58	13 967 639,12	29 016 271,88	79,79	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 673 664,18	10 516 394,52	3 157 269,66	10 174 168,23	74,41	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100,00	
			6300	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Mikołowie od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do DK 81-współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100,00	BGK
		60016		Drogi publiczne gminne	12 672 714,88	9 515 445,22	3 157 269,66	9 175 250,28	72,40	
				RAZEM ZADANIE	1 858 642,75	701 373,09	1 157 269,66	0,00	0,00	
			6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów-budowa centrum przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami- w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	640 464,16	640 464,16	0,00	0,00	0,00	BGK
			6057		1 157 269,66	0,00	1 157 269,66	0,00	0,00	BGK
			6059		60 908,93	60 908,93		0,00	0,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	152 815,00	152 815,00	0,00	116 197,51	76,04	BGK
			6050	Przebudowa ul. Szafranka- realizacja	950 173,00	950 173,00	0,00	950 097,85	99,99	BGK
			6050	Przebudowa ul. Kowalskiej	198 030,00	198 030,00	0,00	198 030,00	100,00	BGK

			6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej - realizacja	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK
			6050	Przebudowa przepustu pod ul. Musioła- realizacja	30 676,20	30 676,20	0,00	30 676,20	100,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga	87 500,00	87 500,00	0,00	67 752,09	77,43	BGK
			6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej – dokumentacja + realizacja	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej – dokumentacja	167 000,00	167 000,00	0,00	16 654,20	9,97	BGK
			6050	Wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5 – dokumentacja + realizacja	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	100,00	BGK
			6050	Wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Katowickiej do działki nr 2648/112 – dokumentacja + realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
			6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej do działki nr 2153/64 – dokumentacja + realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
			6050	Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie	5 679 558,00	3 679 558,00	2 000 000,00	5 653 436,48	99,54	BGK
			6050	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	500 000,00	500 000,00	0,00	110 949,63	22,19	BGK
			6050	Reta rowerem – dokumentacja + realizacja (Budżet obywatelski)	17 446,95	17 446,95	0,00	17 445,96	99,99	BGK1
					18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
			6050	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów	103 000,00	103 000,00	0,00	102 372,90	99,39	BGK
			6050	Przebudowa ul. Kosów- dokumentacja + realizacja	449 400,00	449 400,00	0,00	22 447,50	4,99	BGK
			6050	Budowa parkingu przy ul. Bluszcza	565 550,00	565 550,00	0,00	565 476,52	99,99	BGK
			6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej	504 500,00	504 500,00	0,00	165,72	0,03	BGK
			6050	Remont kapitalny ul. Wiejskiej	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	100,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Mikołowie - etap I - budowa sześciu peronów przystankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
			6050	Budowa progów zwalniających	58 040,00	58 040,00	0,00	58 040,00	100,00	ZUK
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach projektu "Bądź bezpieczny na drodze -ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów"	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
			6050	Przebudowa ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
			6050	Budowa wiaty przystankowej na przystanku autobusowym "Śmiłowice-Łączna" kierunek Gliwice	6 000,00	6 000,00	0,00	4 366,50	72,78	BGK1
			6060	Zakup samochodu osobowo- dostawczego	144 007,00	144 007,00	0,00	142 870,00	99,21	ZUK

			6060	Zakup maszyn i urządzeń do remontów	25 953,00	25 953,00	0,00	25 953,00	100,00	ZUK
			6060	Wykup gruntów pod budowy dróg	925 682,98	925 682,98	0,00	885 678,22	95,68	BGN
		60017		Drogi wewnętrzne	775 949,30	775 949,30	0,00	773 917,95	99,74	
			6050	Budowa łączników drogowych ul. Polna- Strażacka i ul. Strażacka – Malinowa – dokumentacja	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	100,00	BGK
			6050	Budowa 2 parkingów przy ul. Słowackiego – dokumentacja + realizacja	133 824,00	133 824,00	0,00	133 824,00	100,00	BGK
			6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury – dokumentacja + realizacja	299 000,00	299 000,00	0,00	297 158,65	99,38	BGK
			6050	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego przy ul. Nowy Świat – dokumentacja + realizacja	108 240,00	108 240,00	0,00	108 240,00	100,00	BGK
			6050	Rekreacja pod chmurką – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy siłowni pod chmurką – dokumentacja + realizacja (Budżet Obywatelski)	58 000,00	58 000,00	0,00	57 810,00	99,67	BGK
			6050	Remont kapitalny chodnika wzdłuż bloków przy ul. Stara Droga - dokumentacja+ realizacja (Budżet Obywatelski)	37 275,30	37 275,30	0,00	37 275,30	100,00	BGK
			6050	Budowa parkingu przy ul. boisku AKS do strony ul. Żwirki i Wigury – dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
			6050	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu na os. Mickiewicza	94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	100,00	ZGL
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 450 557,62	6 471 623,30	5 978 934,32	10 540 131,90	84,66	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 215 557,62	6 236 623,30	5 978 934,32	10 305 911,51	84,37	
				RAZEM ZADANIE	372 384,23	372 384,23	0,00	371 883,07	99,87	
			6050		17 810,51	17 810,51	0,00	17 809,99	100,00	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta-budynek przy os. A.Mickiewicza 1	354 573,72	354 573,72	0,00	354 073,08	99,86	BGK
			6057		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta-budynek przy os. A.Mickiewicza 3	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
			6057		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
			6057		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4

