

**ZARZĄDZENIE NR 271/230/19
BURMISTRZA MIKOŁOWA**

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 za I półrocze 2019 roku

§ 3. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/230/19
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2019 roku sporządzone na podstawie Uchwały XVII/421/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2019

W dniu 18 grudnia 2018 roku Uchwałą III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2019, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 222 352 923,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące 210 864 512,07 zł,

2) dochody majątkowe 11 488 411,26 zł,

2. wydatki budżetu ogółem 221 552 923,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 200 402 554,59 zł,

2) wydatki majątkowe 21 150 368,74 zł

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 800 000,00 zł, która stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu na rok 2019.

Ustalone przychody budżetu na rok 2019 wynoszą 5 000 000,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynoszą 5 800 000,00 zł i stanowią spłaty kredytów w wysokości 5 800 000,00 zł.

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

30 czerwca 2019 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 14 694 870,55 zł tj. o 6,61% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 429,34
600	Transport i łączność	2 078 044,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 832,55
750	Administracja publiczna	177 078,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 969,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 050 000,00
758	Różne rozliczenia	-228 596,00
801	Oświata i wychowanie	2 370 059,89
851	Ochrona zdrowia	1 400,00
852	Pomoc społeczna	934 406,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 894,00
855	Rodzina	212 275,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 818 282,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594,13
926	Kultura fizyczna	35 200,00

2. po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 18 906 488,31 zł tj. o 8,53% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 329,34
600	Transport i łączność	7 474 863,59
630	Turystyka	20 498,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 324 940,72
710	Działalność usługowa	-440,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00
750	Administracja publiczna	343 712,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 969,00
752	Obrona narodowa	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 000,00
757	Obsługa długu publicznego	-282 475,00
758	Różne rozliczenia	-592 168,04
801	Oświata i wychowanie	3 198 068,74
803	Szkolnictwo wyższe	-60 000,00
851	Ochrona zdrowia	12 900,00
852	Pomoc społeczna	418 483,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 468,00
855	Rodzina	210 449,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 143,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 080,00
926	Kultura fizyczna	-65 334,76

3. ustalono przychody na kwotę 9 211 617,76 zł, w tym:

- z tytułu: emisji obligacji komunalnych 5 000 000,00 zł

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 211 617,76 zł. .

Wielkość rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiła 5 800 000,00 zł. (Załącz. Nr 4)

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku według wielkości planowanych przedstawia się następująco:

· dochody ogółem wynoszą 237 047 793,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 220 131 419,23 zł,

- dochody majątkowe 16 916 374,65 zł.

- wydatki ogółem 240 459 411,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące 206 019 159,28 zł,

- wydatki majątkowe 34 440 252,36 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 3 411 617,76 zł i stanowi planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywa różnicę pomiędzy planowanymi przychodami

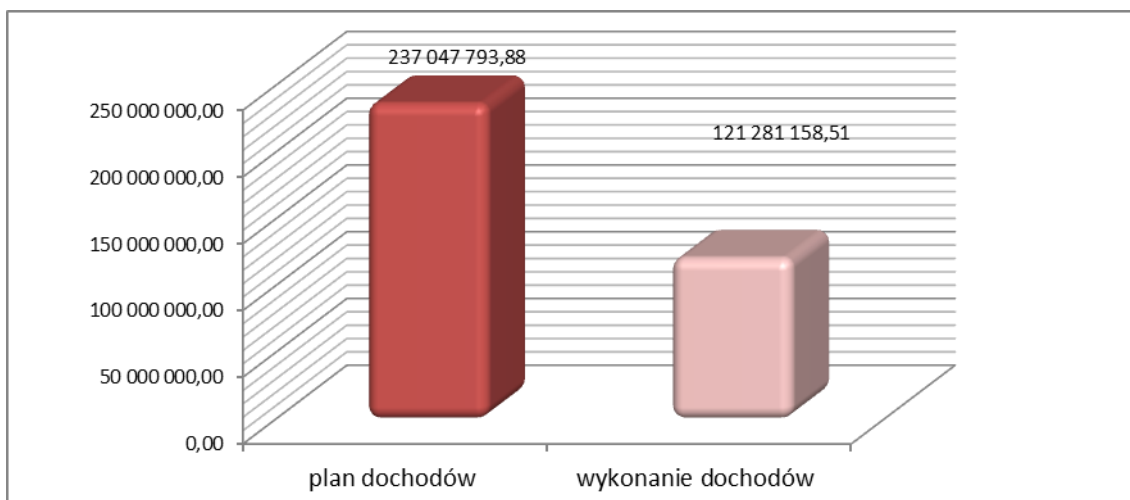
a planowanymi rozchodami.

II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2019 roku

1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 30 czerwca 2019 dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 121 281 158,51 zł, tj. 51,16% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w I półroczu 2019 roku



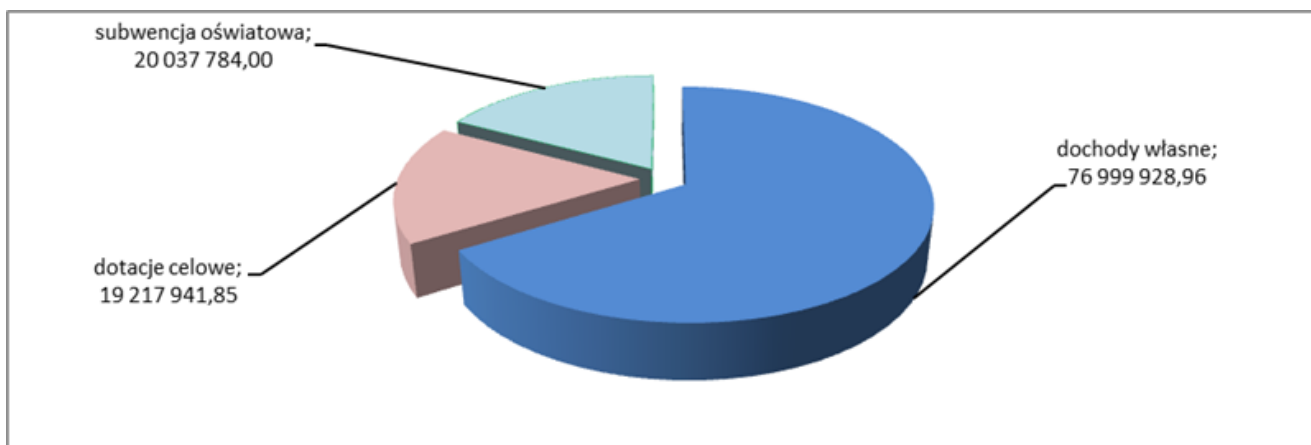
w tym:

1) dochody bieżące 116 255 654,81 zł,

w tym:

- otrzymane dotacje 19 217 941,85 zł, w tym:
środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 151 673,25 zł,
- subwencja oświatowa 20 037 784,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące 76 999 928,96 zł.

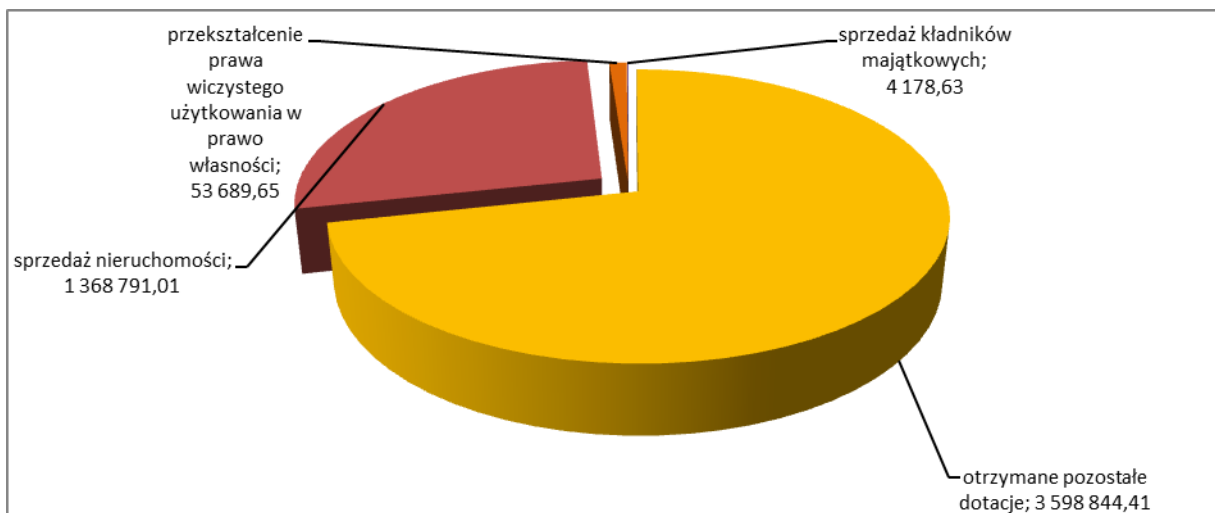
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2019



2) dochody majątkowe 5 025 503,70 zł, w tym:

- otrzymane dotacje 3 598 844,41 zł, w tym:
środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 658 844,41 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 53 689,65 zł,
- sprzedaży nieruchomości 1 368 791,01 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 4 178,63 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w I półroczu 2019 roku.

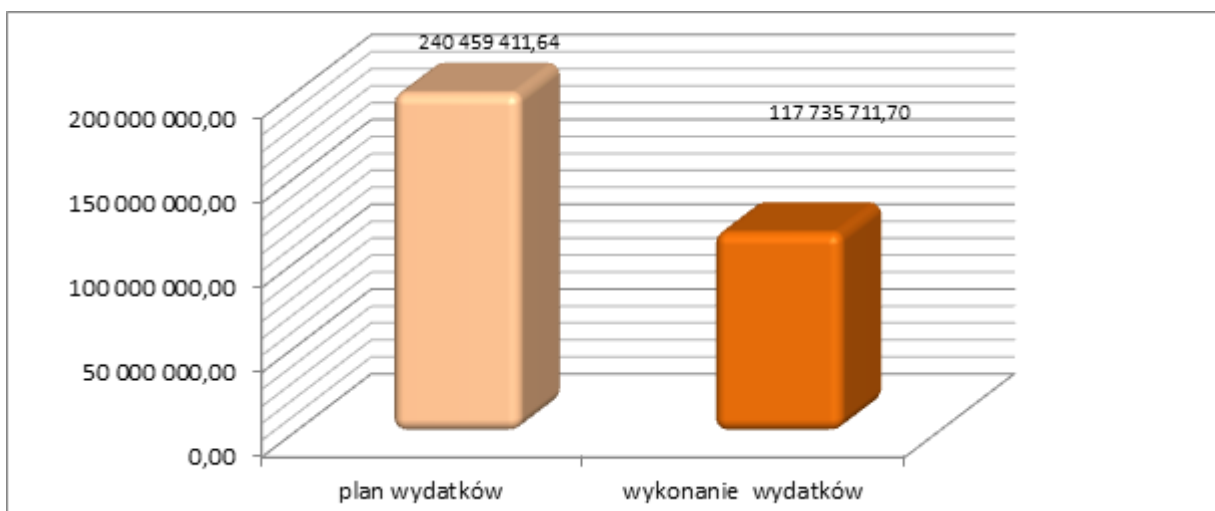


3) przychody budżetu w okresie I półrocza 2019 roku zrealizowano w wysokości 9 211 617,76 zł, w tym: 5 000 000,00 zł – obligacje komunalne i 4 211 617,76 zł, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów w I półroczu 2019 roku zrealizowano w wysokości 117 735 711,70 zł, tj. 48,96 % założonego planu,

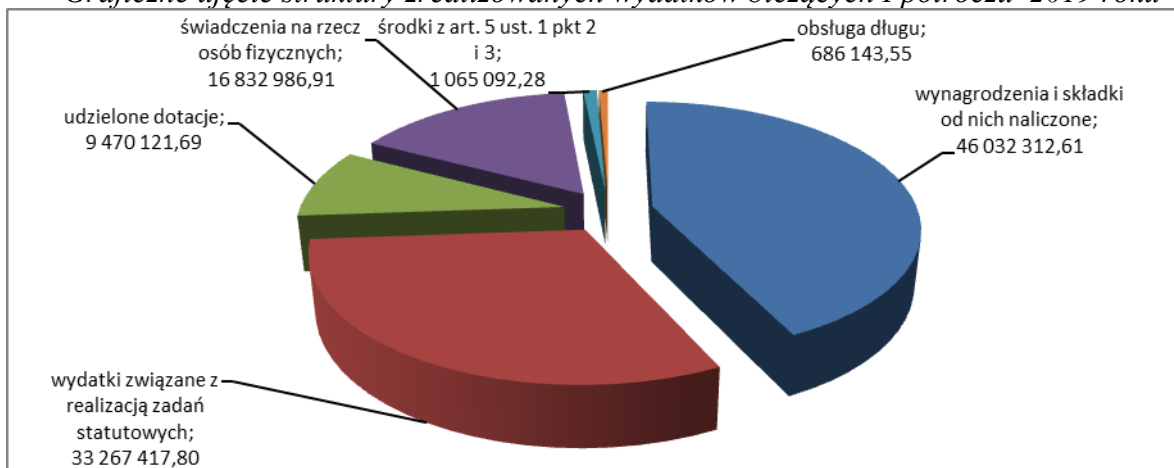
Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za I półrocze 2019 roku



w tym:

- 1) wydatki bieżące 107 354 074,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 46 032 312,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 267 417,80 zł,
 - udzielone dotacje 9 470 121,69 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 832 986,91 zł,
 - wydatki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 065 092,28 zł,
 - obsługa długu 686 143,55 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących I półrocza 2019 roku

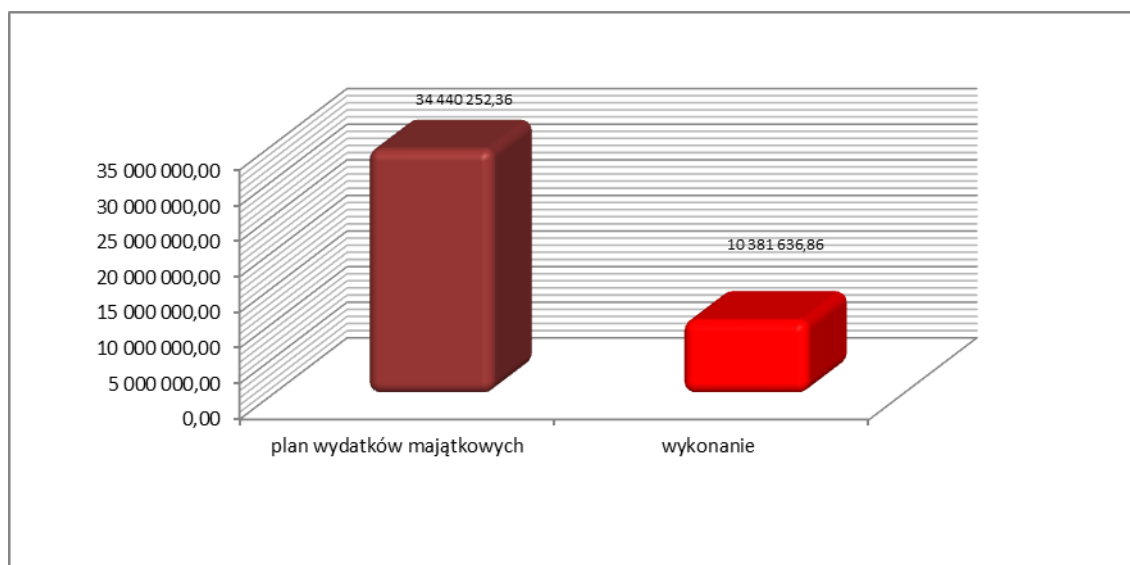


2) wydatki majątkowe 10 381 636,86 zł,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 783 160,70 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 364 057,89 zł,
- udzielone dotacje 234 418,27 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za I półrocze 2019 roku



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie planu wynoszą 5 800 000,00 zł, natomiast spłaty wynoszą 2 900 000,00 zł,

W okresie I półrocza spłacono 2 900 000,00 zł kredytu na rzecz PeKao SA.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił: 1 181 331,96 zł, w tym:

- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 585 000,00 zł,
- rezerwa celowa (stowarzyszenia) 50 600,00 zł,
- rezerwa celowa (jednostki pomocnicze) 43 807,00 zł
- rezerwa ogólna 501 924,96 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi: 57 848 248,00 zł,

w tym:

- kredyt PKO SA 7 248 248,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski 5 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów 20 600 000,00 zł.
- obligacje PeKao SA 10 000 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski 10 000 000,00 zł,
- obligacje BPS 5 000 000,00 zł.

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił: 6 917 128,64 zł.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił: 45 123 206,02 zł, w tym zaległości: 16 730 197,86 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów w I półroczu roku 2019 w zakresie dochodów i wydatków do których stosuje się reguły wynikające z odrębnych ustaw

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

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 30 czerwca 2019 wynosi 870 671,29 zł, co stanowi 76,37% planowanych dochodów.

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

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 781 464,79 zł, to jest 66,86% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 70 430,77 zł, tj. 59,94% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 711 034,02 zł, tj. 67,63% wydatków planowanych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku Nr 15.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 76 001,92 zł. Dochody te stanowią 12,55% planowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość wykonanych dochodów wydatkowano w Dziale 900 Rozdział 90004 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

W okresie od stycznia do czerwca roku budżetowego 2019 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 4 581 767,00 zł, co stanowi 48,51% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002, które wynoszą 4 997 650,53 zł, Zrealizowane w I półroczu dochody pokrywają 91,67% zrealizowanych wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesionych w I półroczu 2019 roku.

Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2019 roku

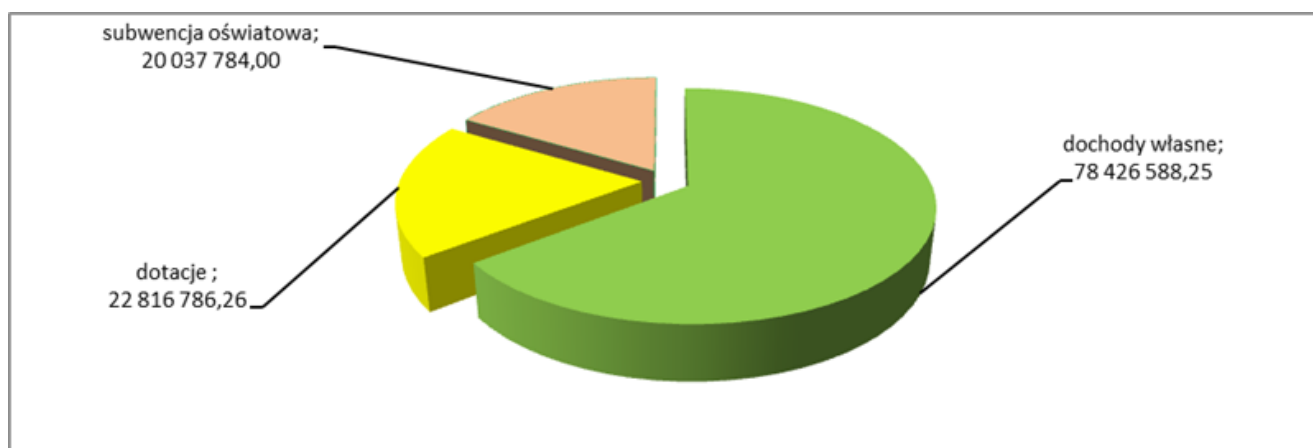
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2019, który uwzględnia dokonane w okresie pierwszego półrocza zmiany, plan dochodów wynosi 237 047 793,88 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknęło się kwotą 121 281 158,51 zł, co stanowi 51,16% planowanych dochodów.

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 78 426 588,25 zł, które stanowią 50,72% planowanych,
- dotacje 22 816 786,26 zł, które stanowią 45,48% planowanych,
- subwencja oświatowa 20 037 784,00 zł, która stanowi 61,54% planowanej.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w I półroczu 2019 roku



Dochody własne

Plan dochodów własnych po zmianach na rok 2019 wynosi 154 321 423,02 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2019 zamyka się kwotą 78 426 588,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 76 999 928,96 zł, co stanowi 50,82% planowanych na rok 2019 bieżących dochodów własnych.
- dochody majątkowe 1 426 659,29 zł, co stanowi 56,87% planowanych na rok 2019 majątkowych dochodów własnych

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w bieżących dochodach własnych stanowią dochody, klasyfikowane w Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano w kwocie 59 861 414,05 zł, co stanowi 50,96% dochodów planowanych w powyższym dziale i 38,79% planowanych dochodów własnych ogółem.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 30 871 044,00 zł, t.j. 46,79% dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 51,57% dochodów zrealizowanych w Dziale 756
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowane w wysokości 14 122 212,00 zł, które stanowią 50,11% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 23,59% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zrealizowane w wysokości 5 561 859,09 zł, które stanowią 62,28% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 9,29% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w wysokości 1 571 685,63 zł, które stanowią 62,87% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 2,63% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w wysokości 1 470 634,19 zł, t.j. 58,83% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 2,46% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

Najniżej zrealizowane planowane bieżące dochody własne w Dziale 756, to planowane dochody z tytułu wpływu odsetek i od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych- 0,00 zł.

Drugim co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych stanowią dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej, klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, które na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano w wysokości 6 980 348,44 zł, co stanowi 48,56 % planowanych dochodów bieżących w Dziale 700.

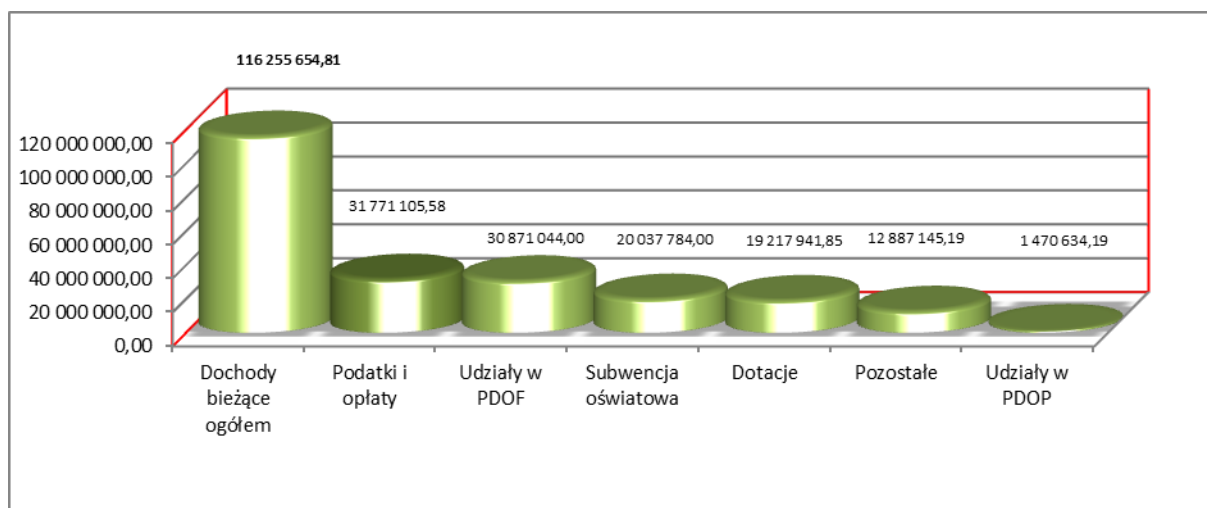
W grupie tych dochodów najwyższy dochód stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w wysokości 5 799 652,56 zł, co stanowi 47,71% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 83,09% zrealizowanych w Dziale 700 dochodów bieżących.

Najniżej zrealizowanymi bieżącymi dochodami własnymi w ramach gospodarki mieszkaniowej są wpływy klasyfikowane w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami : z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 0,00 zł i wpływy z innych opłat 0,00 zł

Trzecim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych stanowią dochody realizowane w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które na dzień 30 czerwca 2019 wykonano w wysokości 6 244 498,49 zł., co stanowi 53,21% planowanych bieżących dochodów własnych w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie jest dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa), które zrealizowano w wysokości 4 581 767,00 zł, co stanowi 48,51% planowanych z tegoż tytułu dochodów i 73,37% zrealizowanych w okresie półrocza bieżących dochodów własnych w Dziale 900.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w I półroczu 2019 dochodów bieżących



Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 2 508 700,00 zł.

W okresie I półrocza wpływy z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 1 426 659,29 zł, tj. 56,87% planowanych

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości w wysokości 1 368 791,01 zł, tj. 54,75% planowanych,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 53 689,65 zł, tj. 1 193,1% planowanych.
- sprzedaż składników majątkowych 4 178,63 zł tj. 99,49% planowanych

Dotacje

W okresie I półrocza 2019 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 22 816 786,26 zł, co stanowi 45,48% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji 3 598 844,41 zł,

w tym:

a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 658 844,41 zł,

2. dotacje na zadania bieżące 19 217 941,85 zł, w tym:

środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 151 673,25 zł.

Otrzymane dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji stanowią 24,98% planowanych dotacji z powyższego tytułu dochodów, w tym:

- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 2 658 844,41 zł, tj. 21,54% planowanych dochodów z powyższego tytułu,

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 2A niniejszego sprawozdania.

Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2019 roku

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2019, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie I półrocza 2019 roku plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 240 459 411,64 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków wyniosło 117 735 711,70 zł, co stanowi 48,96% planowanych rocznych wydatków

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

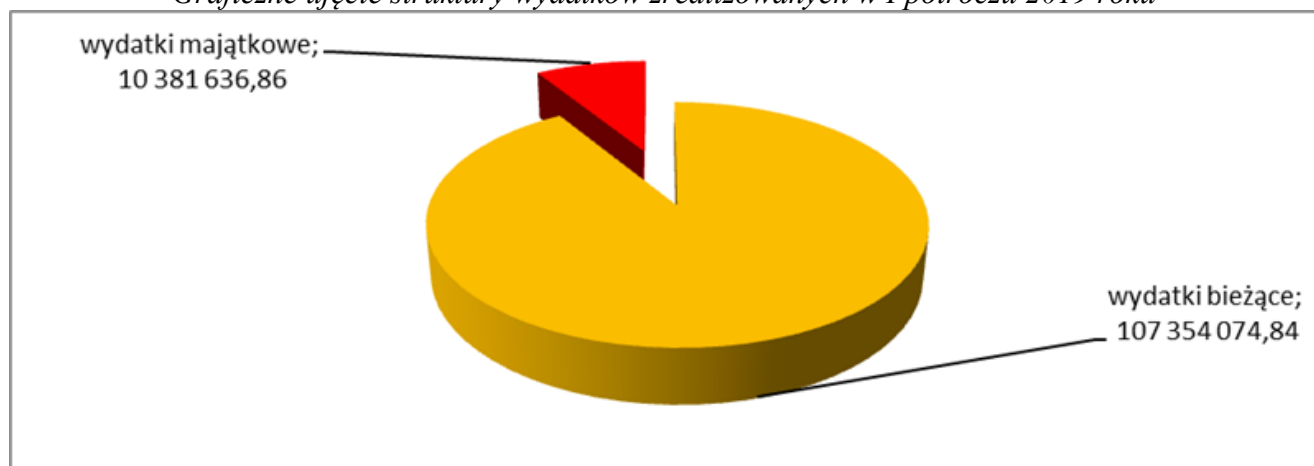
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 107 354 074,84 zł,
- wydatki majątkowe 10 381 636,86 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 91,18%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 8,82%

Graficzne ujęcie struktury wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku



Wydatki bieżące gminy Mikołów zostały skierowane głównie na:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 34 514 670,47 zł, co stanowi 32,15% ogółu poniesionych wydatków bieżących w okresie I półrocza 2019 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 25 948 541,86 zł stanowiące 75,18% całości wydatków bieżących oświaty,

2. Dział 855 - Rodzina – 17 224 241,53 zł, co stanowi 16,04% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2019 roku, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) –15 009 564,11 zł stanowiące 87,14% całości wydatków bieżących na rodziny,

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 862 332,76 zł, co stanowi 11,98% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2019 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 4 997 650,53 zł stanowiąca 38,85% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

- gospodarka ściekowa – 2 826 083,61 zł stanowiąca 21,97% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

4. Dział 750 Administracja publiczna – 10 804 894,38 zł, co stanowi 10,06% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2019 roku, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 379 638,76 zł stanowiące 77,55% całości wydatków bieżących administracji

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 7 647 886,39 zł, co stanowi 7,12% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2019 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :

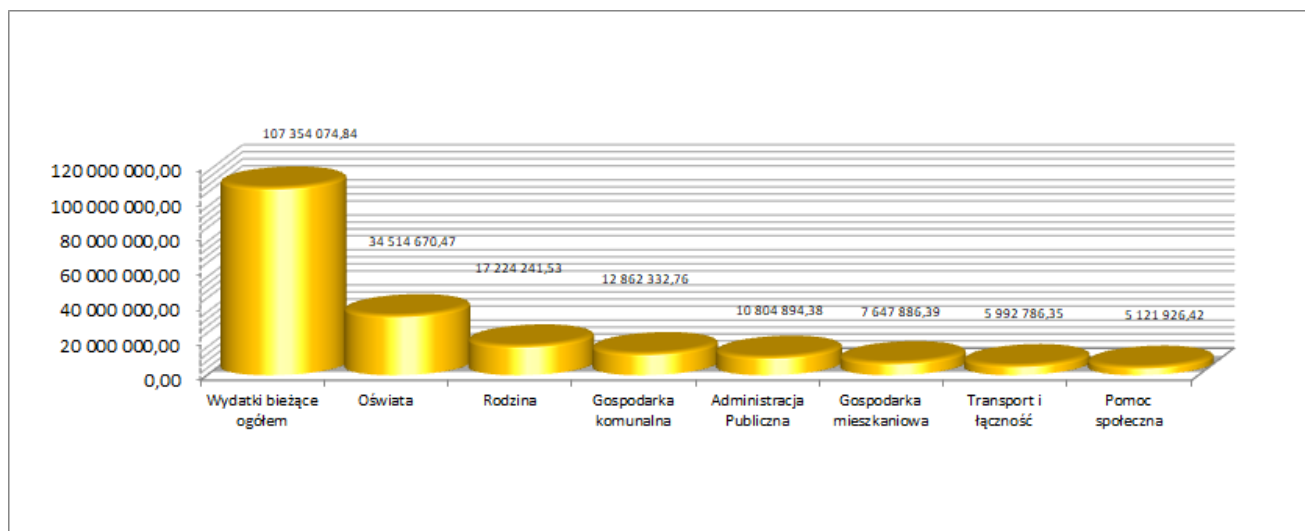
- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wysokości 7 574 629,31 zł stanowiące 99,04% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

6. Dział 600 - Transport i łączność – 5 992 786,35 zł, co stanowi 5,58% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2019 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 3 464 088,79 zł stanowiące 57,80% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 2 410 700,41 zł stanowiące 40,23% % całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku



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

W I półroczu 2019 roku gmina przekazała środki w łącznej wysokości 9 704 539,96 zł w formie dotacji, w tym:

1. na realizację zadań bieżących 9 470 121,69 zł,
2. na realizację zadań majątkowych 234 418,27 zł.

Dotacje te stanowią 8,24% w relacji do ogółu wykonanych wszystkich wydatków

Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 2 791 608,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,

2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 4 119 764,38 zł.

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,

3. dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 982 681,26 zł, w tym:

- dotacja majątkowa 234 418,27 zł
- dotacje na zadania bieżące 748 262,99 zł

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12,

4. pomoc finansowa 115 092,00 zł.

Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 1 695 394,32 zł.

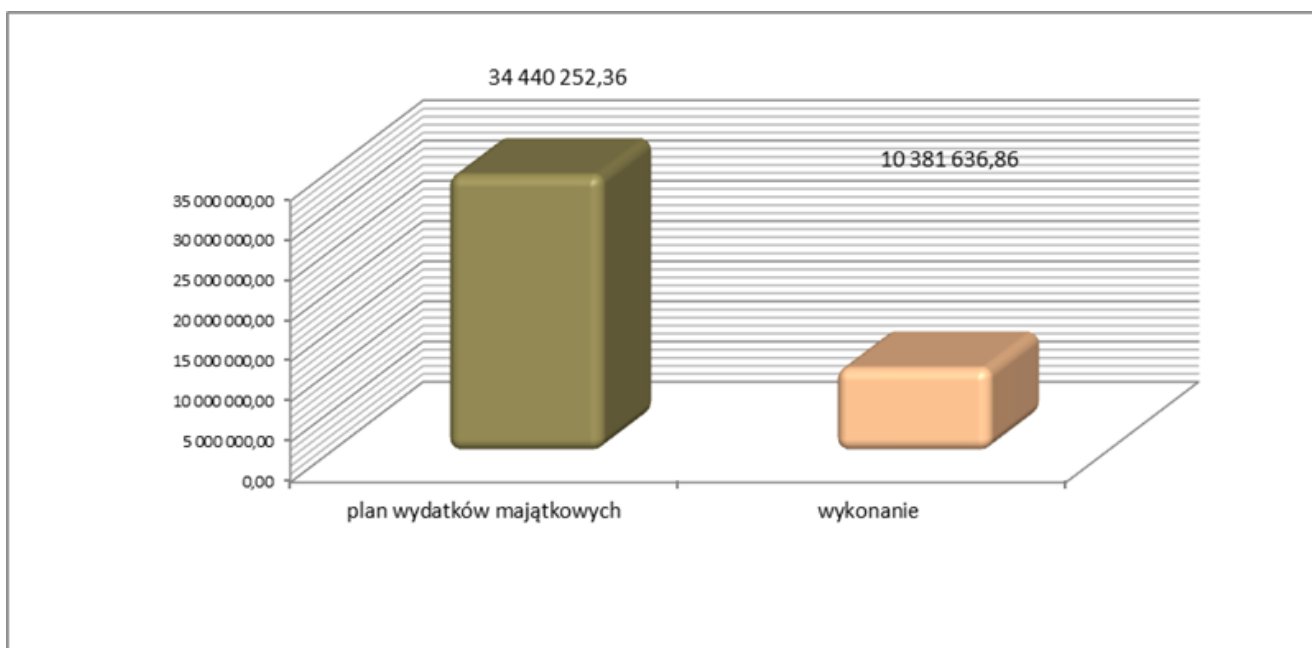
Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14,

Na rok 2019 wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 21 150 368,74 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w okresie I półrocza, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 13 289 883,62 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 34 440 252,36 zł.

Do końca I półrocza kasowo zrealizowano 30,14% planu, tj. 10 381 636,86 zł. (zał. Nr 9).

Graficzne ujęcie struktury wykonanych inwestycji do planowanych w I półroczu 2019 roku



Należy podkreślić, iż wykonanie wydatków majątkowych na koniec pierwszego półrocza 2019 nie jest tożsame z faktycznym zaangażowaniem w realizację zadań. Wykonanie kasowe realizowanych przedsięwzięć będzie miało miejsce w okresie drugiego półrocza i dopiero po tym okresie będzie można uzyskać całościowy obraz realizacji założonych planów. Na dzień 30 czerwca stopień zaangażowania umów w wydatki majątkowe to kwota 22 321 203,88 zł, co stanowi 64,81% planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi uchwale budżetowej

W ramach upoważnień nadanych Burmistrzowi § 15 uchwały budżetowej, w okresie sprawozdawczym:

1. dokonywano zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami,

2. nie lokowano czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na wybór Agenta Emisji obligacji,

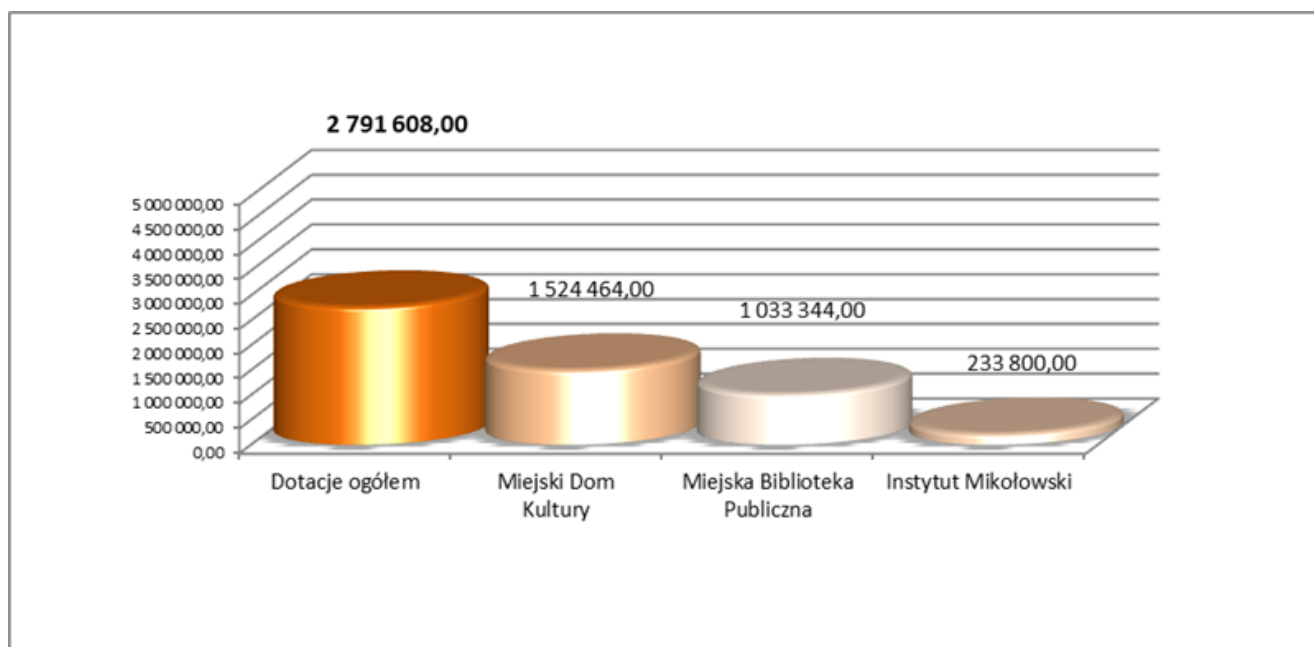
4. zawarto umowę o kredyt (kredyt liniowy) w rachunku bieżącym Gminy w wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Stan zadłużenia z tytułu powyższego kredytu na dzień 30.06.2019 roku wynosił **0,00 zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2019 działają trzy samorządowe instytucje kultury:

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

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w I półroczu 2019 roku.



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

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

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 1 524 464,00 zł.

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2019 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 288 910,80 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 1 813 374,80 zł.