			6059	Miasta-budynek przy os. A.Mickiewicza 13	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DGR4
				RAZEM ZADANIE	1 221 176,00	377 603,00	843 573,00	1 123 964,18	92,04	
			6050		226 853,00	226 853,00	0,00	176 741,20	77,91	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60	9 000,00	9 000,00	0,00	7 142,98	79,37	BGK4
			6057		843 573,00	0,00	843 573,00	799 068,00	94,72	
			6059		141 750,00	141 750,00	0,00	141 012,00	99,48	
			6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	100,00	ZGL
			6050	Remont kapitalny budynku położonego przy ul. Okrzei 2	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	100,00	ZGL
			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	990 033,12	558 972,84	431 060,28	702 517,99	70,96	ZGL
				RAZEM ZADANIE	3 011 332,37	1 916 028,00	1 095 304,37	3 005 451,26	99,80	
			6050	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie – Etap II- Budowa zespołu budynków Nr 3 i zespołu budynków Nr 4 w zabudowie szeregowej przy ul. Nowy Świat w Mikołowie	2 917 015,37	1 821 711,00	1 095 304,37	2 915 810,69	99,96	BGK
					94 317,00	94 317,00	0,00	89 640,57	95,04	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	254 260,00	254 260,00	0,00	254 021,00	99,91	ZGL
				RAZEM ZADANIE	1 512 101,01	335 701,01	1 176 400,00	1 310 780,95	86,69	
			6050		134 381,00	134 381,00	0,00	134 380,95	100,00	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek os. A. Mickiewicza 24 a-d	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	BGK
			6057		1 176 400,00	0,00	1 176 400,00	975 079,99	82,89	
			6059		51 320,01	51 320,01		51 320,01	100,00	
				RAZEM ZADANIE	1 324 780,24	118 280,24	1 206 500,00	1 324 779,98	100,00	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów Etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek	54 780,24	54 780,24	0,00	54 779,98	100,00	ZGL
			6057	ul. Prusa 5 c-f	1 206 500,00	0,00	1 206 500,00	1 206 500,00	100,00	BGK
			6059		63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	100,00	
				RAZEM ZADANIE	4 243,50	4 243,50	0,00	4 243,50	100,00	
			6050		4 243,50	4 243,50	0,00	4 243,50	100,00	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
			6057		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				RAZEM ZADANIE	1 259 840,00	621 958,53	637 881,47	896 716,33	71,18	
			6050		349 840,00	349 840,00	0,00	335 922,76	96,02	

		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	637 881,47	0,00	637 881,47	476 674,53	74,73	BGK
		6059		272 118,53	272 118,53	0,00	84 119,04	30,91	
			RAZEM ZADANIE	158 200,00	113 811,00	44 389,00	79 100,00	50,00	
		6050		79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	44 389,00	0,00	44 389,00	44 389,00	100,00	BGK
		6059		34 711,00	34 711,00	0,00	34 711,00	100,00	
			RAZEM ZADANIE	1 319 839,15	932 598,77	387 240,38	648 133,01	49,11	
		6050		319 839,15	319 839,15	0,00	240 239,16	75,11	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	387 240,38	0,00	387 240,38	346 709,78	89,53	BGK
		6059		612 759,62	612 759,62	0,00	61 184,07	9,99	
			RAZEM ZADANIE	309 962,00	153 376,18	156 585,82	109 962,00	35,48	
		6050		110 000,00	110 000,00	0,00	109 962,00	99,97	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Św. Wojciecha 14	156 585,82	0,00	156 585,82	0,00	0,00	BGK4
		6059		43 376,18	43 376,18	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków Młyńska 118, 120 i 122	300 040,00	300 040,00	0,00	300 039,72	100,00	ZGL
		6050	Budowa instalacji gazowej, C.O. oraz wymiana starej instalacji C.O. do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Krawczyka 21	591,00	591,00	0,00	590,40	99,90	ZGL
		6050	Wykonanie i montaż wiat śmietnikowych oraz wykonanie pod nimi nawierzchni z kostki brukowej w zasobach administrowanych przez ZGL	69 765,00	69 765,00	0,00	66 718,12	95,63	ZGL
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	0,00	234 220,39	99,67	
		6060	Wykup gruntów	235 000,00	235 000,00	0,00	234 220,39	99,67	BGN
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		945 182,45	273 986,09	671 196,36	942 149,26	99,68	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 884,24	38 884,24	0,00	38 884,24	100,00	
		6060	Zakup oprogramowania dla Rady Miasta	38 884,24	38 884,24	0,00	38 884,24	100,00	SEI
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 055,43	76 055,43	0,00	76 055,43	100,00	SEI
		6050	Dostęp do internetu w budynku Rynek 20	19 655,40	19 655,40	0,00	19 655,40	100,00	SEI
		6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Mikołów	56 400,03	56 400,03	0,00	56 400,03	100,00	SEI
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	39 566,80	98,92	
		6050	Modernizacja sieci internetowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego dla CUW	40 000,00	40 000,00	0,00	39 566,80	98,92	CUW

		75095		Pozostała działalność	790 242,78	119 046,42	671 196,36	787 642,79	99,67	
			6050		600,00	600,00	0,00	599,99	100,00	SES
			6057	Wirtualny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów	671 196,36	0,00	671 196,36	668 986,38	99,67	SES
			6059		118 446,42	118 446,42	0,00	118 056,42	99,67	SES
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			723 424,50	623 424,50	100 000,00	693 692,16	95,89	
		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
			6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji - dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	BMZ
		75412		Ochotnicze straże pożarne	488 424,50	388 424,50	100 000,00	458 692,36	93,91	
			6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Bujaków	200 000,00	100 000,00	100 000,00	174 267,86	87,13	BMZ
			6230	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie(Budżet Obywatelski)	62 424,50	62 424,50	0,00	62 424,50	100,00	BMZ
			6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	BMZ
			6230	Zakup pompy dla OSP Mikołów	26 000,00	26 000,00	0,00	22 000,00	84,62	BMZ
		75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	100,00	
			6060	Zakup syreny alarmowej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	100,00	BMZ
		75495		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00	
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach projektu „Bądź bezpieczny na drodze! -ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów”	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00	BGK
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			290 968,80	240 968,80	50 000,00	185 336,73	63,70	
		80101		Szkoły podstawowe	157 968,80	107 968,80	50 000,00	152 556,74	96,57	
				RAZEM ZADANIE	23 000,00	3 000,00	20 000,00	22 587,89	98,21	
			6050		3 000,00	3 000,00	0,00	2 587,89	86,26	
			6057	Modernizacja pracowni w SP-6 w Mikołowie - realizacja projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę	18 888,89	0,00	18 888,89	18 888,89	100,00	SP6
			6059		1 111,11	0,00	1 111,11	1 111,11	100,00	
				RAZEM ZADANIE	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
			6057	Realizacja projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę - etap II	28 333,33	0,00	28 333,33	28 333,33	100,00	SP-8
			6059		1 666,67	0,00	1 666,67	1 666,67	100,00	SP-8
			6050	Modernizacja kuchni i dobudowa pomieszczeń SP - 8	97 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	100,00	BGK4
			6050	Utworzenie pracowni matematyczno-fizycznej w SP-8 w Mikołowie na potrzeby realizacji projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę - etap II	7 552,80	7 552,80	0,00	2 552,85	33,80	SP-8
			6060	Reta Rowerem (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZSP

		6060	Zakup sprzętu komputerowego w ramach poprawy jakości pracy nauczycieli i uczniów w SP 8 w Paniowach (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	SP 8
	80104		Przedszkola	111 000,00	111 000,00	0,00	11 000,00	9,91	
		6050	Budowa przedszkola Mikołów-Borowa Wieś	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja placu zabaw w P-8	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola P-11 – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	22 000,00	0,00	21 779,99	99,00	
		6060	Zakup wyposażenia do kuchni SP 10 (obieraczka do ziemniaków, taboret gastronomiczny i kocioł warzelny)	22 000,00	22 000,00	0,00	21 779,99	99,00	SP10/CUW
6	851	OCHRONA ZDROWIA		75 000,00	75 000,00	0,00	74 156,42	98,88	
		85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	0,00	24 988,40	99,95	
		6300	Zakup laparoskopu dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul Waryńskiego - współfinansowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	24 988,40	99,95	SED
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	49 168,02	98,34	
		6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożyciem alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00	49 168,02	98,34	BMZ
7	852	POMOC SPOŁECZNA		37 000,00	37 000,00	0,00	36 900,00	99,73	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
		6057		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
		6059		0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
		6050	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu” Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR +	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
		85295	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	36 900,00	99,73	
		6050	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu” Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR +	37 000,00	37 000,00	0,00	36 900,00	99,73	BGK4
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		54 000,00	54 000,00	0,00	53 211,39	98,54	
		85395	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	53 211,39	98,54	
		6050	Modernizacja wjazdu w DDP	54 000,00	54 000,00	0,00	53 211,39	98,54	DDP
9	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach- współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	SED
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 943 360,55	1 933 121,77	4 010 238,78	4 300 815,64	72,36	

	90002	Gospodarka odpadami	74 464,44	74 464,44	0,00	74 464,44	100,00	
	6060	Zakup homogenizatora dla ZUK	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	100,00	ZUK
	6060	Zakup pojemnika na elektroodpady	19 714,44	19 714,44	0,00	19 714,44	100,00	ZUK
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 357,38	631 357,38	0,00	631 299,80	99,99	
	6050	Rewitalizacja Placu Karpeckiego	425 107,13	425 107,13	0,00	425 051,08	99,99	ZUK
	6050	Założenie zieleńca miejskiego Miarki - Rajcy	115 673,40	115 673,40	0,00	115 673,40	100,00	ZUK
	6050	Budowa pasażu zieleni w pasie drogowym ul. Miarki	44 226,85	44 226,85	0,00	44 226,85	100,00	ZUK
	6050	Rekreacja pod chmurką – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy siłowni pod chmurką (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
	6050	Zakup i montaż sztucznej choinki z elementami świetlnymi na płycie Rynku	46 350,00	46 350,00	0,00	46 348,47	100,00	ZUK
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 002 300,55	992 061,77	4 010 238,78	3 409 455,44	68,16	
		RAZEM ZADANIE	4 202 300,55	412 061,77	3 790 238,78	2 636 679,92	62,74	
	6050	Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	373 776,53	373 776,53	0,00	139 809,21	37,40	BGK
	6057		3 254 245,42	0,00	3 254 245,42	2 122 340,09	65,22	BGK
	6059		574 278,60	38 285,24	535 993,36	374 530,62	65,22	BGK
	6230	Modernizacja ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii - współfinansowanie	800 000,00	580 000,00	220 000,00	772 775,52	96,60	BGO
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 120,00	75 120,00	0,00	25 477,78	33,92	
	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego dla fotoradarów na DK44 w rejonie ul. Staropodleskiej	7 250,00	7 250,00	0,00	7 207,80	99,42	BGK
	6050	Przebudowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
	6050	Budowa oświetlenia przystanku "Bujaków Osiedle" przy ul. Korfantego w Mikołowie-Bujakowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Budowa doświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Oświetlenie pomnika św. Wojciecha	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Stolarskiej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Lema	18 270,00	18 270,00		18 269,98	100,00	BGK
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	101 721,00	101 721,00	0,00	101 721,00	100,00	
	6050	Zakup i montaż szlabanu na terenie bazy ZUK	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZUK
	6060	Zakup obwoźnej sceny	101 721,00	101 721,00	0,00	101 721,00	100,00	ZUK
	90095	Pozostała działalność	58 397,18	58 397,18	0,00	58 397,18	100,00	
	6060	Zakup namiotów biesiadnych z wyposażeniem (Budżet Obywatelski - Paniowy)	21 305,68	21 305,68	0,00	21 305,68	100,00	ZUK