Łączne wydatki Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1 444 117,46 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r Miejski Dom Kultury nie posiadał żadnych należności i zobowiązań.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 072 052,53 zł, z czego kwota 1 033 344,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych środków własnych wyniósł 38 708,53 zł. Poniesione wydatki w powyższym okresie zamknęły się kwotą 847 952,33 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 283 362,16 zł, z czego kwota 233 800,00 zł. stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę, a środki w wysokości 49 562,16 zł stanowią pozyskane środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatki działalności Instytutu Mikołowskiego zamknęły się w kwocie 210 934,66 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Instytut Mikołowski posiada należności w wysokości 53 367,50 zł i zobowiązania w wysokości 8 077,57 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Instytut Mikołowski nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

DOCHODY NA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	PLAN 2019 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	W tym		WYKONANIE 2019 R.	W tym		% wykonania
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM	222 352 923,33	210 864 512,07	11 488 411,26	237 047 793,88	220 131 419,23	16 916 374,65	121 281 158,51	116 255 654,81	5 025 503,70	51,16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	143 429,34	143 429,34	0,00	143 429,34	143 429,34	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	143 429,34	143 429,34	0,00	143 429,34	143 429,34	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 997 160,06	2 000,00	1 995 160,06	4 075 204,80	360 266,99	3 714 937,81	873 597,47	537 845,14	335 752,33	21,44
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 165,00	4 165,00	0,00	183 742,56	183 742,56	0,00	4 411,59
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	525,97	525,97	0,00	99,99
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	353 575,99	353 575,99	0,00	353 576,61	353 576,61	0,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 § 625	1 995 160,06	0,00	1 995 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 229 542,81	0,00	3 229 542,81	-149 642,67	0,00	-149 642,67	-4,63
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	485 395,00	0,00	485 395,00	485 395,00	0,00	485 395,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 748 436,83	13 998 700,00	8 749 736,83	23 583 269,38	14 374 427,55	9 208 841,83	8 823 238,49	6 980 348,44	1 842 890,05	37,41
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	506 417,43	506 417,43	0,00	56,27
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,71	357,71	0,00	-
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	27 779,62	27 779,62	0,00	79,37
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 125 000,00	12 125 000,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	5 929 805,01	5 929 805,01	0,00	47,51
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	53 689,65	0,00	53 689,65	1 193,10
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 368 791,01	0,00	1 368 791,01	54,75
	wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	311 850,06	311 850,06	0,00	49,90
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	178,63	0,00	178,63	89,32
	wpływy z pozostałych odsetek	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	70 920,74	70 920,74	0,00	46,14
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92 167,73	92 167,73	0,00	92,17
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	24 894,86	24 894,86	0,00	134,57
	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	20 227,55	20 227,55	0,00	16 155,28	16 155,28	0,00	79,87
	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 § 625	5 226 726,18	0,00	5 226 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 226 726,18	0,00	5 226 726,18	-34 374,24	0,00	-34 374,24	-0,66
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 022 810,65	0,00	1 022 810,65	1 022 810,65	0,00	1 022 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	454 605,00	0,00	454 605,00	454 605,00	0,00	454 605,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 478,05	714 478,05	0,00	891 556,89	887 556,89	4 000,00	495 055,18	491 055,18	4 000,00	55,53
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	57,14
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z różnych opłat	310,05	310,05	0,00	310,05	310,05	0,00	20,00	20,00	0,00	6,45
	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	18 259,63	18 259,63	0,00	57,06
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	11 888,64	11 888,64	0,00	69,93
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	43 537,84	43 537,84	0,00	44 373,48	44 373,48	0,00	101,92
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	5 559,34	5 559,34	0,00	277,97
	wpływy z różnych dochodów	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	45 098,34	45 098,34	0,00	17,65
	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	321 048,00	321 048,00	0,00	353 589,00	353 589,00	0,00	193 817,00	193 817,00	0,00	54,81
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	134 969,00	134 969,00	0,00	131 471,00	131 471,00	0,00	97,41
	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	0,00	134 969,00	134 969,00	0,00	131 471,00	131 471,00	0,00	97,41
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 100,00	30 100,00	0,00	130 100,00	30 100,00	100 000,00	13 280,62	13 280,62	0,00	10,21
	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 430,61	12 430,61	0,00	41,44
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-
	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-

	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 418 106,00	115 418 106,00	0,00	117 468 106,00	117 468 106,00	0,00	59 861 414,05	59 861 414,05	0,00	50,96
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 979 289,00	65 979 289,00	0,00	65 979 289,00	65 979 289,00	0,00	30 871 044,00	30 871 044,00	0,00	46,79
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 470 634,19	1 470 634,19	0,00	58,83
	wpływy z podatku od nieruchomości	37 114 895,22	37 114 895,22	0,00	37 114 895,22	37 114 895,22	0,00	19 684 071,09	19 684 071,09	0,00	53,04
	wpływy z podatku rolnego	527 478,78	527 478,78	0,00	527 478,78	527 478,78	0,00	331 154,29	331 154,29	0,00	62,78
	wpływy z podatku leśnego	75 534,00	75 534,00	0,00	75 534,00	75 534,00	0,00	38 551,80	38 551,80	0,00	51,04
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 329 852,00	1 329 852,00	0,00	1 329 852,00	1 329 852,00	0,00	728 742,59	728 742,59	0,00	54,80
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	43 714,48	43 714,48	0,00	36,43
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	138 352,68	138 352,68	0,00	55,34
	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00	-
	wpływy z opłaty skarbowej	612 557,00	612 557,00	0,00	612 557,00	612 557,00	0,00	278 590,06	278 590,06	0,00	45,48
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	870 671,29	870 671,29	0,00	76,37
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	505 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	404 333,53	404 333,53	0,00	72,85
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	1 303 422,59	1 303 422,59	0,00	54,77
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 571 685,63	1 571 685,63	0,00	62,87
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	30 680,53	30 680,53	0,00	127,84
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	18 936,34	18 936,34	0,00	50,23
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	17,00	17,00	0,00	1,70
	wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 300,00	320 300,00	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00	66 077,54	66 077,54	0,00	20,63
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	128,42	128,42	0,00	25,68
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,00	10 315,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00	32 561 395,00	32 561 395,00	0,00	20 062 202,93	20 062 202,93	0,00	61,61
	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00	32 561 395,00	32 561 395,00	0,00	20 037 784,00	20 037 784,00	0,00	61,54
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418,93	24 418,93	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 017,75	4 730 017,75	0,00	7 100 077,64	7 060 077,64	40 000,00	3 316 171,82	3 311 171,82	5 000,00	46,71
	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	0,00	148,96	148,96	0,00	-

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	406 900,00	406 900,00	0,00	406 900,00	406 900,00	0,00	250 048,73	250 048,73	0,00	61,45
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 052 600,00	2 052 600,00	0,00	2 052 600,00	2 052 600,00	0,00	910 778,58	910 778,58	0,00	44,37
	wpływy z różnych opłat	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	592,00	592,00	0,00	33,07
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	222,51	222,51	0,00	445,02
	wpływy z usług - odpłatności w placówkach	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	652 191,67	652 191,67	0,00	35,72
	wpływy z pozostałych odsetek	21 755,00	21 755,00	0,00	21 755,00	21 755,00	0,00	13 955,12	13 955,12	0,00	64,15
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 215,96	14 215,96	0,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	35 040,00	0,00	22 075,07	22 075,07	0,00	63,00
	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 § 205	0,00	0,00	0,00	16 698,31	16 698,31	0,00	16 698,31	16 698,31	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 659 689,00	1 659 689,00	0,00	815 844,00	815 844,00	0,00	49,16
	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	385 882,75	385 882,75	0,00	912 322,37	912 322,37	0,00	513 777,25	513 777,25	0,00	56,32
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	68 223,88	68 223,88	0,00	75,80
	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	29 997,96	29 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 164,78	25 164,78	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12,50
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 334,58	1 334,58	0,00	88,97
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	95,14
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	-

852	POMOC SPOŁECZNA	2 300 344,33	2 300 344,33	0,00	3 234 750,98	3 234 750,98	0,00	1 794 607,48	1 794 607,48	0,00	55,48
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	52,40	52,40	0,00	26,20
	wpływy z usług	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	124 297,98	124 297,98	0,00	45,63
	wpływy z pozostałych odsetek	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	2 179,77	2 179,77	0,00	18,71
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 670,00	23 670,00	0,00	79 670,00	79 670,00	0,00	52 419,64	52 419,64	0,00	65,80
	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	238,00	238,00	0,00	21,64
	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	64 714,00	64 714,00	0,00	79 702,10	79 702,10	0,00	35 988,10	35 988,10	0,00	45,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	56 660,00	56 660,00	0,00	56 660,00	56 660,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 912,00	1 240 912,00	0,00	1 254 735,00	1 254 735,00	0,00	779 649,00	779 649,00	0,00	62,14
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	119 544,63	119 544,63	0,00	39,19
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	1 671,79	1 671,79	0,00	103,13	103,13	0,00	6,17
	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	380 078,33	380 078,33	0,00	1 169 327,09	1 169 327,09	0,00	621 197,69	621 197,69	0,00	53,12
	wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	62,77	0,00	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 214,37	2 214,37	0,00	107,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 070,00	60 070,00	0,00	60 070,00	60 070,00	0,00	32 418,30	32 418,30	0,00	53,97
	wpływy z usług – dopłata do stawek żywieniowych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	32 163,93	32 163,93	0,00	55,46
	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,36	200,36	0,00	50,09
	wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	54,00	54,00	0,00	3,23
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 720,00	178 720,00	0,00	217 614,00	217 614,00	0,00	26 932,93	26 932,93	0,00	12,38
	wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	158,93	158,93	0,00	22,07

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	26 774,00	26 774,00	0,00	26 774,00	26 774,00	0,00	100,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	116 000,00	0,00	128 120,00	128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		29 976 504,00	29 976 504,00	0,00	30 188 779,00	30 188 779,00	0,00	15 789 457,92	15 789 457,92	0,00	52,30
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	486 400,00	486 400,00	0,00	182 705,77	182 705,77	0,00	37,56
		wpływy z pozostałych odsetek	147 590,00	147 590,00	0,00	147 590,00	147 590,00	0,00	3 839,37	3 839,37	0,00	2,60
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 218,00	115 218,00	0,00	115 218,00	115 218,00	0,00	40 127,48	40 127,48	0,00	34,83
		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	9 831 180,00	9 831 180,00	0,00	9 833 055,00	9 833 055,00	0,00	4 535 522,65	4 535 522,65	0,00	46,13
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 377 351,00	19 377 351,00	0,00	19 377 351,00	19 377 351,00	0,00	10 922 564,00	10 922 564,00	0,00	56,37
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	30 856,00	30 856,00	0,00	44,08
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	105 100,00	0,00	73 842,65	73 842,65	0,00	70,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 765 295,31	9 021 780,94	743 514,37	15 583 577,72	11 734 982,71	3 848 595,01	9 082 359,81	6 244 498,49	2 837 861,32	58,28
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za śmieci	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	9 444 550,00	9 444 550,00	0,00	4 581 767,00	4 581 767,00	0,00	48,51
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	3 113,53	3 113,53	0,00	45,79
		wpływy z różnych opłat	605 580,94	605 580,94	0,00	605 580,94	605 580,94	0,00	76 001,92	76 001,92	0,00	12,55
		wpływy z usług	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	70 614,52	70 614,52	0,00	43,59
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	18 480,01	18 480,01	0,00	71,08
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	6 324,70	6 324,70	0,00	66,58
		wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 241,83	1 241,83	0,00	59,13
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	108 762,25	108 762,25	0,00	116 733,64	116 733,64	0,00	107,33
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 340 513,52	1 340 513,52	0,00	1 340 512,93	1 340 512,93	0,00	100,00

	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	8 400,72	8 400,72	0,00	85,72
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	9 376,00	9 376,00	0,00	9 852,00	9 852,00	0,00	105,08
	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	743 514,37	0,00	743 514,37	3 848 595,01	0,00	3 848 595,01	2 837 861,32	0,00	2 837 861,32	73,74
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,69	1 455,69	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 594,13	1 594,13	0,00	1 994,46	1 994,46	0,00	125,11
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 594,13	1 594,13	0,00	1 992,82	1 992,82	0,00	125,01
926	KULTURA FIZYCZNA	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	832 192,13	832 192,13	0,00	49,92
	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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	45 477,04	45 477,04	0,00	43,31
	wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	727 488,32	727 488,32	0,00	50,52
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 336,49	1 336,49	0,00	66,82
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	19 675,84	19 675,84	0,00	46,85
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	3 014,44	3 014,44	0,00	111,65
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 2019 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	W tym		WYKONANIE 2019 R.	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓLEM	222 352 923,33	210 864 512,07	11 488 411,26	237 047 793,88	220 131 419,23	16 916 374,65	121 281 158,51	116 255 654,81	5 025 503,70	51,16
	z tego:										-
	a) dochody własne	148 556 754,99	146 056 554,99	2 500 200,00	154 321 423,02	151 812 723,02	2 508 700,00	78 426 588,25	76 999 928,96	1 426 659,29	50,82
	b) subwencje	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00	32 561 395,00	32 561 395,00	0,00	20 037 784,00	20 037 784,00	0,00	61,54
	c) dotacje	41 006 177,34	32 017 966,08	8 988 211,26	50 164 975,86	35 757 301,21	14 407 674,65	22 816 786,26	19 217 941,85	3 598 844,41	45,48
	<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>	8 731 361,69	765 961,08	7 965 400,61	14 443 211,77	2 098 347,77	12 344 864,00	3 810 517,66	1 151 673,25	2 658 844,41	26,38
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	143 429,34	143 429,34	0,00	143 429,34	143 429,34	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 997 160,06	2 000,00	1 995 160,06	4 075 204,80	360 266,99	3 714 937,81	873 597,47	537 845,14	335 752,33	21,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 748 436,83	13 998 700,00	8 749 736,83	23 583 269,38	14 374 427,55	9 208 841,83	8 823 238,49	6 980 348,44	1 842 890,05	37,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 478,05	714 478,05	0,00	891 556,89	887 556,89	4 000,00	495 055,18	491 055,18	4 000,00	55,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	134 969,00	134 969,00	0,00	131 471,00	131 471,00	0,00	97,41
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 100,00	30 100,00	0,00	130 100,00	30 100,00	100 000,00	13 280,62	13 280,62	0,00	10,21

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 418 106,00	115 418 106,00	0,00	117 468 106,00	117 468 106,00	0,00	59 861 414,05	59 861 414,05	0,00	50,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00	32 561 395,00	32 561 395,00	0,00	20 062 202,93	20 062 202,93	0,00	61,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 017,75	4 730 017,75	0,00	7 100 077,64	7 060 077,64	40 000,00	3 316 171,82	3 311 171,82	5 000,00	46,71
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 334,58	1 334,58	0,00	88,97
852	POMOC SPOŁECZNA	2 300 344,33	2 300 344,33	0,00	3 234 750,98	3 234 750,98	0,00	1 794 607,48	1 794 607,48	0,00	55,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 070,00	60 070,00	0,00	60 070,00	60 070,00	0,00	32 418,30	32 418,30	0,00	53,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 720,00	178 720,00	0,00	217 614,00	217 614,00	0,00	26 932,93	26 932,93	0,00	12,38
855	RODZINA	29 976 504,00	29 976 504,00	0,00	30 188 779,00	30 188 779,00	0,00	15 789 457,92	15 789 457,92	0,00	52,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 765 295,31	9 021 780,94	743 514,37	15 583 577,72	11 734 982,71	3 848 595,01	9 082 359,81	6 244 498,49	2 837 861,32	58,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 594,13	1 594,13	0,00	1 994,46	1 994,46	0,00	125,11
926	KULTURA FIZYCZNA	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	832 192,13	832 192,13	0,00	49,92

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BUDŻETU MIASTA OGÓLEM:	222 352 923,33	237 047 793,88	121 281 158,51	51,16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	143 429,34	143 429,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	143 429,34	143 429,34	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)	0,00	143 429,34	143 429,34	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 997 160,06	4 075 204,80	873 597,47	21,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	348 941,99	528 519,55	151,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 165,00	183 742,56	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	344 776,99	344 776,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 160,06	3 717 463,81	336 278,30	9,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	526,00	525,97	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	1 995 160,06	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	3 020 051,00	-133 890,82	-4,43
	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	209 491,81	-15 751,85	-7,52
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	485 395,00	485 395,00	100,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	8 799,00	8 799,62	100,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 799,00	8 799,62	100,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 748 436,83	23 583 269,38	8 823 238,49	37,41
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 976 736,83	19 804 841,83	6 758 538,61	34,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	357,71	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	27 779,62	79,37
	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	11 800 000,00	12 155 000,00	5 799 652,56	47,71
	0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	311 850,06	49,90
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	178,63	89,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	69 957,67	46,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	92 167,73	92,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 500,00	24 894,86	134,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	11 469,01	67,46
	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	5 226 726,18	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	4 934 029,51	-34 374,24	-0,70
	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	292 696,67	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 022 810,65	1 022 810,65	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	454 605,00	454 605,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 771 700,00	3 778 427,55	2 064 699,88	54,64
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	506 417,43	56,27
	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	325 000,00	325 000,00	130 152,45	40,05
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 500,00	53 689,65	1 193,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 368 791,01	54,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	963,07	26,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 227,55	4 686,27	145,20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 478,05	891 556,89	495 055,18	55,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 258,05	353 799,05	193 855,75	54,79

		0690	Wpływy z różnych opłat	110,05	110,05	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)	321 048,00	353 589,00	193 817,00	54,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	100,00	38,75	38,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 950,00	156 487,84	96 455,96	61,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16 000,00	11 446,14	71,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 537,84	43 498,47	99,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	5 559,34	277,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 830,00	90 830,00	31 952,01	35,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 870,00	2 870,00	990,75	34,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	439,43	43,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	1 870,00	551,32	29,48
	75095		Pozostała działalność	298 400,00	378 400,00	203 752,72	53,85
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	20,00	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	32 000,00	32 000,00	18 259,63	57,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	875,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 800,00	162 800,00	12 595,01	7,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	134 969,00	131 471,00	97,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03
		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)	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	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)	0,00	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	127 469,00	127 469,00	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)	0,00	127 469,00	127 469,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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)	300,00	300,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	30 100,00	130 100,00	13 280,62	10,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 100,00	130 100,00	12 435,62	9,56
		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	30 000,00	30 000,00	12 430,61	41,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,00	-
		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	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	0,00	0,00	845,00	-

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	725,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	120,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 418 106,00	117 468 106,00	59 861 414,05	50,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 300,00	120 300,00	44 027,13	36,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	43 714,48	36,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	312,65	104,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 124 195,68	29 124 195,68	14 553 552,18	49,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 184 410,68	28 184 410,68	14 122 212,00	50,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 324,00	66 324,00	40 042,10	60,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 341,00	72 341,00	36 692,00	50,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 620,00	388 620,00	238 439,10	61,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	92 395,04	51,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 137,98	75,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	230 000,00	12 318,96	5,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 315,00	-
	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	12 909 064,32	12 909 064,32	7 763 996,79	60,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 930 484,54	8 930 484,54	5 561 859,09	62,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 154,78	461 154,78	291 112,19	63,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 193,00	3 193,00	1 859,80	58,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	941 232,00	941 232,00	490 303,49	52,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	138 352,68	55,34
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	291,00	-

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 211 027,55	55,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	15 745,06	47,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	53 445,93	59,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 760 057,00	4 810 057,00	3 126 667,23	65,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	612 557,00	612 557,00	278 590,06	45,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 140 000,00	870 671,29	76,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	555 000,00	404 333,53	72,85
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 571 685,63	62,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 241,30	62,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	128,42	25,68
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 200,00	25 200,00	31 492,53	124,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	30 680,53	127,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	812,00	67,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 479 289,00	68 479 289,00	32 341 678,19	47,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 979 289,00	65 979 289,00	30 871 044,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 470 634,19	58,83
	75624		Dywidendy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 789 991,00	32 561 395,00	20 062 202,93	61,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 789 991,00	32 561 395,00	20 037 784,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 789 991,00	32 561 395,00	20 037 784,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 418,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 418,93	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 017,75	7 100 077,64	3 316 171,82	46,71
	80101	Szkoły podstawowe	412 487,75	1 078 358,64	557 945,21	51,74
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	148,96	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 790,00	1 790,00	592,00	33,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 425,00	13 425,00	7 638,48	56,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	4 735,00	4 735,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 390,00	11 390,00	6 932,41	60,86
	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	0,00	16 698,31	16 698,31	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	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	364 444,82	861 637,80	485 234,07	56,32
	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	21 437,93	50 684,57	28 543,18	56,32
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	2 422,80	12,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 997,96	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	37 777,78	4 722,22	12,50
	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	2 222,22	277,78	12,50
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 700,00	50 387,00	24 588,00	48,80

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00	9 700,00	4 242,00	43,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	40 687,00	20 346,00	50,01
	80104		Przedszkola	726 610,00	2 310 141,00	1 216 683,77	52,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	397 200,00	397 200,00	245 806,73	61,88
		0830	Wpływy z usług	317 000,00	317 000,00	99 456,27	31,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 330,00	8 330,00	6 316,64	75,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 215,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	4 080,00	1 908,31	46,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	1 511 031,00	755 514,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	65 801,08	94,00
		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	25 164,78	-
	80110		Gimnazja	50,00	50,00	222,51	445,02
		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	50,00	50,00	222,51	445,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 581 170,00	3 581 170,00	1 476 748,33	41,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 052 600,00	2 052 600,00	910 778,58	44,37
		0830	Wpływy z usług	1 509 000,00	1 509 000,00	552 735,40	36,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 570,00	19 570,00	13 234,35	67,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	79 971,00	39 984,00	50,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	79 971,00	39 984,00	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	1 500,00	1 334,58	88,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 400,00	1 332,00	95,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 332,00	95,14
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	2,58	2,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,58	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 300 344,33	3 234 750,98	1 794 607,48	55,48
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	5 000,00	7 200,00	144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	7 200,00	144,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	56 660,00	56 675,20	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,20	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 660,00	56 660,00	100,00
	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	73 239,00	78 439,00	39 152,00	49,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	73 239,00	78 439,00	39 152,00	49,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 142,00	354 142,00	201 459,61	56,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	1 459,61	23,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	347 842,00	347 842,00	200 000,00	57,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 123,10	9 203,47	100,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	0,00	9 123,00	9 123,10	100,00

	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	62,77	-
85216		Zasiłki stałe	369 194,00	369 194,00	294 500,00	79,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,00	870,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	368 324,00	368 324,00	294 500,00	79,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 376,00	495 241,00	275 373,08	55,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	34,80	17,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 400,00	1 694,25	26,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	67 500,00	43 760,03	64,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00	6 865,00	6 865,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	414 176,00	414 176,00	223 019,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 764,00	225 764,00	97 561,10	43,21
	0830	Wpływy z usług	162 000,00	162 000,00	77 457,97	47,81
	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)	63 714,00	63 714,00	20 000,00	31,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00	50,00	103,13	206,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 331,00	45 954,00	22 978,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	37 331,00	45 954,00	22 978,00	50,00
85232		Centra integracji społecznej	396 250,00	396 250,00	152 276,44	38,43
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	32 372,73	35,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	121,08	48,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	238,00	23,80

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	119 544,63	39,19
85295		Pozostała działalność	406 048,33	1 198 983,88	638 228,58	53,23
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570,00	570,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	14 467,28	70,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	349,24	6,98
	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	340 070,08	1 061 426,29	563 913,00	53,13
	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	40 008,25	107 900,80	57 284,69	53,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	1 621,79	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 065,00	2 214,37	107,23
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 070,00	60 070,00	32 418,30	53,97
	85395	Pozostała działalność	60 070,00	60 070,00	32 418,30	53,97
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	32 163,93	55,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	200,36	50,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 670,00	54,00	3,23
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 720,00	217 614,00	26 932,93	12,38
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	178 000,00	190 120,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	128 120,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720,00	27 494,00	26 932,93	97,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	158,93	22,07

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	26 774,00	26 774,00	100,00
855			RODZINA	29 976 504,00	30 188 779,00	15 789 457,92	52,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 443 166,00	19 443 166,00	10 945 084,28	56,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	1 780,00	2 080,10	116,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	64 000,00	20 439,02	31,94
		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	19 377 351,00	19 377 351,00	10 922 564,00	56,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	1,16	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 010,00	9 078 010,00	4 611 528,23	50,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	145 000,00	1 599,31	1,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 218,00	51 218,00	19 515,36	38,10
		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)	8 776 792,00	8 776 792,00	4 516 573,00	51,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	105 000,00	105 000,00	73 840,56	70,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	2 005,00	1 212,58	60,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	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)	0,00	1 875,00	1 211,65	64,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	100,00	0,93	0,93
	85504		Wspieranie rodziny	1 037 580,00	1 037 580,00	4 173,10	0,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,10	-

	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)	1 037 570,00	1 037 570,00	4 000,00	0,39
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 800,00	611 200,00	213 721,73	34,97
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	486 400,00	182 705,77	37,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	159,96	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	30 856,00	44,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 818,00	16 818,00	13 738,00	81,69
	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)	16 818,00	16 818,00	13 738,00	81,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 765 295,31	15 583 577,72	9 082 359,81	58,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900,00	8 900,00	1 059,38	11,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	1 047,78	11,91
90002		Gospodarka odpadami	8 216 200,00	9 460 750,00	4 591 217,63	48,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	9 444 550,00	4 581 767,00	48,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	3 101,93	46,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	6 324,70	66,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 551 498,89	3 533 810,20	77,64
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-12 858,47	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,09	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107 062,25	112 955,22	105,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 339 356,00	1 339 355,41	100,00
	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	3 004 670,79	1 993 937,10	66,36
	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	100 409,85	100 409,85	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 514,37	746 371,89	746 312,69	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 640,80	96,52
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 157,52	1 157,52	100,00
	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	743 514,37	743 514,37	743 514,37	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	159 000,00	88 287,53	55,53
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	76 335,19	50,89
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	1 392,16	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 214,02	60,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 113,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	7 232,54	723,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 580,94	605 580,94	76 001,92	12,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	605 580,94	605 580,94	76 001,92	12,55
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 455,69	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 455,69	-
90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	32 100,00	32 100,00	24 237,45	75,51
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 137,80	59,48
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	17 087,85	85,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,80	11,80

	90095		Pozostała działalność	0,00	19 376,00	19 977,32	103,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 376,00	9 852,00	105,08
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 594,13	1 994,46	125,11
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 594,13	1 994,46	125,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 594,13	1 992,82	125,01
926			KULTURA FIZYCZNA	1 631 800,00	1 667 000,00	832 192,13	49,92
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 631 800,00	1 631 800,00	796 992,13	48,84
		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	105 000,00	105 000,00	45 477,04	43,31
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	727 488,32	50,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 336,49	66,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	19 675,84	46,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	3 014,44	111,65
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN 2019 R.	Wydatki bieżące	W tym:								Wydatki majątkowe	W tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WYDATKI OGÓLEM			Plan	221 552 923,33	200 402 554,59	149 339 117,92	84 578 490,72	64 760 627,20	15 522 323,34	32 194 817,00	1 386 296,33	0,00	1 960 000,00	21 150 368,74	21 150 368,74	8 249 318,10	0,00
			Plan po zmianach	240 459 411,64	206 019 159,28	153 588 101,50	84 077 739,61	69 510 361,89	16 062 883,34	32 206 687,22	2 483 962,22	0,00	1 677 525,00	34 440 252,36	34 440 252,36	12 025 930,50	0,00
			Wykonanie	117 735 711,70	107 354 074,84	79 299 730,41	46 032 312,61	33 267 417,80	9 470 121,69	16 832 986,91	1 065 092,28	0,00	686 143,55	10 381 636,86	10 381 636,86	2 364 057,89	0,00
			% wykonania	48,96	52,11	51,63	54,75	47,86	58,96	52,27	42,88	-	40,90	30,14	30,14	19,66	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	75 100,00	75 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	238 429,34	238 429,34	188 429,34	5 812,34	182 617,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	202 081,07	202 081,07	152 081,07	2 805,19	149 275,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	84,76	84,76	80,71	48,26	81,74	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01009	Spółki wodne	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	Plan	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 458,88	7 458,88	7 458,88	0,00	7 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	70,37	70,37	70,37	-	70,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	Plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	177 829,34	177 829,34	177 829,34	5 812,34	172 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144 622,19	144 622,19	144 622,19	2 805,19	141 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,33	81,33	81,33	48,26	82,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	Plan	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10095	Pozostała działalność	Plan	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	812 569,75	812 569,75	812 569,75	0,00	812 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,38	38,38	38,38	-	38,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	Plan	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	812 569,75	812 569,75	812 569,75	0,00	812 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,38	38,38	38,38	-	38,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	17 852 600,11	10 502 349,91	3 527 945,61	0,00	3 527 945,61	6 974 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 250,20	7 350 250,20	2 100 168,48	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	25 327 463,70	11 650 775,91	4 676 371,61	0,00	4 676 371,61	6 974 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 687,79	13 676 687,79	4 617 697,34	0,00	0,00	
		Wykonanie	11 137 108,10	5 992 786,35	2 482 487,56	0,00	2 482 487,56	3 510 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 321,75	5 144 321,75	1 060 659,98	0,00	0,00	
		% wykonania	43,97	51,44	53,09	-	53,09	50,33	-	-	-	-	37,61	37,61	22,97	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	6 928 146,85	6 928 146,85	0,00	0,00	6 928 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6 928 146,85	6 928 146,85	0,00	0,00	6 928 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 464 088,79	3 464 088,79	0,00	0,00	3 464 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	10 422 695,81	3 072 445,61	3 072 445,61	0,00	3 072 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 250,20	7 350 250,20	2 100 168,48	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	17 620 681,72	4 071 993,93	4 071 993,93	0,00	4 071 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548 687,79	13 548 687,79	4 617 697,34	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 554 953,28	2 410 700,41	2 410 700,41	0,00	2 410 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 252,87	5 144 252,87	1 060 659,98	0,00	0,00	
		% wykonania	42,88	59,20	59,20	-	59,20	-	-	-	-	-	37,97	37,97	22,97	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	Plan	455 500,00	455 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	702 377,68	604 377,68	604 377,68	0,00	604 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	71 856,03	71 787,15	71 787,15	0,00	71 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	10,23	11,88	11,88	-	11,88	-	-	-	-	-	0,07	0,07	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	46 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	46 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	46 210,00	46 210,00	0,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,90	99,90	-	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	Plan	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	48 498,00	48 498,00	30 498,00	0,00	30 498,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 000,00	21 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	43,30	43,30	9,84	-	9,84	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62002	Zadania w zakresie	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	30 498,00	30 498,00	30 498,00	0,00	30 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

05000	upowszechniania turystyki	Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	9,84	9,84	9,84	-	9,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	25 493 274,72	16 653 700,00	16 631 700,00	3 127 700,00	13 504 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 574,72	8 839 574,72	6 149 149,62	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29 818 215,44	17 309 694,00	17 287 694,00	3 186 794,00	14 100 900,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 508 521,44	12 508 521,44	6 149 149,62	0,00	0,00
		Wykonanie	10 130 988,17	7 647 886,39	7 635 013,96	1 541 909,16	6 093 104,80	0,00	12 872,43	0,00	0,00	0,00	2 483 101,78	2 483 101,78	79 314,37	0,00	0,00
		% wykonania	33,98	44,18	44,16	48,38	43,21	-	58,51	-	-	-	19,85	19,85	1,29	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	25 239 774,72	16 400 200,00	16 378 200,00	3 127 700,00	13 250 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 574,72	8 839 574,72	6 149 149,62	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29 564 715,44	17 056 194,00	17 034 194,00	3 186 794,00	13 847 400,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 508 521,44	12 508 521,44	6 149 149,62	0,00	0,00
		Wykonanie	10 057 731,09	7 574 629,31	7 561 756,88	1 541 909,16	6 019 847,72	0,00	12 872,43	0,00	0,00	0,00	2 483 101,78	2 483 101,78	79 314,37	0,00	0,00
		% wykonania	34,02	44,41	44,39	48,38	43,47	-	58,51	-	-	-	19,85	19,85	1,29	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 171,72	72 171,72	72 171,72	0,00	72 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,44	32,44	32,44	-	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 085,36	1 085,36	1 085,36	0,00	1 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	3,50	3,50	3,50	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	105 300,00	105 300,00	103 800,00	10 000,00	93 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104 860,00	104 860,00	101 860,00	12 500,00	89 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 134,22	34 134,22	33 134,22	8 910,50	24 223,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,55	32,55	32,53	71,28	27,11	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	Plan	96 500,00	96 500,00	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	96 500,00	96 500,00	93 500,00	12 500,00	81 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 088,70	32 088,70	31 088,70	8 910,50	22 178,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,25	33,25	33,25	71,28	27,38	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	Plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 958,64	1 958,64	1 958,64	0,00	1 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	28,80	28,80	28,80	-	28,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86,88	86,88	86,88	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	5,57	5,57	5,57	-	5,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	23,00	23,00	-	-	-	-	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-

73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	23,00	23,00	-	-	-	-	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	20 735 596,07	20 585 596,07	19 385 973,07	15 588 298,94	3 797 674,13	785 873,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	21 079 308,07	20 871 129,07	19 666 506,07	15 589 674,66	4 076 831,41	790 873,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	208 179,00	208 179,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 872 912,72	10 804 894,38	10 167 253,64	8 379 638,76	1 787 614,88	443 161,00	194 479,74	0,00	0,00	0,00	68 018,34	68 018,34	0,00	0,00	
		% wykonania	51,58	51,77	51,70	53,75	43,85	56,03	47,00	-	-	-	32,67	32,67	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	321 048,00	321 048,00	321 048,00	320 693,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	353 589,00	353 589,00	353 589,00	353 234,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	193 462,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	54,71	54,71	54,71	54,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	467 300,00	467 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	467 300,00	467 300,00	84 300,00	3 462,00	80 838,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	226 300,48	226 300,48	37 691,21	3 462,00	34 229,21	0,00	188 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	48,43	48,43	44,71	100,00	42,34	-	49,25	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	15 677 118,07	15 527 118,07	15 499 118,07	13 260 273,94	2 238 844,13	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	16 000 757,59	15 792 578,59	15 764 578,59	13 443 219,42	2 321 359,17	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	208 179,00	208 179,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 307 932,54	8 239 914,20	8 234 749,09	7 079 981,54	1 154 767,55	0,00	5 165,11	0,00	0,00	0,00	68 018,34	68 018,34	0,00	0,00	
		% wykonania	51,92	52,18	52,24	52,67	49,75	-	18,45	-	-	-	32,67	32,67	-	-	
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	2 200,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 763,59	1 763,59	1 763,59	1 726,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	54,26	54,26	54,26	78,49	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	743 575,00	743 575,00	743 575,00	221 375,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	720 175,00	720 175,00	715 175,00	221 375,00	493 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	202 014,19	202 014,19	202 014,19	65 180,82	136 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	28,05	28,05	28,25	29,44	27,71	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	2 086 242,00	2 086 242,00	2 083 492,00	1 716 367,00	367 125,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 843 858,48	1 843 858,48	1 841 108,48	1 475 632,48	365 476,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 176 417,45	1 176 417,45	1 175 712,09	1 012 241,77	163 470,32	0,00	705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	63,80	63,80	63,86	68,60	44,73	-	25,65	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	Plan	1 440 313,00	1 440 313,00	654 440,00	69 590,00	584 850,00	785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 690 378,00	1 690 378,00	904 505,00	90 551,76	813 953,24	785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	765 022,47	765 022,47	321 861,47	23 583,94	298 277,53	443 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	45,26	45,26	35,58	26,04	36,65	56,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	134 969,00	134 969,00	52 469,00	44 469,00	8 000,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	124 036,69	124 036,69	47 836,69	40 664,72	7 171,97	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,90	91,90	91,17	91,45	89,65	-	92,36	-	-	-	-	-	-	-	
75104	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75101	władze państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wykonanie	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50,03	50,03	50,03	50,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	127 469,00	127 469,00	44 969,00	37 469,00	7 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120 034,69	120 034,69	43 834,69	37 162,72	6 671,97	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,17	94,17	97,48	99,18	88,96	-	92,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	Plan	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 200,00	21 200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,66	0,66	0,00	-	0,00	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 200,00	21 200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,66	0,66	0,00	-	0,00	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	876 046,00	705 948,00	465 528,00	31 850,00	433 678,00	197 420,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	170 098,00	170 098,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 489 046,00	763 948,00	468 528,00	31 850,00	436 678,00	252 420,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	725 098,00	725 098,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	473 088,58	347 990,58	190 870,21	14 084,38	176 785,83	141 212,00	15 908,37	0,00	0,00	0,00	125 098,00	125 098,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	31,77	45,55	40,74	44,22	40,48	55,94	37,00	-	-	-	17,25	17,25	-	-	-	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	75 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	55 002,00	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	73,34	50,01	50,01	-	50,01	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	500 396,00	430 298,00	359 298,00	29 800,00	329 498,00	48 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	70 098,00	70 098,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 033 396,00	463 298,00	362 298,00	29 800,00	332 498,00	78 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	570 098,00	570 098,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	267 416,78	197 318,78	154 132,64	12 920,00	141 212,64	29 000,00	14 186,14	0,00	0,00	0,00	70 098,00	70 098,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	25,88	42,59	42,54	43,36	42,47	37,18	61,68	-	-	-	12,30	12,30	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	Plan	62 630,00	62 630,00	17 630,00	2 050,00	15 580,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	62 630,00	62 630,00	17 630,00	2 050,00	15 580,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	29 305,58	29 305,58	6 805,58	1 164,38	5 641,20	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	46,79	46,79	38,60	56,80	36,21	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	Plan	152 600,00	52 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	152 600,00	52 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	11 612,52	11 612,52	9 890,29	0,00	9 890,29	0,00	1 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	7,61	22,08	30,34	-	30,34	-	8,61	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	

75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39,70	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	Plan	104 420,00	104 420,00	0,00	0,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129 420,00	129 420,00	0,00	0,00	129 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 712,00	89 712,00	0,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	69,32	69,32	-	-	-	69,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 677 525,00	1 677 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	686 143,55	686 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	40,90	40,90	-	-	-	-	-	-	-	40,90	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 677 525,00	1 677 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	686 143,55	686 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	40,90	40,90	-	-	-	-	-	-	-	40,90	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	1 773 500,00	1 773 500,00	1 773 500,00	0,00	1 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 181 331,96	1 181 331,96	1 181 331,96	0,00	1 181 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	1 773 500,00	1 773 500,00	1 773 500,00	0,00	1 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 181 331,96	1 181 331,96	1 181 331,96	0,00	1 181 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a/ rezerwa ogólna	Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	501 924,96	501 924,96	501 924,96	0,00	501 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	Plan	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) rezerwa celowa na wydatki sołeckie	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43 807,00	43 807,00	43 807,00	0,00	43 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) rezerwa celowa - stowarzyszenia	Plan	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	60 470 405,73	59 359 405,73	56 326 004,94	45 928 602,94	10 397 402,00	2 484 136,04	93 103,00	456 161,75	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	63 668 474,47	62 163 174,47	58 208 105,56	45 686 307,60	12 521 797,96	2 636 776,04	93 103,00	1 225 189,87	0,00	0,00	1 505 300,00	1 505 300,00	35 000,00	0,00	

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		Wykonanie	34 525 689,48	34 514 670,47	32 024 688,29	25 948 541,86	6 076 146,43	1 871 698,91	12 669,16	605 614,11	0,00	0,00	11 019,01	11 019,01	0,00	0,00
		% wykonania	54,23	55,52	55,02	56,80	48,52	70,98	13,61	49,43	-	-	0,73	0,73	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	Plan	31 707 616,25	31 696 616,25	30 817 830,50	27 143 711,75	3 674 118,75	395 781,00	26 843,00	456 161,75	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 182 612,43	26 829 612,43	25 183 353,56	20 059 195,75	5 124 157,81	394 226,00	26 843,00	1 225 189,87	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	35 000,00	0,00
		Wykonanie	16 666 937,25	16 655 937,25	15 702 456,29	13 014 249,80	2 688 206,49	341 286,97	6 579,88	605 614,11	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,31	62,08	62,35	64,88	52,46	86,57	24,51	49,43	-	-	3,12	3,12	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	406 094,00	406 094,00	405 149,00	346 379,00	58 770,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	391 480,66	391 480,66	390 535,66	314 233,66	76 302,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	253 332,25	253 332,25	253 332,25	203 476,67	49 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	64,71	64,71	64,87	64,75	65,34	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	Plan	16 871 817,28	15 771 817,28	14 999 097,92	13 058 753,92	1 940 344,00	750 019,36	22 700,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 558 586,46	14 406 286,46	13 560 898,10	11 069 681,10	2 491 217,00	822 688,36	22 700,00	0,00	0,00	0,00	1 152 300,00	1 152 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 255 084,41	8 255 065,40	7 602 940,47	6 242 293,98	1 360 646,49	648 597,93	3 527,00	0,00	0,00	0,00	19,01	19,01	0,00	0,00
		% wykonania	53,06	57,30	56,07	56,39	54,62	78,84	15,54	-	-	-	0,00	0,00	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 283,13	1 283,13	0,00	0,00	0,00	1 283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	8,55	8,55	-	-	-	8,55	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	Plan	1 663 110,26	1 663 110,26	1 662 110,26	1 642 010,26	20 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 628 830,88	1 628 830,88	1 626 275,88	1 585 480,73	40 795,15	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 081 208,46	1 081 208,46	1 080 123,54	1 050 664,38	29 459,16	1 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	66,38	66,38	66,42	66,27	72,21	42,46	-	-	-	-	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	901 100,00	901 100,00	901 100,00	0,00	901 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	922 100,00	922 100,00	922 100,00	0,00	922 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	468 869,28	468 869,28	468 869,28	0,00	468 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,85	50,85	50,85	-	50,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	35 035,92	35 035,92	35 035,92	0,00	35 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	18,44	18,44	18,44	-	18,44	-	-	-	-	-	-	-		
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	Plan	7 184 676,26	7 184 676,26	7 167 061,26	3 670 292,01	3 496 769,25	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7 246 303,23	7 246 303,23	7 228 688,23	3 646 662,23	3 582 026,00	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3 323 462,32	3 323 462,32	3 320 900,04	1 911 600,81	1 409 299,23	0,00	2 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	45,86	45,86	45,94	52,42	39,34	-	14,55	-	-	-	-	-		
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	Plan	1 154 000,44	1 154 000,44	0,00	0,00	0,00	1 154 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 129 466,84	3 129 466,84	1 895 495,40	1 895 495,40	0,00	1 233 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 814 277,82	1 814 277,82	1 068 115,98	1 068 115,98	0,00	746 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	57,97	57,97	56,35	56,35	-	60,47	-	-	-	-	-	-		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	168 335,24	168 335,24	0,00	0,00	0,00	168 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7 216 437,97	7 216 437,97	7 048 102,73	7 048 102,73	0,00	168 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 565 007,51	2 565 007,51	2 431 723,39	2 431 723,39	0,00	133 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	35,54	35,54	34,50	34,50	-	79,18	-	-	-	-	-	-		