		6060	Zakup elementów placu zabaw "Rodzinna Dolina"	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	100,00	ZUK
		6060	Zakup wyposażenia – Budżet Obywatelski Śmiłowice część I	7 571,50	7 571,50	0,00	7 571,50	100,00	ZUK
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		74 340,00	74 340,00	0,00	73 041,69	98,25	
		92109	Domy i ośrodki kultury, „świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6220	Zakup wyposażenia - Budżet Obywatelski Śmiłowice część II	0,00	0,00	0,00	0,00	-	MDK
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	BGK5
		92195	Pozostała działalność	19 340,00	19 340,00	0,00	18 041,69	93,29	
		6050	„Wspólnie na Krawczyka XXI” (przygotowanie terenu, zakup i instalacja altany, budowa mini sceny muzycznej, Budżet Obywatelski)	19 340,00	19 340,00	0,00	18 041,69	93,29	ZUK
12	926	KULTURA FIZYCZNA		2 100 493,60	2 100 493,60	0,00	1 942 668,46	92,49	
		92601	Obiekty sportowe	856 401,60	856 401,60	0,00	855 053,75	99,84	
		6050	Siłownia na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)	39 512,60	39 512,60	0,00	39 064,80	98,87	BGK
		6050	Siłownia zewnętrzna wraz ze stołem do gry w szachy przy placu zabaw na Os. Słowackiego (Budżet Obywatelski)	72 601,00	72 601,00	0,00	72 570,00	99,96	BGK
		6050	Gniotek Sport Park Etap II (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100,00	BGK
		6050	Plac na Klonowej Etap II zestaw do kalisteniki, piłkarzyki, chodniki (Budżet Obywatelski)	74 570,00	74 570,00	0,00	73 800,00	98,97	BGK
		6050	Sport i wypoczynek w Mokierskim Parku – montaż siłowni i ławek parkowych (Budżet Obywatelski)	61 312,00	61 312,00	0,00	61 217,10	99,85	BGK
		6050	Strefa Rodziny – rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej elementami małej architektury tj. ławki, kosze i stojaki na rowery (Budżet Obywatelski)	48 956,00	48 956,00	0,00	48 954,00	100,00	BGK
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej	406 500,00	406 500,00	0,00	406 497,85	100,00	BGK
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP Nr 5 +kurs koszykówki – część II plac zabaw	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	100,00	BGK
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 181 442,00	1 181 442,00	0,00	1 029 593,27	87,15	
		6050	Modernizacja zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8	471 200,00	471 200,00	0,00	471 200,00	100,00	MOSIR
		6050	Modernizacja budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8 – drenaż i kanalizacja	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	100,00	MOSIR
		6050	Przebudowa dna niecki basenowej dużej kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38	69 110,00	69 110,00	0,00	69 105,69	99,99	MOSIR
		6050	Zaprojektuj i wybuduj tor rowerowy typu pumptrack przy ul. Grażyńskiego	290 000,00	290 000,00	0,00	281 900,00	97,21	MOSIR

			6050	Budowa piłkochwyłów i modernizacja ogrodzenia boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1 A	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
			6050	Modernizacja boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A – nawodnienie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	MOSIR
			6050	Modernizacja boiska piłkarskiego LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156 A	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
			6050	Budowa przyłącza wody do podlewania boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156 A	32 000,00	32 000,00	0,00	31 900,00	99,69	MOSIR
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre	200 000,00	200 000,00	0,00	58 482,10	29,24	BGK
			6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C	0,00	0,00	0,00	0,00	-	MOSiR
			6060	Zakup urządzenia do pomiaru czasu	20 000,00	20 000,00	0,00	19 373,48	96,87	MOSIR
			6060	Budżet Obywatelski Wymyślanka 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-	MOSIR
			6060	Zakup odkurzacza basenowego - pływalnia	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	100,00	MOSiR
		92695		Pozostała działalność	62 650,00	62 650,00	0,00	58 021,44	92,61	
			6050	Modernizacja placu zabaw – ETAP I Os. A. Mickiewicza (Budżet Obywatelski)	46 757,00	46 757,00	0,00	46 740,00	99,96	BGK
			6050	Wiata biesiadna Kamionka 2018 (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK
			6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Reta Śmiłowicka działka nr 218/10 (Budżet Obywatelski)	15 893,00	15 893,00	0,00	11 281,44	70,98	ZUK
			6050	Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty" budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2018 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 10

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 272 050,00	2 382 447,86	2 821 304,10	2 382 447,86	438 856,24	0,00	118,42
2	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	439 800,00	439 800,00	430 091,26	348 300,00	81 791,26	0,00	97,79
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 540 000,00	1 557 163,42	1 544 374,16	1 501 463,42	42 910,74	0,00	99,18
OGÓLEM					4 251 850,00	4 379 411,28	4 795 769,52	4 232 211,28	563 558,24	0,00	109,51

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej gminy	z tego koszty		% wykonania
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 272 050,00	2 382 447,86	2 730 563,41	2 382 447,86	2 730 563,41	0,00	114,61
2	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	439 800,00	439 800,00	436 731,15	348 300,00	436 731,15	0,00	99,30
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 540 000,00	1 557 163,42	1 544 374,16	1 501 463,42	1 544 374,16	0,00	99,18
OGÓLEM					4 251 850,00	4 379 411,28	4 711 668,72	4 232 211,28	4 711 668,72	0,00	107,59

ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

w złotych

Lp.	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		w tym
									należności wymagalne	Zobowiązania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	0,00	143 704,70	124 563,27	19 141,43	19 141,43	0,00	0,00
2	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	84 035,07	76 367,04	38 749,55	12 743,33	0,00	24 874,16	0,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	11 176,83	24 775,50	24 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					95 211,90	244 847,24	188 088,32	31 884,76	19 141,43	24 874,16	0,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 11

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 519 656,31	3 494 482,59	99,28
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	3 473 398,31	3 448 230,14	99,28
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski- Silesia Net-budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 258,00	46 252,45	99,99
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			407 000,00	373 715,03	91,82
		80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	5 000,00	2 942,45	58,85
		80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	380 000,00	356 637,81	93,85
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	20 000,00	13 075,79	65,38
		80110	Gimnazja	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie i muzułmańskie) na podstawie zawartego porozumienia	2 000,00	1 058,98	52,95
			OGÓŁEM		3 926 656,31	3 868 197,62	98,51

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

Stan na 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 000,00	50 000,00	71,43
		01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy Mikołów	70 000,00	50 000,00	71,43
2	630	TURYSTYKA			18 000,00	16 374,19	90,97
		63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie turystyki i krajoznawstwa	18 000,00	16 374,19	90,97
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000,00	3 000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie realizowanych zadań publicznych i ogłoszenia konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3 000,00	3 000,00	100,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			362 424,50	358 424,50	98,90
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	54 000,00	54 000,00	100,00
				Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – wydatek majątkowy	288 424,50	284 424,50	98,61
		75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00	20 000,00	100,00
5	851	OCHRONA ZDROWIA			339 050,00	337 575,00	99,56
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00	50 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	270 000,00	269 875,00	99,95
		85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	19 050,00	17 700,00	92,91
6	852	POMOC SPOŁECZNA			133 105,00	129 863,69	97,56