80195	Pozostała działalność	Plan	208 656,00	208 656,00	183 656,00	67 456,00	116 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	187 656,00	187 656,00	162 656,00	67 456,00	95 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61 191,13	61 191,13	61 191,13	26 416,85	34 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,61	32,61	37,62	39,16	36,53	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 185 012,00	1 135 012,00	632 572,00	316 911,00	315 661,00	443 340,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 197 912,00	1 147 912,00	632 572,00	323 602,73	308 969,27	456 240,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	801 742,37	801 742,37	369 324,90	256 253,57	113 071,33	412 987,99	19 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,93	69,84	58,38	79,19	36,60	90,52	32,88	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	117 498,00	117 498,00	57 498,00	30 778,00	26 720,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	117 498,00	117 498,00	57 498,00	31 845,98	25 652,02	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 430,77	70 430,77	20 430,77	15 024,11	5 406,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	59,94	59,94	35,53	47,18	21,08	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	1 051 314,00	1 001 314,00	575 074,00	286 133,00	288 941,00	367 140,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 051 314,00	1 001 314,00	575 074,00	291 756,75	283 317,25	367 140,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	711 034,02	711 034,02	348 894,13	241 229,46	107 664,67	342 710,41	19 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	67,63	71,01	60,67	82,68	38,00	93,35	32,88	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	Plan	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 277,58	20 277,58	0,00	0,00	0,00	20 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	69,68	69,68	-	-	-	69,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	10 303 310,58	10 303 310,58	6 505 758,00	3 385 148,00	3 120 610,00	58 000,00	2 809 418,00	930 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 721 794,45	10 721 794,45	6 504 580,88	3 398 588,00	3 105 992,88	271 860,00	2 686 581,22	1 258 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 121 926,42	5 121 926,42	3 285 664,55	1 781 074,20	1 504 590,35	93 515,00	1 283 268,70	459 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,77	47,77	50,51	52,41	48,44	34,40	47,77	36,50	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	579 081,87	579 081,87	579 081,87	0,00	579 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,91	57,91	57,91	-	57,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	16 639,00	16 639,00	16 639,00	0,00	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	113 059,00	113 059,00	33 199,00	10 960,00	22 239,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 861,99	30 861,99	4 241,99	1 566,04	2 675,95	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,30	27,30	12,78	14,29	12,03	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85209	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	Plan	73 239,00	73 239,00	73 239,00	0,00	73 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78 439,00	78 439,00	78 439,00	0,00	78 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wykonanie	38 720,85	38 720,85	38 720,85	0,00	38 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	49,36	49,36	49,36	-	49,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	1 228 842,00	1 228 842,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	1 197 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 077 744,00	1 077 744,00	31 620,00	0,00	31 620,00	0,00	1 046 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	459 667,83	459 667,83	16 279,61	0,00	16 279,61	0,00	443 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,65	42,65	51,49	-	51,49	-	42,38	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	930 100,00	930 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	939 223,10	939 223,10	578,88	0,00	578,88	0,00	938 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	429 717,78	429 717,78	226,30	0,00	226,30	0,00	429 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,75	45,75	39,09	-	39,09	-	45,76	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	Plan	368 824,00	368 824,00	500,00	0,00	500,00	0,00	368 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	368 524,00	368 524,00	200,00	0,00	200,00	0,00	368 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	294 420,74	294 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	294 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	79,89	79,89	0,00	-	0,00	-	79,94	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	3 125 602,00	3 125 602,00	3 114 568,00	2 577 248,00	537 320,00	0,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 131 467,00	3 131 467,00	3 114 568,00	2 574 728,00	539 840,00	0,00	16 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 677 333,86	1 677 333,86	1 663 635,31	1 366 675,37	296 959,94	0,00	13 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	53,56	53,56	53,41	53,08	55,01	-	81,06	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	1 233 662,00	1 233 662,00	1 233 662,00	0,00	1 233 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 314 686,00	1 314 686,00	1 314 686,00	5 000,00	1 309 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	517 520,80	517 520,80	517 520,80	652,80	516 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,36	39,36	39,36	13,06	39,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	62 218,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76 590,00	76 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 934,40	21 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	28,64	28,64	-	-	-	-	28,64	-	-	-	-	-	-	-
85232	Centra Integracji Społecznej	Plan	1 124 500,00	1 124 500,00	884 500,00	807 900,00	76 600,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 124 500,00	1 124 500,00	884 500,00	807 900,00	76 600,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	532 756,10	532 756,10	452 420,79	412 179,99	40 240,80	0,00	80 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,38	47,38	51,15	51,02	52,53	-	33,47	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	Plan	1 139 684,58	1 139 684,58	151 550,00	0,00	151 550,00	58 000,00	0,00	930 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 497 562,35	1 497 562,35	46 790,00	0,00	46 790,00	192 000,00	0,00	1 258 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	539 910,20	539 910,20	13 537,03	0,00	13 537,03	66 895,00	0,00	459 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,05	36,05	28,93	-	28,93	34,84	-	36,50	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 168 137,00	1 168 137,00	1 093 637,00	597 054,00	496 583,00	64 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 168 137,00	1 168 137,00	1 093 746,00	596 997,00	496 749,00	64 000,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	531 320,07	531 320,07	460 732,07	273 246,05	187 486,02	64 000,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,48	45,48	42,12	45,77	37,74	100,00	63,40	-	-	-	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	Plan	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 900,00	9 900,00	109,00	0,00	109,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 408,10	6 408,10	108,10	0,00	108,10	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	64,73	64,73	99,17	-	99,17	-	64,34	-	-	-	-	-	-	-

85395	Pozostała działalność	Plan	1 158 237,00	1 158 237,00	1 093 637,00	597 054,00	496 583,00	64 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 158 237,00	1 158 237,00	1 093 637,00	596 997,00	496 640,00	64 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	524 911,97	524 911,97	460 623,97	273 246,05	187 377,92	64 000,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,32	45,32	42,12	45,77	37,73	100,00	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	3 128 793,10	3 128 793,10	2 838 793,10	2 546 213,60	292 579,50	100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 207 261,10	3 207 261,10	2 850 913,10	2 535 671,70	315 241,40	132 880,00	223 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 568 840,59	1 568 840,59	1 412 630,63	1 336 784,72	75 845,91	2 880,00	153 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,92	48,92	49,55	52,72	24,06	2,17	68,61	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	Plan	2 600 416,10	2 600 416,10	2 600 416,10	2 516 436,60	83 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 600 416,10	2 600 416,10	2 600 416,10	2 505 894,70	94 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 399 617,43	1 399 617,43	1 399 617,43	1 336 784,72	62 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	53,82	53,82	53,82	53,35	66,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	238 077,00	238 077,00	238 077,00	29 777,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	283 077,00	283 077,00	250 197,00	29 777,00	220 420,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 766,07	15 766,07	12 886,07	0,00	12 886,07	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	5,57	5,57	5,15	0,00	5,85	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	10 300,00	10 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43 768,00	43 768,00	300,00	0,00	300,00	0,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 057,09	25 057,09	127,13	0,00	127,13	0,00	24 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,25	57,25	42,38	-	42,38	-	57,35	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,33	71,33	-	-	-	-	71,33	-	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	Plan	32 822 503,00	32 822 503,00	4 420 407,00	3 150 484,00	1 269 923,00	0,00	28 402 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 032 952,47	33 032 952,47	4 586 228,47	3 200 014,00	1 386 214,47	47 280,00	28 399 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 224 241,53	17 224 241,53	2 214 677,42	1 588 148,88	626 528,54	0,00	15 009 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,14	52,14	48,29	49,63	45,20	0,00	52,85	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	Plan	19 397 851,00	19 397 851,00	478 865,00	428 715,00	50 150,00	0,00	18 918 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19 413 451,00	19 413 451,00	496 917,00	427 227,00	69 690,00	0,00	18 916 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 867 397,81	10 867 397,81	189 351,81	149 783,84	39 567,97	0,00	10 678 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,98	55,98	38,11	35,06	56,78	-	56,45	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	9 052 390,00	9 052 390,00	562 788,00	508 288,00	54 500,00	0,00	8 489 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 144 084,47	9 144 084,47	654 682,47	520 266,00	134 416,47	0,00	8 489 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 674 172,59	4 674 172,59	343 658,48	262 361,69	81 296,79	0,00	4 330 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,12	51,12	52,49	50,43	60,48	-	51,01	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Kata Działalności	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Nata Dużej Rodziny	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	Plan	2 443 864,00	2 443 864,00	1 450 356,00	602 601,00	847 755,00	0,00	993 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 443 864,00	2 443 864,00	1 450 356,00	604 441,00	845 915,00	0,00	993 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	602 143,69	602 143,69	601 139,69	268 822,87	332 316,82	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	24,64	24,64	41,45	44,47	39,28	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan	1 911 580,00	1 911 580,00	1 911 580,00	1 610 880,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 995 580,00	1 995 580,00	1 965 580,00	1 648 080,00	317 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 066 793,71	1 066 793,71	1 066 793,71	907 180,48	159 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	53,46	53,46	54,27	55,04	50,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 733,73	13 733,73	13 733,73	0,00	13 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,66	81,66	81,66	-	81,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	24 135 994,20	23 425 994,20	23 343 544,20	5 374 588,24	17 968 955,96	10 000,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 930 137,58	23 833 182,17	23 750 732,17	4 916 288,24	18 834 443,93	10 000,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	3 096 955,41	3 096 955,41	1 224 083,54	0,00	0,00
		Wykonanie	14 298 255,14	12 862 332,76	12 832 209,79	2 580 313,24	10 251 896,55	0,00	30 122,97	0,00	0,00	0,00	1 435 922,38	1 435 922,38	1 224 083,54	0,00	0,00
		% wykonania	53,09	53,97	54,03	52,48	54,43	0,00	41,58	-	-	-	46,37	46,37	100,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	3 975 400,00	3 975 400,00	3 975 400,00	0,00	3 975 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 941 845,10	3 941 845,10	3 941 845,10	0,00	3 941 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 826 083,61	2 826 083,61	2 826 083,61	0,00	2 826 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,69	71,69	71,69	-	71,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	9 641 864,20	9 641 864,20	9 641 114,20	955 088,24	8 686 025,96	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 055 364,20	9 055 364,20	9 054 614,20	496 788,24	8 557 825,96	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 997 650,53	4 997 650,53	4 997 650,53	280 988,28	4 716 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,19	55,19	7,00	56,56	55,12	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	612 800,00	612 800,00	612 800,00	0,00	612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	677 980,00	677 980,00	677 980,00	0,00	677 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	431 307,49	431 307,49	431 307,49	0,00	431 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,62	63,62	63,62	-	63,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	927 900,00	527 900,00	527 900,00	0,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 319 160,00	644 160,00	644 160,00	0,00	644 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	291 172,88	291 172,88	291 172,88	0,00	291 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	22,07	45,20	45,20	-	45,20	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	118 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 850 058,28	300 702,87	300 702,87	0,00	300 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 355,41	1 549 355,41	1 224 083,54	0,00	0,00
		Wykonanie	1 581 441,76	193 037,95	193 037,95	0,00	193 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 403,81	1 388 403,81	1 224 083,54	0,00	0,00

		% wykonania	85,48	64,20	64,20	-	64,20	-	-	-	-	-	89,61	89,61	100,00	-	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	Plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	1,56	1,56	1,56	-	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	2 690 500,00	2 690 500,00	2 690 500,00	0,00	2 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 388 100,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	2 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	657 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 150 585,02	1 118 022,02	1 118 022,02	0,00	1 118 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563,00	32 563,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,96	40,95	40,95	-	40,95	-	-	-	-	-	-	4,95	4,95	-	-
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	Plan	4 853 830,00	4 853 830,00	4 782 130,00	3 929 000,00	853 130,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 880 465,47	4 865 465,47	4 793 765,47	3 930 035,47	863 730,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 499 825,47	2 484 869,90	2 454 746,93	2 056 207,85	398 539,08	0,00	30 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,57	14 955,57	0,00	0,00
		% wykonania	51,22	51,07	51,21	52,32	46,14	-	42,01	-	-	-	-	99,70	99,70	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	634 900,00	634 900,00	634 900,00	490 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 133 364,53	1 133 364,53	1 133 364,53	488 964,53	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	408 593,74	408 593,74	408 593,74	242 694,88	165 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,05	36,05	36,05	49,63	25,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	Plan	648 800,00	448 800,00	438 800,00	500,00	438 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	651 800,00	451 800,00	441 800,00	500,00	441 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111 094,84	111 094,84	111 094,84	422,23	110 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	17,04	24,59	25,15	84,45	25,08	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	4 547 555,00	4 389 905,00	52 755,00	0,00	52 755,00	4 337 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 650,00	157 650,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 593 635,00	4 415 705,00	57 555,00	0,00	57 555,00	4 358 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 930,00	177 930,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 888 358,00	2 888 358,00	25 990,00	0,00	25 990,00	2 862 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	62,88	65,41	45,16	-	45,16	65,68	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 309 455,00	2 309 455,00	22 755,00	0,00	22 755,00	2 286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 309 455,00	2 309 455,00	22 755,00	0,00	22 755,00	2 286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 546 664,00	1 546 664,00	22 200,00	0,00	22 200,00	1 524 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,97	66,97	97,56	-	97,56	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	Plan	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,33	58,33	-	-	-	58,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	Plan	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 033 344,00	1 033 344,00	0,00	0,00	0,00	1 033 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,62	66,62	-	-	-	66,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
		Plan	157 300,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	

92195	Pozostała działalność	Plan po zmianach	202 380,00	124 450,00	4 800,00	0,00	4 800,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	74 550,00	74 550,00	3 790,00	0,00	3 790,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,84	59,90	78,96	-	78,96	59,14	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92595	Pozostała działalność	Plan	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	10 700 445,82	8 088 650,00	8 071 650,00	4 514 640,00	3 557 010,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 795,82	2 611 795,82	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 635 111,06	8 143 530,34	8 126 530,34	4 549 170,34	3 577 360,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 580,72	2 491 580,72	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 061 185,25	3 947 029,65	3 943 415,66	2 279 937,38	1 663 478,28	0,00	3 613,99	0,00	0,00	0,00	1 114 155,60	1 114 155,60	0,00	0,00	
		% wykonania	47,59	48,47	48,53	50,12	46,50	-	21,26	-	-	-	44,72	44,72	-	-	
92601	Obiekty sportowe	Plan	1 772 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 282,00	1 772 282,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 004 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 672,00	1 004 672,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,58	89,58	-	-	
92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	8 547 880,00	8 088 650,00	8 071 650,00	4 514 640,00	3 557 010,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	459 230,00	459 230,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9 191 540,76	8 076 025,86	8 059 025,86	4 503 365,86	3 555 660,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 514,90	1 115 514,90	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 105 352,25	3 924 406,65	3 920 792,66	2 260 014,38	1 660 778,28	0,00	3 613,99	0,00	0,00	0,00	180 945,60	180 945,60	0,00	0,00	
		% wykonania	44,66	48,59	48,65	50,19	46,71	-	21,26	-	-	-	16,22	16,22	-	-	
92695	Pozostała działalność	Plan	380 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 283,82	380 283,82	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	438 898,30	67 504,48	67 504,48	45 804,48	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 393,82	371 393,82	0,00	0,00	
		Wykonanie	55 833,00	22 623,00	22 623,00	19 923,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	
		% wykonania	12,72	33,51	33,51	43,50	12,44	-	-	-	-	-	8,94	8,94	-	-	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	221 552 923,33	240 459 411,64	117 735 711,70	48,96
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 100,00	238 429,34	202 081,07	84,76
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	7 458,88	70,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	10 600,00	7 458,88	70,37
	01095		Pozostała działalność	14 500,00	177 829,34	144 622,19	81,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 812,34	2 805,19	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 200,00	1 200,00	13,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140 617,00	140 617,00	100,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00

	10095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 117 000,00	2 117 000,00	812 569,75	38,38
	40002		Dostarczanie wody	2 117 000,00	2 117 000,00	812 569,75	38,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117 000,00	2 117 000,00	812 569,75	38,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 852 600,11	25 327 463,70	11 137 108,10	43,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 928 146,85	6 928 146,85	3 464 088,79	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	10 811,79	50,05
		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	6 906 546,85	6 906 546,85	3 453 277,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 422 695,81	17 620 681,72	7 554 953,28	42,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00	239 700,00	128 189,01	53,48
		4270	Zakup usług remontowych	939 500,00	1 886 148,32	526 083,96	27,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 145,61	1 945 645,61	1 756 214,45	90,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	212,99	42,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 983,80	6 857 892,53	3 316 160,80	48,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 160,06	4 386 812,47	1 007 626,98	22,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 008,42	230 884,87	53 033,00	22,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 097,92	2 073 097,92	767 432,09	37,02
	60017		Drogi wewnętrzne	455 500,00	702 377,68	71 856,03	10,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	367,20	1,31
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	478 877,68	22 048,59	4,60
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	97 500,00	49 371,36	50,64

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	68,88	0,07
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 257,45	46 257,45	46 210,00	99,90
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46 257,45	46 257,45	46 210,00	99,90
630		TURYSTYKA	28 000,00	48 498,00	21 000,00	43,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	30 498,00	3 000,00	9,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 498,00	3 000,00	9,84
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 493 274,72	29 818 215,44	10 130 988,17	33,98
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 239 774,72	29 564 715,44	10 057 731,09	34,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	12 872,43	58,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 000,00	2 444 195,00	1 096 650,55	44,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 700,00	163 005,00	163 004,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	438 381,00	213 116,58	48,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	51 213,00	21 944,77	42,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 000,00	27 887,00	47,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	47 193,06	52,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	114 375,58	63,54
	4260	Zakup energii	6 150 000,00	6 150 000,00	3 217 392,40	52,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 700 000,00	4 141 900,00	1 279 180,49	30,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 309,00	32,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 305 000,00	860 084,97	37,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	5 926,00	29,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	11 311,78	32,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 300,00	4 449,15	36,17
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	54 003,01	41,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	43 120,00	77,00
		4480	Podatek od nieruchomości	159 000,00	159 000,00	81 105,00	51,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	483,00	96,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	303 226,55	55,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	566,42	11,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	10 305,00	34,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 000,00	9 700,00	5 122,37	52,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 425,10	6 359 371,82	2 403 787,41	37,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 726,18	5 226 726,18	67 417,22	1,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 423,44	922 423,44	11 897,15	1,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	222 500,00	72 171,72	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	16 342,71	14,21
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	4 828,28	26,82
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	15 832,00	93,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	8 030,00	32,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	27 138,73	72,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		-
	70095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	1 085,36	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	285,36	28,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	800,00	4,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 300,00	104 860,00	34 134,22	32,55
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	96 500,00	96 500,00	32 088,70	33,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 000,00	1 000,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 500,00	8 910,50	71,28
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 000,00	22 178,20	27,38
	71035		Cmentarze	6 800,00	6 800,00	1 958,64	28,80

		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 800,00	1 958,64	28,80
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 560,00	86,88	5,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 560,00	86,88	5,57
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	60 000,00	13 800,00	23,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	60 000,00	13 800,00	23,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	60 000,00	13 800,00	23,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 735 596,07	21 079 308,07	10 872 912,72	51,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 048,00	353 589,00	193 462,00	54,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 048,00	300 589,00	155 466,06	51,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 078,00	46 078,00	33 256,12	72,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 567,00	6 567,00	4 739,82	72,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 300,00	467 300,00	226 300,48	48,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	383 000,00	188 609,27	49,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 462,00	3 462,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 787,44	1 247,89	26,07
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 212,56	7 318,51	71,66
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	65 838,00	25 662,81	38,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 677 118,07	16 000 757,59	8 307 932,54	51,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	5 165,11	18,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158 096,30	10 302 100,75	5 150 703,76	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 898,24	845 443,20	794 310,27	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 380,30	1 969 292,12	980 937,44	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275 899,10	275 623,35	110 958,07	40,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 520,00	191 520,00	102 841,68	53,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	50 760,00	43 072,00	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	483 419,00	184 421,21	38,15

	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	31 000,00	20 205,43	65,18
	4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	133 233,81	67,29
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	171 000,00	33 600,87	19,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 162,00	51,62
	4300	Zakup usług pozostałych	591 242,00	589 457,00	263 811,06	44,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 990,00	25 535,59	58,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	28 972,89	48,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	1 427,10	7,14
	4430	Różne opłaty i składki	233 900,00	234 311,00	150 991,01	64,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 182,13	208 182,13	161 575,97	77,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 152,73	46,14
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	480,04	455,04	94,79
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	70 000,00	70 000,00	38 381,16	54,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 586,08	41 696,34	77,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	154 592,92	26 322,00	17,03
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	1 763,59	54,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	116,89	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	9,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 070,00	1 600,00	77,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	36,90	3,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	743 575,00	720 175,00	202 014,19	28,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 340,82	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 175,00	218 175,00	63 840,00	29,26

	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	8 890,70	63,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 749,85	29,17
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 600,00	1 402,57	14,61
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	440 000,00	117 790,25	26,77
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 086 242,00	1 843 858,48	1 176 417,45	63,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	705,36	25,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 103 057,62	762 664,92	69,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 278,00	110 715,93	110 715,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 282,00	228 989,18	123 889,20	54,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 807,00	32 869,75	14 971,72	45,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	5 799,39	21,09
	4260	Zakup energii	44 297,00	44 297,00	27 279,46	61,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	465,42	2,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00	223 760,00	89 426,74	39,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 440,86	53,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	839,84	33,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 294,00	20,61	0,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 728,00	29 079,00	29 079,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 017,00	75,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 346,00	2 346,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 000,00	6 000,00	3 186,00	53,10
75095		Pozostała działalność	1 440 313,00	1 690 378,00	765 022,47	45,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	775 873,00	775 873,00	433 161,00	55,83

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	49 436,57	14 145,67	28,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	7 473,76	2 878,08	38,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	1 554,66	427,43	27,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	32 086,77	6 132,76	19,11
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	1 761,97	60,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	42 123,00	6 979,94	16,57
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 277,00	3 599,17	17,75
		4260	Zakup energii	61 000,00	101 000,00	33 855,77	33,52
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	1 986,36	18,06
		4300	Zakup usług pozostałych	368 194,00	498 821,24	161 062,06	32,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	2 990,00	966,42	32,32
		4430	Różne opłaty i składki	67 200,00	64 186,00	43 218,95	67,33
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 384,00	99,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 261,89	81,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 756,00	51 756,00	27 201,00	52,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	134 969,00	124 036,69	91,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	2 814,21	48,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	601,99	59,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	143,00	85,80	60,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	127 469,00	120 034,69	94,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 500,00	76 200,00	92,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 018,00	3 812,40	94,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	573,00	472,32	82,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 878,00	32 878,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 073,46	99,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 594,83	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 003,68	71,56
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	21 200,00	140,00	0,66
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	21 200,00	140,00	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	20 900,00	140,00	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	200,00	200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	876 046,00	1 489 046,00	473 088,58	31,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	75 000,00	55 002,00	73,34
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	20 002,00	50,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 396,00	1 033 396,00	267 416,78	25,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	78 000,00	29 000,00	37,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	14 186,14	61,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	12 920,00	46,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 188,00	76 963,00	27 295,75	35,47
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 329,75	53,19

	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	34 968,70	55,51
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	60 000,00	4 422,59	7,37
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 500,00	8 500,00	7 729,00	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	24 750,05	32,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 795,20	84,34
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 225,00	19 658,05	84,64
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	12 757,00	98,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	3,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 503,55	86,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 098,00	70 098,00	70 098,00	100,00
75414		Obrona cywilna	62 630,00	62 630,00	29 305,58	46,79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 164,38	72,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42
	4260	Zakup energii	280,00	280,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 870,00	38,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00	300,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	152 600,00	152 600,00	11 612,52	7,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 722,23	8,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	6 100,84	29,05
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	3 312,45	35,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	477,00	20,74

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	39,70	0,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	39,70	3,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	104 420,00	129 420,00	89 712,00	69,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	79 420,00	79 420,00	39 712,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 960 000,00	1 677 525,00	686 143,55	40,90
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00	1 677 525,00	686 143,55	40,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	1 960 000,00	1 677 525,00	686 143,55	40,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 773 500,00	1 181 331,96	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 773 500,00	1 181 331,96	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 773 500,00	1 181 331,96	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 470 405,73	63 668 474,47	34 525 689,48	54,23
80101		Szkoły podstawowe	31 707 616,25	27 182 612,43	16 666 937,25	61,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	489,42	16,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 781,00	391 226,00	340 797,55	87,11
	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	0,02	0,02	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 843,00	26 843,00	6 579,88	24,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 876 380,62	14 973 966,91	9 364 120,63	62,54
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 617,88	658 491,21	311 511,57	47,31

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 918,70	38 734,84	18 324,18	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 158,69	1 643 490,50	1 635 109,17	99,49
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	586,08	586,08	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34,47	34,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043 452,63	3 028 827,74	1 811 525,90	59,81
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,80	307,80	49,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 363,80	120 800,52	51 681,72	42,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,23	7 211,72	3 040,19	42,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553 219,81	408 610,60	202 694,10	49,61
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,60	44,10	49,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 463,13	17 491,08	6 210,37	35,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,01	1 028,95	365,11	35,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	5 176,00	1 919,00	37,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 300,00	800,00	18,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 400,00	559 697,94	246 378,99	44,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 945,00	12 778,33	47,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 585,00	751,67	47,42
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	11,00	1,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 700,00	214 100,00	59 465,70	27,77
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 658,10	140 329,60	58,07
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 215,20	8 254,70	58,07
	4260	Zakup energii	1 097 000,00	1 076 502,17	632 895,78	58,79
	4270	Zakup usług remontowych	868 000,00	1 215 256,00	38 530,88	3,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	28 100,00	3 199,00	11,38
	4300	Zakup usług pozostałych	399 844,00	418 979,00	192 416,96	45,93

	4301	Zakup usług pozostałych	56 365,00	59 503,50	36 229,60	60,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 935,00	9 756,11	54,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 055,00	573,89	54,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 550,00	41 352,68	18 578,41	44,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	22 700,00	4 461,99	19,66
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 859,00	8 543,00	2 291,32	26,82
	4430	Różne opłaty i składki	42 970,00	34 709,00	4 219,12	12,16
	4431	Różne opłaty i składki	750,00	872,80	743,30	85,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 812,75	1 429 008,00	1 427 359,00	99,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 142,00	55 607,00	48 880,64	87,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	17 500,00	21 970,00	9 890,00	45,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 055,56	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 944,44	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 094,00	391 480,66	253 332,25	64,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	945,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 941,59	237 335,39	148 513,21	62,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 808,00	23 545,81	23 545,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 503,80	46 885,12	29 288,81	62,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 125,61	6 467,34	2 128,84	32,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	13 516,88	56,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 220,44	84,41
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	6 922,73	36,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 755,57	68,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	77,96	10,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	22 362,00	22 362,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	200,00	200,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	16 871 817,28	15 558 586,46	8 255 084,41	53,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	190 400,00	174 254,96	91,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 019,36	632 288,36	474 342,97	75,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	3 527,00	15,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045 250,79	8 436 855,70	4 519 687,82	53,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 297,84	768 610,34	768 610,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 260,44	1 636 441,08	866 120,92	52,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 944,85	227 773,98	87 874,90	38,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 179,00	3 570,00	31,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 138,00	228 910,00	116 761,22	51,01
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	93 000,00	18 910,85	20,33
	4260	Zakup energii	592 345,00	586 660,00	319 902,61	54,53
	4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	517 744,00	28 000,58	5,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	17 200,00	1 581,00	9,19
	4300	Zakup usług pozostałych	141 236,00	150 236,00	54 097,36	36,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	65 000,00	52 377,65	80,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 450,00	31 450,00	12 080,23	38,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	539,99	5,09
	4430	Różne opłaty i składki	19 956,00	15 542,00	441,00	2,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 849,00	724 478,00	723 478,00	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	17,00	34,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 120,00	23 448,00	22 068,00	94,11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 400,00	12 720,00	6 821,00	53,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 152 300,00	19,01	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	1 283,13	8,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 283,13	8,55
80110		Gimnazja	1 663 110,26	1 628 830,88	1 081 208,46	66,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	277,08	27,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 555,00	807,84	51,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 619,50	1 109 619,50	679 096,70	61,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 453,00	205 923,47	205 923,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 264,26	236 264,26	148 692,13	62,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 673,50	33 673,50	16 952,08	50,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	6 353,01	39,71
	4260	Zakup energii	0,00	20 497,83	20 497,83	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	197,32	197,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 100,00	4 100,00	2 411,00	58,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 400,00	922 100,00	468 869,28	50,85
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	921 760,00	468 529,28	50,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	400,00	340,00	340,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 700,00	190 000,00	35 035,92	18,44
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 750,00	17 854,20	14,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	70 000,00	70 250,00	17 181,72	24,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 184 676,26	7 246 303,23	3 323 462,32	45,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 615,00	17 615,00	2 562,28	14,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 626,20	2 819 626,20	1 404 936,64	49,83

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 615,44	210 985,66	210 985,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 040,87	539 040,87	267 067,37	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 009,50	77 009,50	28 611,14	37,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 200,00	180 200,00	49 850,99	27,66
	4220	Zakup środków żywności	3 251 800,00	3 251 800,00	1 241 677,15	38,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 532,00	6 532,00	220,00	3,37
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	743,60	4,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	433,49	13,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 787,25	115 044,00	115 044,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 050,00	7 050,00	1 330,00	18,87
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 154 000,44	3 129 466,84	1 814 277,82	57,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 000,44	1 233 971,44	746 161,84	60,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 584 332,50	893 317,36	56,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272 346,76	153 315,38	56,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	38 816,14	21 483,24	55,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 335,24	7 216 437,97	2 565 007,51	35,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 335,24	168 335,24	133 284,12	79,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 891 092,20	2 044 341,06	34,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012 678,75	342 918,86	33,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	144 331,78	44 463,47	30,81
80195		Pozostała działalność	208 656,00	187 656,00	61 191,13	32,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	19 606,49	42,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00	8 283,00	3 370,36	40,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 440,00	28,67
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	39 200,00	8 468,28	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	19 806,00	40,01
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	60 000,00	0,00	0,00	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	60 000,00	0,00	0,00	-
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	60 000,00	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 185 012,00	1 197 912,00	801 742,37	66,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	117 498,00	117 498,00	70 430,77	59,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,00	4 838,47	828,16	17,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,00	690,86	117,63	17,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 696,00	26 316,65	14 078,32	53,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00	25 652,02	5 406,66	21,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 051 314,00	1 051 314,00	711 034,02	67,63
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	57 140,00	57 140,00	50 000,00	87,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	292 710,41	94,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	182,00	45,50
	3110	Świadczenia społeczne	58 700,00	58 700,00	19 247,48	32,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 657,00	151 657,00	151 657,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 049,42	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 635,00	37 735,51	33 131,05	87,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 865,00	5 106,08	2 220,22	43,48

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	2 248,38	23,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 976,00	76 258,16	34 171,77	44,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 162,00	94 538,25	30 000,82	31,73
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	8 584,92	66,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 831,00	3 046,36	25,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 130,00	51,36
		4300	Zakup usług pozostałych	130 979,00	130 979,00	50 976,48	38,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	656,67	45,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	527,47	17,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	3 019,00	1 018,57	33,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	6 225,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 254,00	90,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	996,00	52,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 200,00	29 100,00	20 277,58	69,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	29 100,00	20 277,58	69,68
852			POMOC SPOŁECZNA	10 303 310,58	10 721 794,45	5 121 926,42	47,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	579 081,87	57,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	579 081,87	57,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 639,00	113 059,00	30 861,99	27,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79 860,00	26 620,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 140,00	1 306,00	14,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 596,00	228,04	14,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	224,00	32,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,00	2 839,00	1 945,95	68,54

		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	11 400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 000,00	8 000,00	730,00	9,13
	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	73 239,00	78 439,00	38 720,85	49,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 239,00	78 439,00	38 720,85	49,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 842,00	1 077 744,00	459 667,83	42,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 620,00	1 279,61	78,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 197 842,00	1 046 124,00	443 388,22	42,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	930 100,00	939 223,10	429 717,78	45,75
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	938 644,22	429 491,48	45,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	578,88	226,30	39,09
	85216		Zasiłki stałe	368 824,00	368 524,00	294 420,74	79,89
		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	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 324,00	368 324,00	294 420,74	79,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 125 602,00	3 131 467,00	1 677 333,86	53,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00	10 034,00	6 875,17	68,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 865,00	6 823,38	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 193,00	1 976 193,00	982 664,75	49,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 967,00	143 447,00	143 437,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 371,00	382 371,00	208 991,17	54,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 717,00	47 717,00	24 081,13	50,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 372,00	42 372,00	16 242,70	38,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 500,80	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	63 841,07	58,04
	4260	Zakup energii	55 000,00	34 734,00	28 810,30	82,95
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 500,00	4 236,18	44,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	913,00	26,85
	4300	Zakup usług pozostałych	212 850,00	232 850,00	119 806,78	51,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 391,00	20 391,00	5 713,80	28,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 756,00	23 756,00	10 577,31	44,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 966,00	965,34	32,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 301,00	41 301,00	30 975,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 350,00	1 235,97	52,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	9 000,00	11 520,00	9 141,74	79,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 233 662,00	1 314 686,00	517 520,80	39,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	652,80	13,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 233 662,00	1 309 686,00	516 868,00	39,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 218,00	76 590,00	21 934,40	28,64
	3110	Świadczenia społeczne	62 218,00	76 590,00	21 934,40	28,64
85232		Centra integracji społecznej	1 124 500,00	1 124 500,00	532 756,10	47,38
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	80 335,31	33,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 600,00	582 266,00	279 821,94	48,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	46 034,00	46 033,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	171 600,00	81 992,30	47,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	4 332,50	54,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 735,00	3 585,77	33,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	16 779,61	74,58

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	219,85	21,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	1 048,54	12,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 447,37	52,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	2 119,45	43,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	77,12	5,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 449,05	74,64
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 765,00	1 882,47	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	251,57	50,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	3 000,00	790,00	26,33
85295		Pozostała działalność	1 139 684,58	1 497 562,35	539 910,20	36,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	192 000,00	66 895,00	34,84
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	25 435,58	7 258,61	28,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 829,75	259 789,43	80 653,43	31,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,51	26 929,16	8 322,10	30,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,66	5 676,63	939,81	16,56
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,18	557,53	94,16	16,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 223,14	53 570,27	15 554,95	29,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00	5 481,06	1 545,12	28,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 416,89	6 635,33	1 515,74	22,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,20	687,11	150,19	21,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 727,70	27 253,84	48,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 339,30	3 036,39	56,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 991,96	99,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 561,89	51 693,47	29 859,78	57,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,80	28 799,22	11 778,74	40,90

		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 288,42	2 075,79	635,26	30,60
		4289	Zakup usług zdrowotnych	151,58	244,21	74,74	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	41 790,00	8 545,07	20,45
		4307	Zakup usług pozostałych	551 940,28	645 796,40	244 160,83	37,81
		4309	Zakup usług pozostałych	59 389,28	83 334,16	26 644,48	31,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 168 137,00	1 168 137,00	531 320,07	45,48
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 900,00	9 900,00	6 408,10	64,73
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 791,00	6 300,00	64,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,00	108,10	99,17
	85395		Pozostała działalność	1 158 237,00	1 158 237,00	524 911,97	45,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	288,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	439 943,00	195 346,84	44,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 990,00	36 990,00	32 714,96	88,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 657,00	91 657,00	40 621,76	44,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 407,00	12 407,00	4 562,49	36,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 552,51	37,02
		4220	Zakup środków żywności	367 583,20	367 583,20	128 371,77	34,92
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	26 391,40	61,38
		4270	Zakup usług remontowych	22 416,80	22 416,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	7 483,97	32,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	828,27	27,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,00	13 000,00	12 943,00	99,56
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 537,00	88,43

		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	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 128 793,10	3 207 261,10	1 568 840,59	48,92
	85401		Świetlice szkolne	2 600 416,10	2 600 416,10	1 399 617,43	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 805,90	1 932 805,90	982 507,19	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 397,00	149 855,10	149 855,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 454,39	370 454,39	186 617,21	50,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 779,31	52 779,31	17 805,22	33,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 197,84	45,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	8 328,47	29,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,50	50 021,40	49 306,40	98,57
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	238 077,00	283 077,00	15 766,07	5,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	32 880,00	2 880,00	8,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,00	366,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	426,07	3,55
		4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	208 420,00	12 460,00	5,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	43 768,00	25 057,09	57,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	127,13	42,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 468,00	24 929,96	74,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	180 000,00	128 400,00	71,33

		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00	128 400,00	71,33
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	32 822 503,00	33 032 952,47	17 224 241,53	52,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 397 851,00	19 413 451,00	10 867 397,81	55,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	33 000,00	23 037,12	69,81
		3110	Świadczenia społeczne	18 918 986,00	18 916 534,00	10 678 046,00	56,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	106 667,90	31,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 512,00	19 511,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 567,00	60 567,00	21 313,98	35,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 148,00	7 148,00	2 290,29	32,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 824,00	10 824,00	2 811,87	25,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 240,00	3 739,20	71,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	103,00	29,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	132,93	2,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 976,00	8 976,00	6 732,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 100,00	2 476,40	79,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	55,45	27,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	3 000,00	480,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 052 390,00	9 144 084,47	4 674 172,59	51,12
		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	81 236,47	47 093,66	57,97
		3110	Świadczenia społeczne	8 489 602,00	8 489 402,00	4 330 514,11	51,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 586,00	392 575,00	186 959,59	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 600,00	26 220,60	58,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 142,00	73 886,00	43 575,09	58,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	9 205,00	5 606,41	60,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	4 671,19	62,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 054,81	63,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	6 225,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 980,00	1 497,01	37,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	129,87	32,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	3 000,00	2 625,25	87,51
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 875,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 443 864,00	2 443 864,00	602 143,69	24,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 508,00	3 508,00	1 004,00	28,62
	3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 121,00	420 121,00	172 838,90	41,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 950,00	31 932,57	96,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	77 900,00	47 839,24	61,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 230,00	6 230,00	5 977,57	95,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 440,00	4 440,00	1 998,05	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	67 240,00	10 234,59	15,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 806,00	31 806,00	6 144,69	19,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	143,00	23,83
	4300	Zakup usług pozostałych	183 973,00	182 133,00	25 639,15	14,08