		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej – realizacja Programu Operacyjnego POMOC ŻYWIENIOWA 2014-2020-zadanie realizowane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	37 000,00	33 758,69	91,24
		85295	Pozostała działalność	Realizacja Programu Aktywności Lokalnej – zadanie realizowane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	96 105,00	96 105,00	100,00
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			62 850,00	62 265,75	99,07
		85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	62 850,00	62 265,75	99,07
8	900	GOSPODARKI KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			815 000,00	787 775,52	96,66
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii- współfinansowanie – wydatek majątkowy	800 000,00	772 775,52	96,60
		90095	Pozostała działalność	Ekologia i ochrona zwierząt -zadanie realizowane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	15 000,00	15 000,00	100,00
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			163 650,00	163 579,32	99,96
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - wydatek majątkowy	55 000,00	55 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	108 650,00	108 579,32	99,93
			OGÓŁEM		1 967 079,50	1 908 857,97	97,04

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Stan na 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 13

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 832 676,00	5 832 675,87	100,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	5 607 676,00	5 607 675,87	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Mikołowie- współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim – wydatek majątkowy	225 000,00	225 000,00	100,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Realizacja zadania pn.” Wykonanie i uruchomienie Serwisu Informacyjno-Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego”	5 000,00	0,00	0,00
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			124 420,00	124 420,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	45 000,00	45 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00	79 420,00	100,00
4	851	OCHRONA ZDROWIA			82 140,00	82 128,40	99,99
		85111	Szpital ogólny	Zakup laparoskopu dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. – współfinansowanie – wydatek majątkowy	25 000,00	24 988,40	99,95
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej	57 140,00	57 140,00	100,00
5	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			123 475,00	93 759,62	75,93
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego mikołowskich dzieci uczących się w szkołach specjalnych- ZIELONA SZKOŁA	4 800,00	4 560,00	95,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku- „WYPRAWKA SZKOLNA”	18 675,00	13 727,92	73,51
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacyjnego w Wyrach	100 000,00	75 471,70	75,47
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 500,00	16 494,30	89,16
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup czujników antysmogowych – współfinansowanie	18 500,00	16 494,30	89,16
OGÓŁEM					6 186 211,00	6 149 478,19	99,41

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2018 R.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 14

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 122 818,36	3 091 036,91	98,98
		80101	2540	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	652 000,00	651 239,06	99,88
		80104	2540	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	824 053,20	823 546,20	99,94
		80110	2540	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce niepublicznej-klassy gimnazjalne (Szkoła DUAL)	4 000,00	3 351,20	83,78
		80149	2540	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 401 551,00	1 380 338,79	98,49
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	241 214,16	232 561,66	96,41
				OGÓŁEM		3 122 818,36	3 091 036,91	98,98

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2018 R.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 15

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2018	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2018	% wykonania
						Ogółem, w tym:				107 140,00	103 920,09	96,99
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	50 000,00	50 000,00	100,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	4 452,40	4 016,10	90,20
						Składki na Fundusz Pracy			4120	629,60	500,40	79,48
						Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 696,00	25 043,35	97,46
						Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 362,00	24 360,24	92,41
						Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2018	% wykonania
						Ogółem, w tym:				1 046 272,00	1 008 596,37	96,40
						Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2710	57 140,00	57 140,00	100,00
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	270 000,00	269 875,00	99,95
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	432,00	364,00	84,26
						Świadczenia społeczne			3110	40 000,00	35 439,75	88,60
						Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	157 330,00	157 065,95	99,83
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 290,00	20 290,00	100,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 971,40	32 822,05	93,85
						Składki na Fundusz Pracy			4120	4 626,60	4 129,35	89,25
						Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 030,00	8 023,62	99,92
						Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	72 376,00	67 817,80	93,70
						Zakup materiałów i wyposażenia			4210	124 272,00	110 090,88	88,59
						Zakup energii			4260	12 092,00	10 051,30	83,12
						Zakup usług remontowych			4270	22 665,00	21 426,44	94,54
						Zakup usług zdrowotnych			4280	3 620,00	2 464,00	68,07
						Zakup usług pozostałych			4300	147 490,00	142 755,50	96,79
						Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 911,00	2 911,00	100,00
						Podróże służbowe krajowe			4410	1 200,00	1 073,62	89,47
						Różne opłaty i składki			4430	2 593,00	2 032,44	78,38
						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 921,00	8 917,15	99,96
						Podatek od nieruchomości			4480	2 500,00	2 218,00	88,72
						Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 812,00	1 812,00	100,00
						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	708,50	70,85
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	49 168,02	98,34
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	1 130 000,00	1 140 005,79							

						Realizacja projektu pn. „Aktywne postawy młodzi – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” - edycja 2018 r. współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2018	% wykonania
						Ogółem, w tym:				5 400,00	5 400,00	100,00
						Nagrody konkursowe	852	85295	4190	230,00	230,00	100,00
						Zakup usług pozostałych			4300	5 170,00	5 170,00	100,00
OGÓLEM		RAZEM		1 130 000,00	1 140 005,79					1 158 812,00	1 117 916,46	96,47

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST,1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2008 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŹNIEJSZYMI ZM.)**

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 16

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 218 178,59	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1218178,59	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 157 269,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 908,93	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 138 641,99	5 672 105,01	4 284 267,42	75,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 138 641,99	5 672 105,01	4 284 267,42	75,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 570,89	4 452 569,67	3 848 421,30	86,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 071,10	1 219 535,34	435 846,12	35,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	789 642,78	793 942,78	789 042,79	99,38
	75095		Pozostała działalność	789 642,78	793 942,78	789 042,79	99,38
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 655,00	1 699,99	46,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	645,00	300,00	46,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 196,36	671 196,36	668 986,38	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 446,42	118 446,42	118 056,42	99,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	497 300,11	1 324 300,01	789 302,29	59,60
	80101		Szkoły podstawowe	491 740,51	1 314 212,50	779 214,78	59,29
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 758,99	616 102,36	369 927,79	60,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691,70	36 121,46	21 713,74	60,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	376,00	376,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22,12	22,12	100,00
		4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00	616,40	615,60	99,87
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 467,37	120 480,51	60 748,47	50,42
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556,90	7 091,59	3 565,48	50,28
		4121	Składki na Fundusz Pracy	56,00	88,80	88,20	99,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 618,09	19 586,83	7 767,83	39,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	506,95	858,45	455,65	53,08