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	287 575,00	47,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 384,00	490,49	35,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 672,00	5 672,00	2 547,06	44,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	4 447,50	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 600,00	3 600,00	3 331,88	92,55
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 911 580,00	1 995 580,00	1 066 793,71	53,46
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 244 880,00	1 274 880,00	682 482,11	53,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	94 773,58	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	247 000,00	119 556,84	48,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	26 200,00	10 367,95	39,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	6 104,00	40,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 000,00	9 938,40	38,22
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	167 800,00	65 525,76	39,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	24,90	4,98
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	27 991,65	75,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	405,00	36,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 239,29	60,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	819,23	40,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 365,00	45,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	17 280,00	0,00	0,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	16 818,00	16 818,00	13 733,73	81,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 818,00	16 818,00	13 733,73	81,66
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 135 994,20	26 930 137,58	14 298 255,14	53,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 975 400,00	3 941 845,10	2 826 083,61	71,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960 200,00	3 910 495,10	2 826 083,61	72,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	16 350,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 641 864,20	9 055 364,20	4 997 650,53	55,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 394,24	352 394,24	183 198,10	51,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 105,00	29 105,00	28 424,58	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 962,00	75 776,00	40 397,64	53,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 627,00	11 513,00	5 583,96	48,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 912,00	6 912,00	4 342,19	62,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	23 384,00	83,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	8 244,00	6 240,35	75,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 616 200,00	8 530 156,00	4 699 203,50	55,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 327,35	44,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 113,96	7 113,96	5 531,85	77,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 500,00	17,01	1,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 800,00	677 980,00	431 307,49	63,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	294 140,00	225 670,38	76,72
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	380 100,00	204 038,11	53,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 740,00	1 599,00	42,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 900,00	1 319 160,00	291 172,88	22,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 200,00	416 460,00	167 642,56	40,25
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	8 791,46	35,17
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	200 200,00	113 847,12	56,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	891,74	59,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	425 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	1 850 058,28	1 581 441,76	85,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	292 702,87	193 037,95	65,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 271,87	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 040 471,01	1 040 471,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 612,53	183 612,53	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	210 000,00	164 320,27	78,25
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	32 000,00	32 000,00	499,80	1,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	499,80	24,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 690 500,00	3 388 100,00	1 150 585,02	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 640 000,00	788 676,98	48,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	1 040 000,00	329 345,04	31,67

	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	657 600,00	32 563,00	4,95
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 853 830,00	4 880 465,47	2 499 825,47	51,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	71 700,00	30 122,97	42,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 022 817,89	1 493 856,11	49,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	216 217,58	216 217,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00	582 000,00	300 667,25	51,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	79 000,00	35 278,91	44,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	27 782,00	34,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 188,00	33,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	102 531,00	41 062,78	40,05
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	101 000,00	49 037,77	48,55
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 134,14	35,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 500,00	5 920,00	56,38
	4300	Zakup usług pozostałych	246 480,00	229 680,00	115 018,24	50,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	5 733,97	45,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 350,00	10 350,00	4 408,51	42,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	15 100,00	7 040,32	46,62
	4430	Różne opłaty i składki	45 300,00	45 300,00	13 880,85	30,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	49 897,49	74,47
	4480	Podatek od nieruchomości	133 400,00	133 339,00	66 667,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 278,00	3 188,00	50,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 152,00	1 986,00	47,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	18 000,00	18 000,00	4 782,01	26,57

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 955,57	99,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	634 900,00	1 133 364,53	408 593,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	176 685,80	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	30 964,53	30 964,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	68 000,00	32 584,50	47,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 460,05	24,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	9 704,04	36,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	184,50	3,69
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	594 700,00	147 009,38	24,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	814,00	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 186,94	74,43
90095		Pozostała działalność	648 800,00	651 800,00	111 094,84	17,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	422,23	84,45
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	255,36	25,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 000,00	6 315,54	21,05
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 744,20	96,90
	4260	Zakup energii	40 000,00	54 346,34	7 139,02	13,14
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 481,68	34,94
	4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	292 153,66	82 236,81	28,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	32 000,00	2 500,00	7,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 547 555,00	4 593 635,00	2 888 358,00	62,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 309 455,00	2 309 455,00	1 546 664,00	66,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 286 700,00	2 286 700,00	1 524 464,00	66,67
	4270	Zakup usług remontowych	22 755,00	22 755,00	22 200,00	97,56
92114		Pozostałe instytucje kultury	400 800,00	400 800,00	233 800,00	58,33

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 800,00	400 800,00	233 800,00	58,33
	92116		Biblioteki	1 550 000,00	1 551 000,00	1 033 344,00	66,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 551 000,00	1 033 344,00	66,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	157 300,00	202 380,00	74 550,00	36,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 650,00	119 650,00	70 760,00	59,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 790,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00	77 930,00	0,00	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
	92595		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 700 445,82	10 635 111,06	5 061 185,25	47,59
	92601		Obiekty sportowe	1 772 282,00	1 004 672,00	900 000,00	89,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 282,00	1 004 672,00	900 000,00	89,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 547 880,00	9 191 540,76	4 105 352,25	44,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	3 613,99	21,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 760,00	2 779 788,00	1 302 627,04	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 190,00	194 862,00	194 861,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 770,00	549 509,56	271 944,77	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 420,00	72 356,30	32 001,20	44,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	21 603,00	48,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914 500,00	906 850,00	458 579,89	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 450,00	643 100,00	267 838,87	41,65

	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	15 406,55	38,52
	4260	Zakup energii	1 179 725,00	1 276 725,00	623 605,27	48,84
	4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	221 200,00	92 330,18	41,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 583,00	31,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 175,00	995 175,00	474 702,64	47,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,00	9 410,00	4 392,87	46,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	5 161,67	46,92
	4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	100 500,00	35 817,33	35,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	75 900,00	53 474,55	70,45
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	50 702,00	50,70
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	416,00	59,43
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	63,00	12,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 450,00	24 450,00	12 047,31	49,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 000,00	7 000,00	1 634,04	23,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 230,00	959 514,90	25 000,00	2,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	156 000,00	155 945,60	99,97
92695		Pozostała działalność	380 283,82	438 898,30	55 833,00	12,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 231,81	2 600,00	10,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 987,94	2 269,08	37,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	584,73	53,92	9,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 200,00	2 700,00	12,74
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 283,82	371 393,82	33 210,00	8,94

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			9 211 617,76
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	5 000 000,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 211 617,76
Rozchody ogółem			5 800 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	5 800 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 r.**

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2019 R.						WYKONANIE 2019 R.					
				Dotacje Ogółem	Wydatki Ogółem	Z tego:				Dotacje Ogółem	Wydatki Ogółem	Z tego:			
						Wydatki Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne			Wydatki Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 429,34	143 429,34	143 429,34	2 812,34	140 617,00	0,00	143 429,34	143 422,19	143 422,19	2 805,19	140 617,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	143 429,34	143 429,34	143 429,34	2 812,34	140 617,00	0,00	143 429,34	143 422,19	143 422,19	2 805,19	140 617,00	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	143 429,34	143 429,34	143 429,34	2 812,34	140 617,00	0,00	143 429,34	143 422,19	143 422,19	2 805,19	140 617,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 589,00	353 589,00	353 589,00	353 234,00	355,00	0,00	193 817,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 589,00	353 589,00	353 589,00	353 234,00	355,00	0,00	193 817,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	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	353 589,00	353 589,00	353 589,00	353 234,00	355,00	0,00	193 817,00	193 462,00	193 462,00	193 462,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 969,00	134 969,00	134 969,00	44 469,00	8 000,00	82 500,00	131 471,00	124 036,69	124 036,69	40 664,72	7 171,97	76 200,00
	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	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	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	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 469,00	127 469,00	127 469,00	37 469,00	7 500,00	82 500,00	127 469,00	120 034,69	120 034,69	37 162,72	6 671,97	76 200,00
		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	127 469,00	127 469,00	127 469,00	37 469,00	7 500,00	82 500,00	127 469,00	120 034,69	120 034,69	37 162,72	6 671,97	76 200,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	79 702,10	79 702,10	79 702,10	5 000,00	58 892,88	15 809,22	35 988,10	29 650,90	29 650,90	652,80	13 974,80	15 023,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 123,10	9 123,10	9 123,10	0,00	178,88	8 944,22	9 123,10	8 359,72	8 359,72	0,00	159,80	8 199,92
		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	9 123,10	9 123,10	9 123,10	0,00	178,88	8 944,22	9 123,10	8 359,72	8 359,72	0,00	159,80	8 199,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	6 865,00	6 865,00	6 823,38	6 823,38	0,00	0,00	6 823,38
		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	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	6 865,00	6 865,00	6 823,38	6 823,38	0,00	0,00	6 823,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 714,00	63 714,00	63 714,00	5 000,00	58 714,00	0,00	20 000,00	14 467,80	14 467,80	652,80	13 815,00	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	63 714,00	63 714,00	63 714,00	5 000,00	58 714,00	0,00	20 000,00	14 467,80	14 467,80	652,80	13 815,00	0,00
855			RODZINA	29 210 406,00	29 210 406,00	29 210 406,00	699 917,00	114 553,00	28 395 936,00	15 458 086,65	15 320 189,32	15 320 189,32	251 134,91	60 494,30	15 008 560,11
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 377 351,00	19 377 351,00	19 377 351,00	427 227,00	33 590,00	18 916 534,00	10 922 564,00	10 841 884,29	10 841 884,29	149 783,84	14 054,45	10 678 046,00

	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	19 377 351,00	19 377 351,00	19 377 351,00	427 227,00	33 590,00	18 916 534,00	10 922 564,00	10 841 884,29	10 841 884,29	149 783,84	14 054,45	#####
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 776 792,00	8 776 792,00	8 776 792,00	239 690,00	47 700,00	8 489 402,00	4 516 573,00	4 464 571,30	4 464 571,30	101 351,07	32 706,12	4 330 514,11
	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	8 776 792,00	8 776 792,00	8 776 792,00	239 690,00	47 700,00	8 489 402,00	4 516 573,00	4 464 571,30	4 464 571,30	101 351,07	32 706,12	4 330 514,11
85503		Karta Dużej Rodziny	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	1 211,65	0,00	0,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	1 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 037 570,00	1 037 570,00	1 037 570,00	33 000,00	14 570,00	990 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	1 037 570,00	1 037 570,00	1 037 570,00	33 000,00	14 570,00	990 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00	13 738,00	13 733,73	13 733,73	0,00	13 733,73	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	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00	13 738,00	13 733,73	13 733,73	0,00	13 733,73	0,00
		OGÓŁEM	29 922 395,44	29 922 395,44	29 922 395,44	1 105 432,34	322 717,88	28 494 245,22	15 962 792,09	15 810 761,10	15 810 761,10	488 719,62	222 258,07	15 099 783,41

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2019 R.**

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2019 R.						WYKONANIE 2019 R.					
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 659 689,00	1 659 689,00	1 659 689,00	1 519 449,00	28 000,00	112 240,00	815 844,00	788 035,87	788 035,87	759 724,50	0,00	28 311,37
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00	40 687,00	40 687,00	40 687,00	0,00	0,00	20 346,00	20 343,50	20 343,50	20 343,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	40 687,00	40 687,00	40 687,00	40 687,00	0,00	0,00	20 346,00	20 343,50	20 343,50	20 343,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 511 031,00	1 511 031,00	1 511 031,00	1 478 762,00	0,00	32 269,00	755 514,00	750 242,90	750 242,90	739 381,00	0,00	10 861,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 511 031,00	1 511 031,00	1 511 031,00	1 478 762,00	0,00	32 269,00	755 514,00	750 242,90	750 242,90	739 381,00	0,00	10 861,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 971,00	79 971,00	79 971,00	0,00	0,00	79 971,00	39 984,00	17 449,47	17 449,47	0,00	0,00	17 449,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	79 971,00	79 971,00	79 971,00	0,00	0,00	79 971,00	39 984,00	17 449,47	17 449,47	0,00	0,00	17 449,47

852			POMOC SPOŁECZNA	1 254 735,00	1 254 735,00	1 254 735,00	414 176,00	78 439,00	762 120,00	779 649,00	741 514,03	261 739,85	223 019,00	38 720,85	479 774,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	78 439,00	78 439,00	78 439,00	0,00	78 439,00	0,00	39 152,00	38 720,85	38 720,85	0,00	38 720,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	78 439,00	78 439,00	78 439,00	0,00	78 439,00	0,00	39 152,00	38 720,85	38 720,85	0,00	38 720,85	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	347 842,00	347 842,00	347 842,00	0,00	0,00	347 842,00	200 000,00	172 192,80	0,00	0,00	0,00	172 192,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	347 842,00	347 842,00	347 842,00	0,00	0,00	347 842,00	200 000,00	172 192,80	0,00	0,00	0,00	172 192,80
	85216		Zasiłki stałe	368 324,00	368 324,00	368 324,00	0,00	0,00	368 324,00	294 500,00	294 420,74	0,00	0,00	0,00	294 420,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	368 324,00	368 324,00	368 324,00	0,00	0,00	368 324,00	294 500,00	294 420,74	0,00	0,00	0,00	294 420,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 176,00	414 176,00	414 176,00	414 176,00	0,00	0,00	223 019,00	223 019,00	223 019,00	223 019,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	414 176,00	414 176,00	414 176,00	414 176,00	0,00	0,00	223 019,00	223 019,00	223 019,00	223 019,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 954,00	45 954,00	45 954,00	0,00	0,00	45 954,00	22 978,00	13 160,64	0,00	0,00	0,00	13 160,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	45 954,00	45 954,00	45 954,00	0,00	0,00	45 954,00	22 978,00	13 160,64	0,00	0,00	0,00	13 160,64
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	0,00	26 774,00	26 774,00	18 306,66	0,00	0,00	0,00	18 306,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	0,00	26 774,00	26 774,00	18 306,66	0,00	0,00	0,00	18 306,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	0,00	26 774,00	26 774,00	18 306,66	0,00	0,00	0,00	18 306,66
855			RODZINA	54 000,00	54 000,00	54 000,00	37 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	54 000,00	54 000,00	37 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	37 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	2 995 198,00	2 995 198,00	2 995 198,00	1 970 825,00	123 239,00	901 134,00	1 622 267,00	1 547 856,56	1 547 856,56	982 743,50	38 720,85	526 392,21

**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 2019 R.**

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2019 R.							WYKONANIE 2019 R.							
				Dotacje Ogółem	Wydatki Ogółem	Z tego:					Dotacje Ogółem	Wydatki Ogółem	Z tego:					
						Wydatki Bieżące	Wydatki jednostki budżetowej		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne			Wydatki Bieżące	Wydatki jednostki budżetowej		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	
							Wynagrodzenia i poходne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wynagrodzenia i poходne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	10	17	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	56 660,00	56 660,00	56 660,00	7 160,00	2 000,00	47 500,00	0,00	56 660,00	28 186,04	28 186,04	1 566,04	0,00	26 620,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 660,00	56 660,00	56 660,00	7 160,00	2 000,00	47 500,00	0,00	56 660,00	28 186,04	28 186,04	1 566,04	0,00	26 620,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 660,00	56 660,00	56 660,00	7 160,00	2 000,00	47 500,00	0,00	56 660,00	28 186,04	28 186,04	1 566,04	0,00	26 620,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	61 160,00	61 160,00	61 160,00	7 160,00	6 500,00	47 500,00	0,00	56 660,00	28 186,04	28 186,04	1 566,04	0,00	26 620,00	0,00	0,00

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

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	1 855,00	1 855,00	868,00	46,79
		- wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 855,00	1 855,00	868,00	46,79
852	POMOC SPOŁECZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	1 700,00	1 700,00	2 062,77	121,34
		- wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	2 062,77	121,34
855	RODZINA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	375 300,00	375 300,00	288 490,34	76,87
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 000,00	175 000,00	173 795,31	99,31
		- wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,61	18,61
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	69,60	34,80

		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	8 640,08	21,60
		- odsetki	160 000,00	160 000,00	105 966,74	66,23
		OGÓŁEM	378 855,00	378 855,00	291 421,11	76,92

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					PLAN 2019 R.	z tego źródła finansowania				
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM	34 440 252,36	21 688 432,05	12 751 820,31	10 381 636,86	30,14	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 676 687,79	8 804 480,32	4 872 207,47	5 144 321,75	37,61	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6300	Przebudowa ul. Pszczyńskiej - współfinansowanie kosztów projektu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		60016		Drogi publiczne gminne	13 548 687,79	8 676 480,32	4 872 207,47	5 144 252,87	37,97	
			6050	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej – realizacja	734 485,12	734 485,12	0,00	582 548,37	79,31	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Kosów – dokumentacja + realizacja	426 502,50	426 502,50	0,00	426 502,50	100,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
				Razem zadanie	6 411 308,70	2 024 496,23	4 386 812,47	1 736 003,28	27,08	
			6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa	1 793 611,36	1 793 611,36	0,00	675 343,30	37,65	BGK3
			6057	połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji	4 386 812,47	0,00	4 386 812,47	1 007 626,98	22,97	

		6059	publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węża ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	230 884,87	230 884,87	0,00	53 033,00	22,97	
		6050	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	1 058 736,55	1 058 736,55	0,00	847 202,23	80,02	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Zielonej	660 045,00	660 045,00	0,00	1 845,00	0,28	BGK3
		6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej	504 300,00	504 300,00	0,00	504 300,00	100,00	BGK3
		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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga - Etap I	1 140 000,00	654 605,00	485 395,00	19 623,42	1,72	BGK3
		6050	Reta rowerem – dokumentacja + realizacja	17 100,00	17 100,00	0,00	17 097,00	99,98	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w	165 155,00	165 155,00	0,00	155 598,98	94,21	BGK3
		6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi na ul. Dzieńdziela	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	100,00	BGK3
		6050	Budowa progów zwalniających	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6050	Przebudowa ul Świerkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul Podgórznej i ul. Gornośląskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	2 073 097,92	2 073 097,92	0,00	767 432,09	37,02	BGN
	60017		Drogi wewnętrzne	98 000,00	98 000,00	0,00	68,88	0,07	
		6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi ul. Żwirki i Wigury do działki nr	83 000,00	83 000,00	0,00	68,88	0,08	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 508 521,44	5 804 379,61	6 704 141,83	2 483 101,78	19,85	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 508 521,44	5 804 379,61	6 704 141,83	2 483 101,78	19,85	
		6050	Budowa śmietnika na os. Mickiewicza	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem – ul. Stawowa 2	50 000,00	50 000,00	0,00	44 895,00	89,79	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	854 604,84	399 999,84	454 605,00	654 843,84	76,63	ZGL
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL

		6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	1 275 538,26	252 727,61	1 022 810,65	1 030 790,92	80,81	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rymera 1 wraz z dokumentacją techniczną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
			Razem zadanie	2 023 689,70	1 503 259,84	520 429,86	691 520,47	34,17	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	1 411 359,28	1 411 359,28	0,00	640 549,33	45,39	BGK4
		6057		520 429,86	0,00	520 429,86	43 325,47	8,32	
		6059		91 900,56	91 900,56	0,00	7 645,67	8,32	
			Razem zadanie	3 288 154,41	1 387 610,66	1 900 543,75	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	1 052 220,59	1 052 220,59	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6057		1 900 543,75	0,00	1 900 543,75	0,00	0,00	
		6059		335 390,07	335 390,07	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	2 093 698,67	1 429 481,63	664 217,04	43 462,55	2,08	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	1 312 266,85	1 312 266,85	0,00	15 119,32	1,15	BGK4
		6057		664 217,04	0,00	664 217,04	24 091,75	3,63	
		6059		117 214,78	117 214,78	0,00	4 251,48	3,63	
			Razem zadanie	2 519 453,56	377 918,03	2 141 535,53	0,00	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Św. Wojciecha 14	2 141 535,53	0,00	2 141 535,53	0,00	0,00	BGK4
		6059		377 918,03	377 918,03	0,00	0,00	0,00	
		6050	Termomodernizacja kamienicy mieszkalnej położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6 oraz ul. Górniczej 5	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	100,00	ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		208 179,00	208 179,00	0,00	68 018,34	32,67	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 179,00	208 179,00	0,00	68 018,34	32,67	
		6050	Rozbudowa sieci komputerowej w UM Mikołów Rynek 20	53 586,08	53 586,08	0,00	41 696,34	77,81	SEI