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 497,75	3 486,95	99,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 909,23	83 935,16	84,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 883,92	4 937,37	83,91
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	245 016,59	92 004,19	37,55
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 412,73	5 412,01	37,55
		4301	Zakup usług pozostałych	11 856,25	33 863,24	30 746,74	90,80
		4307	Zakup usług pozostałych	22 588,16	40 176,68	28 748,88	71,56
		4309	Zakup usług pozostałych	1 335,59	2 363,32	1 691,10	71,56
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	308,00	61,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	710,43	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,79	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 680,51	12 435,30	8 729,30	70,20
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	457,00	334,20	73,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 222,22	47 222,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 777,78	2 777,78	100,00
	80110		Gimnazja	5 559,60	10 087,51	10 087,51	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	292,23	292,23	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	47,60	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,40	630,40	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 464,88	7 464,88	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 605 756,55	766 678,29	326 218,08	42,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000 250,33	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 250,33	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	605 506,22	766 678,29	326 218,08	42,55
		3119	Świadczenia społeczne	97 398,69	17 999,99	4 564,41	25,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 447,75	225 082,86	95 347,90	42,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 853,89	21 614,16	9 085,12	42,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,34	4 060,34	1 691,36	41,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382,15	382,15	159,19	41,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 568,74	44 051,32	17 291,96	39,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,05	4 222,87	1 641,16	38,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 225,81	5 195,11	1 632,23	31,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	397,73	499,91	155,41	31,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,91	28 140,69	13 589,23	48,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	381,09	2 648,55	1 278,77	48,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,97	30 346,55	26 943,27	88,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,03	18 395,83	5 972,56	32,47
		4269	Zakup energii	10 408,96	1 087,82	1 087,82	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 288,42	501,05	38,89

		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	151,58	58,95	38,89
		4307	Zakup usług pozostałych	260 780,00	315 419,87	125 270,10	39,72
		4309	Zakup usług pozostałych	2 620,39	45 617,47	19 474,79	42,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	472,80	472,80	100,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,72	0,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 828 524,02	2 496 870,71	65,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 828 524,02	2 496 870,71	65,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 254 245,42	2 122 340,09	65,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	574 278,60	374 530,62	65,22
			OGÓŁEM	12 031 341,43	13 603 728,70	8 685 701,29	63,85

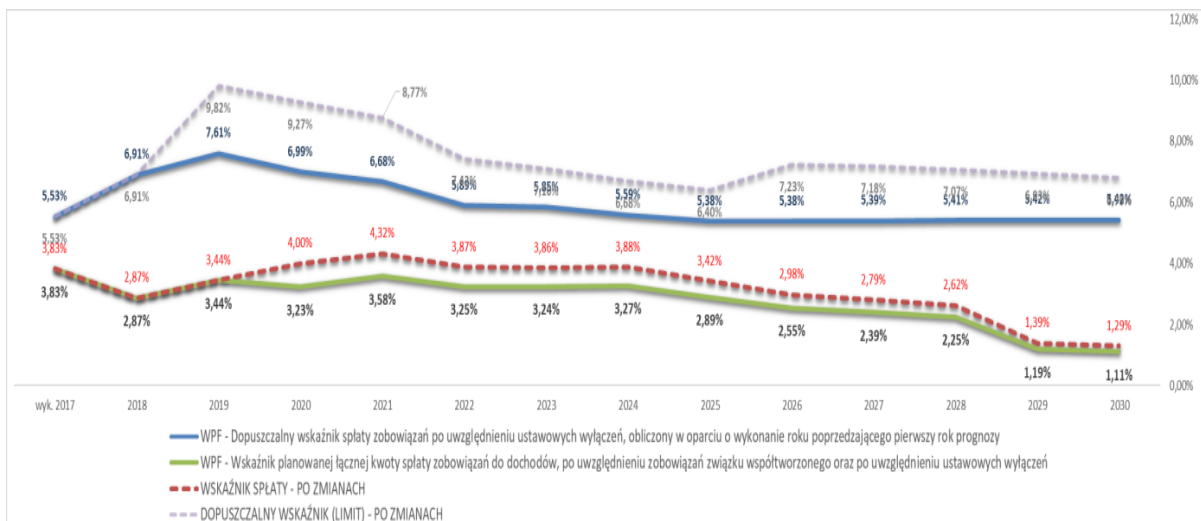
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/75/2019
Burmistrza Mikołowa
z dnia 22 marca 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/726/2017 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 19.12.2017 r. na okres 2018-2028 podlegała comiesięcznej aktualizacji. Aktualizacja objęła wszelkie zmiany budżetu wprowadzone w drodze Zarządzeń Burmistrza jak i w drodze Uchwał Rady Miejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na jego wynik i na wskaźnik zadłużenia oraz jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy. Racjonalne i oszczędne zarządzanie finansami gminy, pozwoliło w roku 2018 zrealizować założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 17 291 409,96 zł, co stanowi 99,85% pierwotnej planowanej na rok 2018 wielkości i 254,80,% ostatecznej planowanej nadwyżki. Systematyczne i coraz wyższe – w okresie ostatnich kilku lat - wypracowywane nadwyżki operacyjne pozwoliły osiągnąć stabilizację budżetu, a tym samym zachować relacje wynikającej z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Graficzne ujęcie relacji wynikających z art. 243 uofp



Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2018 prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne limity zobowiązań dla przedsięwzięć w zakresie bieżących i majątkowych a okres 2018 – 2028 wyniosły 177 718 266,46 zł.

Limit roku 2018 zamknął się kwotą 42 477 733,12 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 19 139 894,90 zł zaś wykonanie 16 482 008,43 zł, co stanowi 86,11 % założonego limitu na wydatki bieżące roku 2018.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 23 337 838,22 zł, natomiast wykonanie 18 623 965,94 zł, co stanowi 79,80% założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2018.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2018, 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 55,93 % planowanych na rok 2018

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano 64,55% planowanych na rok 2018, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

· „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek os. A. Mickiewicza 24 a-d”,

· „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek ul. Prusa 5 c-f”,

· „Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów - wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”,

· „Poprawa powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60”

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 90,16 % planowanych na rok 2018

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano 90,83% planowanych na rok 2018, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

· „Budownictwo komunalne na Nowym Świecie ETAP II – poprawa infrastruktury mieszkaniowej”,

· „Przebudowa przepustu pod ul. Musioła”

· „Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki 2221/5”

· „Przebudowa ul. Dzieńdziela”,

· „Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego – ul. Żwirki i Wigury”,

· „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP 5 – Cz. II plac zabaw”,

· „Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów”,

· „Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego ul. Nowy Świat”,

· „Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122”.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

Prognoza 2018	Plan 2018	Wykonanie za 2018
1	2	3
Dochody ogółem;	229 680 337,14	223 825 150,14
<i>Dochody bieżące;</i>	<i>211 166 377,31</i>	<i>213 494 785,64</i>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	58 935 322,62	62 680 575,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 400 000,00	2 763 165,86
podatki i opłaty	59 288 378,27	59 204 002,63
z podatku od nieruchomości	37 190 472,00	37 863 822,94
z subwencji ogólnej	31 222 333,00	31 222 333,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 746 725,41	38 547 366,39
w tym dotacje	39 336 740,77	38 049 639,08
<i>Dochody majątkowe, w tym;</i>	<i>18 513 959,83</i>	<i>10 330 364,50</i>
ze sprzedaży majątku	3 000 900,00	1 417 844,46
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 503 059,83	8 909 211,04
w tym dotacje	15 250 392,83	8 909 211,04
Wydatki ogółem	240 748 147,91	225 219 647,56
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>204 380 156,21</i>	<i>196 203 375,68</i>
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym	1 875 000,00	1 247 594,95
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 875 000,00	1 247 594,95
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>36 367 991,70</i>	<i>29 016 271,88</i>
Wynik budżetu	-11 067 810,77	-1 394 497,42
Przychody budżetu	16 254 866,77	16 254 866,77
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;</i>	<i>6 254 866,77</i>	<i>6 254 866,77</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	6 254 866,77	6 254 866,77
<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 812 944,00	1 394 497,42
<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu;</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu;	5 187 056,00	5 187 056,00
<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	<i>5 187 056,00</i>	<i>5 187 056,00</i>
<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kwota długu	55 748 248,00	55 748 248,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 786 221,10	17 291 409,96
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki;	13 041 087,87	23 546 276,73
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 144 179,05</i>	<i>82 204 811,01</i>
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>15 335 850,24</i>	<i>15 122 306,36</i>
<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	<i>42 477 733,12</i>	<i>35 105 974,37</i>
bieżące	19 139 894,90	16 482 008,43
majątkowe	23 337 838,22	18 623 965,94

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2

w złotych

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018	% wykonani	Wykonanie zadania ogółem	% wykonania
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			177 718 266,46	42 477 733,12	35 105 974,37	82,65	101 271 109,71	56,98
1.a	Wydatki bieżące			108 835 945,54	19 139 894,90	16 482 008,43	86,11	79 999 442,73	73,50
1.b	Wydatki majątkowe			68 882 320,92	23 337 838,22	18 623 965,94	79,80	21 271 666,98	30,88
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:			47 542 698,53	12 059 233,63	7 589 558,80	62,94	9 706 248,42	20,42
1.1.1	Wydatki bieżące			5 144 055,88	2 262 206,10	1 265 336,07	55,93	2 091 976,82	40,67
1.1.1.3	RPO „Postaw na lepsze jutro”	MOPS	2016-2018	512 730,00	276 413,29	164 590,85	59,55	400 907,56	78,19
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) – Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM- Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2014-2019	621 200,00	120 000,00	92 982,19	77,49	388 821,86	62,59
1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET – budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice)- Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM – Biuro Obsługi Informatycznej	2014-2019	190 450,00	46 257,45	46 252,45	99,99	144 197,55	75,71
1.1.1.7	ERASMUS+ Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze Edukacja Szkolna	SP Nr 8	2016-2018	83 636,65	22 997,49	22 986,69	99,95	83 636,65	100,00

1.1.1.8	POWER SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - Edukacja cyfrowa w Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie	G-2	2017-2018	66 202,43	10 087,51	10 087,51	100,00	66 202,43	100,00
1.1.1.9.	„Szkoła Otwarta na Wiedzę”	UM- Biuro Spraw	2017-2018	897 868,75	728 314,36	574 412,65	78,87	654 187,04	72,86
1.1.1.10	Postaw na rodzinę- RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018-2019	956 181,25	410 265,00	104 582,27	25,49	104 582,27	10,94
1.1.1.11	„Szkoła otwarta na wiedzę- etap II”	UM- Biuro Spraw	2018-2019	1 024 112,50	535 810,00	167 474,20	31,26	167 474,20	16,35
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS	UM- Biuro Spraw	2018-2020	651 812,50	80 000,00	57 044,96	71,31	57 044,96	8,75
1.1.1.13	ERASMUS + Akcja 2 – Life is a road Let's draw it together	SP 8	2018-2020	139 861,80	32 061,00	24 922,30	77,73	24 922,30	17,82
1.1.2	Wydatki majątkowe			42 398 642,65	9 797 027,53	6 324 222,73	64,55	7 614 271,60	17,96
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie -CUS	UM- Referat Inwestycji	2016-2019	42 715,37	0,00	0,00	-	42 715,37	100,00
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy- Budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej(budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami- w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2015-2022	22 100 000,00	1 858 642,75	0,00	0,00	147 600,00	0,67
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta -budynek Os.A.Mickiewicza 24 a-d	UM- Referat Inwestycji	2015-2018	2 220 744,00	1 512 101,01	1 310 780,95	86,69	2 153 772,45	96,98
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek m Os. A.Mickiewicza 22 a -f	ZGL	2015-2019	205 693,50	4 243,50	4 243,50	100,00	8 671,50	4,22
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta -budynek ul. Prusa 5 c-f	UM- Referat Inwestycji	2015-2020	1 417 446,24	1 324 780,24	1 324 779,98	100,00	1 337 079,98	94,33
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 4	UM- Referat Inwestycji	2015-2020	4 083 294,00	158 200,00	79 100,00	50,00	166 184,00	4,07
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	2 161 801,00	1 259 840,00	896 716,33	71,18	925 006,33	42,79
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 6	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	2 045 567,76	1 319 839,25	648 133,01	49,11	682 573,01	33,37
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14	UM- Referat Inwestycji	2015-2020	4 998 962,00	309 962,00	109 962,00	35,48	200 162,00	4,00

1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów – wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM- Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2015-2018	790 242,78	790 242,78	789 642,78	99,92	789 642,78	99,92
1.1.2.27	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+	UM- Referat Inwestycji	2017-2018	582 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73	36 900,00	6,34
1.1.2.28	Poprawa powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60	UM- Referat Inwestycji	2018-2019	1 750 176,00	1 222 176,00	1 123 964,18	91,96	1 123 964,18	64,22
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego:			130 175 567,93	30 418 499,49	27 516 415,57	90,46	91 564 861,29	70,34
1.3.1	Wydatki bieżące			103 691 889,66	16 877 688,80	15 216 672,36	90,16	77 907 465,91	75,13
1.3.1.1	Aplikacja internetowa-Generator eNGO	UM- Biuro Obsługi Informatycznej	2016-2019	10 405,80	3 468,60	3 468,60	100,00	6 937,20	66,67
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informacyjnych – pakiet „RATUSZ”	UM-Biuro Obsługi Informatycznej	2017-2019	340 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	240 000,00	70,59
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021-poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2012-2020	55 140 818,86	6 834 354,00	6 834 354,00	100,00	41 791 769,47	75,79
1.3.1.6	Gospodarka odpadami – wywóz	UM- Referat Usług Komunalnych	2013-2021	47 476 667,00	9 796 666,20	8 141 726,14	83,11	35 650 172,37	75,09
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych	ZGL	2015-2020	27 548,00	5 200,00	4 832,67	92,94	23 294,97	84,56
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych – zakup usług telekomunikacyjnych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2015-2019	56 200,00	18 000,00	12 290,95	68,28	53 216,90	94,69
1.3.1.35	Mikołów- monografia historyczna	UM – Biuro Promocji	2017-2019	140 250,00	0,00	0,00	-	42 075,00	30,00
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach-współfinansowanie	UM -Biuro Dotacji i Nadzoru nad	2018-2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	20,00
1.3.2	Wydatki majątkowe			26 483 678,27	13 540 810,69	12 299 743,21	90,83	13 657 395,38	51,57

1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie -ETAP II -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM -Referat Inwestycji	2017-2018	3 276 598,00	2 996 597,37	2 915 810,69	97,30	3 181 801,60	97,11
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej -poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	114 000,00	87 500,00	67 752,09	77,43	77 460,48	67,95
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej -poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	167 000,00	167 000,00	16 654,20	9,97	16 654,20	9,97
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie – Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku Nr 7 przy ul. Szkolnej – usuwanie szkód górniczych	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2019	920 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej – poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM – Referat Inwestycji	2017-2019	1 316 300,00	406 500,00	406 497,85	100,00	406 497,85	30,88
1.3.2.14	Przebudowa przepustu pod ul. Musioła	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	50 000,00	30 676,20	30 676,20	100,00	35 670,00	71,34
1.3.2.15	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki 2221/5	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	59 040,00	59 040,00	59 040,00	100,00	59 040,00	100,00
1.3.2.17	Budowa łączników drogowych – ul. Polna-Strażacka, ul. Strażacka-Malinowa	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	50 110,00	45 510,00	45 510,00	100,00	45 510,00	90,82
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dziendziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 z1/2), ul. Brzozowej(od ul. Dziendziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. M. Konopnickiej , Skalnej) w Mikołowie	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	154 967,50	152 815,00	116 197,51	76,04	154 967,50	100,00
1.3.2.21	Dziecięcy Park Centrum „Radosne Planty” Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	UM Ref. Inwestycji	2017-2019	109 180,38	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Dziendziela	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	5 679 558,00	5 679 558,00	5 653 436,48	99,54	5 653 436,48	99,54
1.3.2.23	Rowerowy Mikołów- infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	54 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego - ul. Żwirki i Wigury	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	488 350,00	299 000,00	297 158,65	99,38	488 350,00	100,00
1.3.2.25	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu – Os. A. Mickiewicza	ZGL	2017-2018	147 900,00	94 100,00	94 100,00	100,00	147 900,00	100,00
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul.	ZGL	2017-2020	1 214 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00	34 440,00	2,84
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku – Okrzei 2	ZGL	2017-2018	72 570,00	72 570,00	72 570,00	100,00	72 570,00	100,00
1.3.2.28	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP 5 – cz. II plac zabaw	UM -Referat Inwestycji	2017-2018	113 262,85	79 950,00	79 950,00	100,00	79 950,00	70,59
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre- Mokre	UM -Referat Inwestycji	2017-2019	582 000,00	200 000,00	58 482,10	29,24	58 482,00	10,05
1.3.2.30	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów	UM -Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	147 000,00	103 000,00	102 372,90	99,39	146 247,00	99,49
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego ul. Nowy Świat	UM -Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	108 240,00	108 240,00	108 240,00	100,00	108 240,00	100,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard.	ZGL	2018-2019	2 015 181,97	990 033,12	702 517,99	70,96	702 517,99	34,86
1.3.2.33	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach – współfinansowanie	UM Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2018-2022	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.34	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia	UM -Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2018-2019	1 410 000,00	500 000,00	110 949,63	22,19	110 949,63	7,87
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- Program ograniczenia niskiej emisji	UM- Wydział Ochrony Środowiska	2018-2023	1 240 000,00	800 000,00	772 775,52	96,60	772 775,52	62,32
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2ad wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową	ZGL	2018-2020	2 008 864,84	254 260,00	254 021,00	99,91	254 021,00	12,65
1.3.2.37	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	ZGL	2016-2019	1 049 323,73	300 000,00	300 000,00	100,00	1 049 323,73	100,00

1.3.2.38	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem-Stawowa 2	ZGL	2018-2019	2 050 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16	ZGL	2018-2019	1 550 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa instalacji gazowej,co oraz wymiana starej instalacji co do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Krawczyka 21	ZGL	2018-2019	300 591,00	591,00	590,40	99,90	590,40	0,20
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2018-2019	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00