		6060	Zakup oprogramowania ArcGIS	58 179,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	SES
		6060	Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC	96 413,92	96 413,92	0,00	26 322,00	27,30	SEI
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		725 098,00	625 098,00	100 000,00	125 098,00	17,25	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	BMZ
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	BMZ
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Mikołów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	BMZ
		75412	Ochotnicze straże pożarne	570 098,00	470 098,00	100 000,00	70 098,00	12,30	
		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BMZ
		6230	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Paniowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Mokre	58 098,00	58 098,00	0,00	58 098,00	100,00	BMZ
		75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup radiowozu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BMS
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 505 300,00	1 470 300,00	35 000,00	11 019,01	0,73	
		80101	Szkoły podstawowe	353 000,00	318 000,00	35 000,00	11 000,00	3,12	
		6050	Adaptacja pomieszczeń na łazienki w SP 10 w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w SP12	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			Razem zadanie	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
		6057	Remont kapitalny pracowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach projektu	33 055,56	0,00	33 055,56	0,00	0,00	SP-1
		6059	KALEJDOSKOP	1 944,44	0,00	1 944,44	0,00	0,00	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 8	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	SP8
		80104	Przedszkola	1 152 300,00	1 152 300,00	0,00	19,01	0,00	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa zadaszania na placu przy Przedszkola Nr 10	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	P-10

		6050	Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	19,01	0,00	BGK4
6	851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożyciem alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 096 955,41	2 056 484,40	1 040 471,01	1 435 922,38	46,37	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
		6050	Tarasy – zejście na targowisko (zieleni, bruki, mała architektura)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6050	Budowa nawodnienia zieleńca przy Placu Karpeckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup ciągnika z osprzętem (zamiatarka, kosiarka, pług)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 549 355,41	508 884,40	1 040 471,01	1 388 403,81	89,61	
		6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców	210 000,00	210 000,00	0,00	164 320,27	78,25	BGO
			Razem zadanie	1 339 355,41	298 884,40	1 040 471,01	1 224 083,54	91,39	
		6050	Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	115 271,87	115 271,87	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6057		1 040 471,01	0,00	1 040 471,01	1 040 471,01	100,00	
		6059		183 612,53	183 612,53		183 612,53	100,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 600,00	657 600,00	0,00	32 563,00	4,95	
		6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	100,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia przystanku "Bujaków Osiedle" przy ul. Korfantego w Mikołowie-Bujakowie	18 000,00	18 000,00	0,00	9 963,00	55,35	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia 2 pomników na terenie centrum miasta Mikołowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Strzechy wraz z zasilaniem oświetlenia przy ul. Bandurskiego oraz w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Pszczyńskiej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa doświetlenia łącznika pomiędzy parkiem "Duże Planty" a ul. Konstytucji 3 Maja wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w rejonie SP Nr 1 w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty Rynku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul Grażyńskiego w związku z budową skateparku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa szafy oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnicka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa zasilania oświetlenia świątecznego na drogach gminnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 955,57	99,70	
		6050	Zakup szlabanu i montaż - baza ZUK	15 000,00	15 000,00	0,00	14 955,57	99,70	ZUK
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		177 930,00	177 930,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK2Z
	92195		Pozostała działalność	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
9	926		KULTURA FIZYCZNA	2 491 580,72	2 491 580,72	0,00	1 114 155,60	44,72	
	92601		Obiekty sportowe	1 004 672,00	1 004 672,00	0,00	900 000,00	89,58	
		6050	Modernizacja boiska i wykonanie placu gier na os. Kochanowskiego w Mikołowie w ramach projektu pn: „Osiedlowy Plac Sportowy”	91 282,00	91 282,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej	900 700,00	900 700,00	0,00	900 000,00	99,92	BGK4
		6050	Budowa piłkochwyłów LKS Orzeł Mokre	0,00	0,00	0,00	0,00	-	MOSiR
		6050	Budowa Orlika w Mokrem	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	BGK4

	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 115 514,90	1 115 514,90	0,00	180 945,60	16,22	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre	524 514,90	524 514,90	0,00	0,00	0,00	BGK-4
		6050	Budowa strzelnicy łuczniczej w Borowej Wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	MOSIR
		6050	Zaprojektowanie i budowa piłkochwyłów oraz instalacji oświetlenia boiska LKS Orzeł Mokre	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
		6060	Zakup kosiarki-tractorka dla LKS 45 Bujaków	16 000,00	16 000,00	0,00	15 947,00	99,67	MOSIR
		6060	Zakup maszyny do pielęgnacji boisk	140 000,00	140 000,00	0,00	139 998,60	100,00	MOSIR
	92695		Pozostała działalność	371 393,82	371 393,82	0,00	33 210,00	8,94	
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego w Mikołowie w ramach projektu pn: „Odlotowa Zabawa Nad Jamną”	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod siłownią przy ul. Nowy Świat i ul. Wodna w Mikołowie w ramach projektu pn: „Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy – stresy przegonimy i razem z dziećmi się bawimy”	34 000,00	34 000,00	0,00	33 210,00	97,68	BGK4
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy blokach Stara Droga 2A-2D w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa siłowni wraz ze strefą relaksu przy ul. M. Konopnickiej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Rekreacja na Recie”	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa placu zabaw pn: Dziecięcy Raj przy Burzy” przy ul. Piaskowej w Mikołowie-Borowej Wsi	54 110,00	54 110,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Borowej Wsi	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach	39 823,82	39 823,82	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
		6050	Budowa zacienienia placu zabaw przy ul. Kościuszki w Mikołowie	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	BGK4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2019 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 286 700,00	2 666 100,00	1 813 374,80	1 524 464,00	288 910,80	0,00	68,02
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	487 000,00	487 000,00	283 362,16	233 800,00	49 562,16	0,00	58,19
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 584 000,00	1 584 000,00	1 072 052,53	1 033 344,00	38 708,53	0,00	67,68
OGÓŁEM					4 357 700,00	4 737 100,00	3 168 789,49	2 791 608,00	377 181,49	0,00	66,89

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej gminy	z tego koszty		% wykonania
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 628 100,00	2 666 100,00	1 444 117,46	1 444 117,46	1 444 117,46	0,00	54,17
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	487 000,00	487 000,00	210 934,66	200 400,00	210 934,66	0,00	43,31
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 584 000,00	1 584 000,00	847 952,33	811 562,01	847 952,33	0,00	53,53
OGÓŁEM					4 699 100,00	4 737 100,00	2 503 004,45	2 456 079,47	2 503 004,45	0,00	52,84

ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

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		
									należności wymagalne	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	143 704,70	477 631,76	477 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	86 388,97	109 197,07	47 752,00	53 367,50	0,00	8 077,57	0,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	23 974,09	224 100,20	224 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					254 067,76	810 929,03	749 483,96	53 367,50	0,00	8 077,57	0,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.**

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 974 404,30	3 510 298,79	50,33
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	21 600,00	10 811,79	50,05
				Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	6 906 546,85	3 453 277,00	50,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 257,45	46 210,00	99,90
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			775 873,00	433 161,00	55,83
		75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii	775 873,00	433 161,00	55,83
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			209 400,00	176 304,59	84,20
		80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko- augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	3 000,00	489,42	16,31

		80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	190 400,00	174 254,96	91,52
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	15 000,00	1 283,13	8,55
		80110	Gimnazja	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie i muzułmańskie) na podstawie zawartego	1 000,00	277,08	27,71
			OGÓŁEM		7 959 677,30	4 119 764,38	51,76

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.**

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	100,00
		01009	Spółki wodne	Dotacja na konserwację rowów	50 000,00	50 000,00	100,00
2	630	TURYSTYKA			18 000,00	18 000,00	100,00
		63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	18 000,00	18 000,00	100,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000,00	10 000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			198 098,00	149 098,00	75,26
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	78 000,00	29 000,00	37,18
				Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP – wydatek majątkowy	70 098,00	70 098,00	100,00

		75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	50 000,00	50 000,00	100,00
5	851	OCHRONA ZDROWIA			399 100,00	362 987,99	90,95
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	60 000,00	50 000,00	83,33
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	310 000,00	292 710,41	94,42
		85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	29 100,00	20 277,58	69,68
6	852	POMOC SPOŁECZNA			271 860,00	93 515,00	34,40
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	79 860,00	26 620,00	33,33
		85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydatek żywności FEAD	58 000,00	31 895,00	54,99
				Organizacja otwartego konkursu ofert na realizację Programu Aktywności Lokalnej w roku 2019	70 000,00	35 000,00	50,00
				Organizacja konkursu na wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020	64 000,00	0,00	0,00
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			64 000,00	64 000,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	64 000,00	64 000,00	100,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			220 000,00	164 320,27	74,69
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	210 000,00	164 320,27	78,25
		90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt – czipowanie psów	10 000,00	0,00	0,00
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			219 650,00	70 760,00	32,21
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy	100 000,00	0,00	0,00

		92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	119 650,00	70 760,00	59,14
			OGÓŁEM		1 450 708,00	982 681,26	67,74

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 000,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – współfinansowanie kosztów projektu – wydatek majątkowy	30 000,00	0,00	0,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla powiatu mikołowskiego	5 000,00	0,00	0,00
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			124 420,00	62 212,00	50,00
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	45 000,00	22 500,00	50,00
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00	39 712,00	50,00
4	851	OCHRONA ZDROWIA			57 140,00	50 000,00	87,50
		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	50 000,00	87,50

5	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		132 880,00	2 880,00	2,17
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego -30.000 zł oraz udzielenie pomocy finansowej przy organizacji wyjazdu śródrocznego "Zielona Szkoła" z Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie – 2.880 zł	32 880,00	2 880,00	8,76
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacyjnego w Wyrach	100 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM		349 440,00	115 092,00	32,94

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2019 R.**

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 427 376,04	1 695 394,32	69,84
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	391 226,00	340 797,55	87,11
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	632 288,36	474 342,97	75,02
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w gimnazjach	1 555,00	807,84	51,95
		80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 233 971,44	746 161,84	60,47

		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	168 335,24	133 284,12	79,18
			OGÓŁEM		2 427 376,04	1 695 394,32	69,84

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2019 R.

Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI										
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11			
Cel/przeznaczenie	Dział	Rozdział	§	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	Dział	Rozdział	§	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania			
DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	0480	1 140 000,00	870 671,29	Ogółem, w tym:	851	85153		117 498,00	70 430,77	59,94			
						Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				117 498,00	70 430,77	59,94			
						dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000,00	50 000,00	83,33			
						składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 838,47	828,16	17,12			
						składki na Fundusz Pracy			4120	690,86	117,63	17,03			
						wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 316,65	14 078,32	53,50			
						zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 652,02	5 406,66	21,08			
						GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	Dział	Rozdział	§	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania			
						Ogółem, w tym:	851	85154		1 051 314,00	711 034,02	67,63			
						Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 001 314,00	711 034,02	71,01			
						dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	57 140,00	50 000,00	87,50			
						dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	310 000,00	292 710,41	94,42			
						wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	182,00	45,50			
						świadczenia społeczne			3110	58 700,00	19 247,48	32,79			
						wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	151 657,00	151 657,00	100,00			
						dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 000,00	20 049,42	95,47			
						składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 735,51	33 131,05	87,80			
						składki na Fundusz Pracy			4120	5 106,08	2 220,22	43,48			
						wpłaty na PFRON			4140	9 600,00	2 248,38	23,42			
						wynagrodzenia bezosobowe			4170	76 258,16	34 171,77	44,81			
						zakup materiałów i wyposażenia			4210	94 538,25	30 000,82	31,73			
						zakup energii			4260	13 000,00	8 584,92	66,04			

					zakup usług remontowych			4270	11 831,00	3 046,36	25,75
					zakup usług zdrowotnych			4280	2 200,00	1 130,00	51,36
					zakup usług pozostałych			4300	130 979,00	50 976,48	38,92
					opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 450,00	656,67	45,29
					podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	527,47	17,58
					różne opłaty i składki			4430	3 019,00	1 018,57	33,74
					odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 300,00	6 225,00	75,00
					podatek od nieruchomości			4480	2 500,00	2 254,00	90,16
					opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 900,00	996,00	52,42
					szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:				50 000,00	0,00	0,00
					wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 140 000,00	870 671,29				1 168 812,00	781 464,79	66,86

**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 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania	PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	-	2 100 168,48	4 617 697,34	1 060 659,98	22,97
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-	2 100 168,48	4 617 697,34	1 060 659,98	22,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	1 995 160,06	4 386 812,47	1 007 626,98	22,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	105 008,42	230 884,87	53 033,00	22,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	-	6 149 149,62	6 149 149,62	79 314,37	1,29
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	-	6 149 149,62	6 149 149,62	79 314,37	1,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	5 226 726,18	5 226 726,18	67 417,22	1,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	922 423,44	922 423,44	11 897,15	1,29
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 161,75	1 225 189,87	605 614,11	49,43	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	456 161,75	1 225 189,87	605 614,11	49,43	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 617,88	658 491,21	311 511,57	47,31	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 918,70	38 734,84	18 324,18	47,31	0,00	0,00	0,00	-

w złotych

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	586,08	586,08	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34,47	34,47	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	616,80	307,80	49,90	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 363,80	120 800,52	51 681,72	42,78	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,23	7 211,72	3 040,19	42,16	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,60	44,10	49,22	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 463,13	17 491,08	6 210,37	35,51	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,01	1 028,95	365,11	35,48	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 945,00	12 778,33	47,42	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 585,00	751,67	47,42	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 658,10	140 329,60	58,07	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 215,20	8 254,70	58,07	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	56 365,00	59 503,50	36 229,60	60,89	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 935,00	9 756,11	54,40	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 055,00	573,89	54,40	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 859,00	8 543,00	2 291,32	26,82	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	750,00	872,80	743,30	85,16	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	33 055,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 944,44	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	930 134,58	1 258 772,35	459 478,17	36,50	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	930 134,58	1 258 772,35	459 478,17	36,50	0,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	25 435,58	7 258,61	28,54	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 829,75	259 789,43	80 653,43	31,05	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,51	26 929,16	8 322,10	30,90	0,00	0,00	0,00	-

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,66	5 676,63	939,81	16,56	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,18	557,53	94,16	16,89	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 223,14	53 570,27	15 554,95	29,04	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00	5 481,06	1 545,12	28,19	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 416,89	6 635,33	1 515,74	22,84	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,20	687,11	150,19	21,86	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 727,70	27 253,84	48,04	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 339,30	3 036,39	56,87	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 561,89	51 693,47	29 859,78	57,76	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,80	28 799,22	11 778,74	40,90	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 288,42	2 075,79	635,26	30,60	0,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	151,58	244,21	74,74	30,60	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	551 940,28	645 796,40	244 160,83	37,81	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	59 389,28	83 334,16	26 644,48	31,97	0,00	0,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 224 083,54	1 224 083,54	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 224 083,54	1 224 083,54	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 040 471,01	1 040 471,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	183 612,53	183 612,53	100,00
			OGÓŁEM	1 386 296,33	2 483 962,22	1 065 092,28	42,88	8 249 318,10	12 025 930,50	2 364 057,89	19,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 271/230/19
Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 18.12.2018 r. obejmująca okres 2019-2030 w okresie sprawozdawczym (od stycznia do czerwca 2019) 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.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2019 roku prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć obejmujący lata 2018-2022. Wykaz ten podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne limity zobowiązań w zakresie przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć majątkowych (po wprowadzeniu wszystkich zmian/aktualizacji) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 105 005 504,67 zł.

Limit roku 2019 na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się kwotą 41 389 727,20 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, to kwota 17 292 956,17 zł, natomiast wykonanie 9 481 566,70 zł, co stanowi 54,83 % założonego limitu na wydatki bieżące na rok 2019.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 24 096 771,03 zł, natomiast wykonanie 7 148 430,44 zł, co stanowi 29,67 % założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2019.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2019, w części 1.1 zaprezentowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- **1.1.1** – wydatki bieżące,

- **1.1.2** - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących określonych limitem w wysokości 2 477 781,17 zł (**1.1.1**) zrealizowano 42,99 % planowanych na rok 2019, co stanowi kwotę 1 065 092,28 zł.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych określonych limitem w wysokości 16 486 305,04 zł (**1.1.2**) zrealizowano 14,99% planowanych na rok 2019, co stanowi kwotę 2 470 986,30 zł.

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

- **1.3.1** - wydatki bieżące,

- **1.3.2** - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (**1.3.1**) określonych limitem w wysokości 22 425 640,99 zł zrealizowano 58,39% planowanych na rok 2019, co stanowi kwotę 13 093 918,56 zł

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych określonych limitem 7 610 465,99 zł (**1.3.2**) zrealizowano 61,46% planowanych na rok 2019, co stanowi kwotę 4 677 444,14 zł.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Prognoza 2019	Plan 2019	Wykonanie za 2019
Dochody ogółem;	237 047 793,88	121 281 158,51
<i>Dochody bieżące;</i>	220 131 419,23	116 255 654,81
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	65 979 289,00	30 871 044,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 500 000,00	1 470 634,19
podatki i opłaty	60 143 332,99	31 771 105,58
z podatku od nieruchomości	37 114 895,22	19 684 071,09
z subwencji ogólnej	32 561 395,00	20 037 784,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 282 030,29	19 585 705,24
w tym dotacje	35 757 301,21	19 217 941,85
<i>Dochody majątkowe, w tym;</i>	16 916 374,65	5 025 503,70
ze sprzedaży majątku	2 504 200,00	1 372 969,64
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 271 759,02	3 598 844,41
w tym dotacje	14 407 674,65	3 598 844,41
Wydatki ogółem	240 459 411,64	117 735 711,70
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	206 019 159,28	107 354 074,84
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym	1 677 525,00	686 143,55
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 677 525,00	686 143,55
<i>Wydatki majątkowe</i>	34 440 252,36	10 381 636,86
Wynik budżetu	-3 411 617,76	3 545 446,81
Przychody budżetu	9 211 617,76	14 673 313,35
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;</i>	4 211 617,76	9 673 313,35
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	3 411 617,76	0,00
<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;</i>	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu;</i>	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu;	5 800 000,00	2 900 000,00

<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	5 800 000,00	2 900 000,00
<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0,00	0,00
Kwota długu	54 948 248,00	57 848 248,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 112 259,95	8 900 124,28
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki;	18 323 877,71	18 574 893,32
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 281 939,55	46 032 312,61
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	16 468 057,59	8 534 233,02
<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	41 389 727,20	16 629 997,14
bieżące	17 292 956,17	9 481 566,70
majątkowe	24 096 771,03	7 148 430,44

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 ROK

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania
	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			173 001 267,26	41 389 727,20	16 629 997,14	40,18
1.a	Wydatki bieżące			106 974 905,16	17 292 956,17	9 481 566,70	54,83
1.b	Wydatki majątkowe			66 026 362,10	24 096 771,03	7 148 430,44	29,67
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:			47 628 316,67	18 964 086,21	3 536 078,58	18,65
1.1.1	Wydatki bieżące			3 517 169,30	2 477 781,17	1 065 092,28	42,99
1.1.1.10	Postaw na rodzinę- RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018-2019	956 181,25	851 598,97	287 548,03	33,77
1.1.1.11	„Szkoła otwarta na wiedzę- etap II”	UM- BOE	2018-2019	1 024 112,50	754 227,05	564 197,99	74,80
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS	UM- BOE	2018-2020	651 812,50	365 992,33	171 930,14	46,98
1.1.1.13	ERASMUS + Akcja 2 – Life is a road Let's draw it together	SP 8	2018-2020	139 861,80	77 417,70	41 416,12	53,50
1.1.1.14	Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych	UM- Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2020	745 201,25	428 545,12	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe			44 111 147,37	16 486 305,04	2 470 986,30	14,99

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	23 588 736,57	6 411 308,70	1 736 003,28	27,08
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta -budynek m Os. A. Mickiewicza 22 a -f	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	205 693,50	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 4	UM- Referat Inwestycji	2015-2020	4 388 154,41	3 288 154,41	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	2 031 801,00	2 023 689,70	691 520,47	34,17
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 6	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	2 517 835,36	2 093 698,67	43 462,55	2,08
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14	UM- Referat Inwestycji	2015-2021	11 378 926,53	2 519 453,56	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego:			125 372 950,59	22 425 640,99	13 093 918,56	58,39
1.3.1	Wydatki bieżące			103 457 735,86	14 815 175,00	8 416 474,42	56,81
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	6 017 000,00	3 638 653,36	60,47
1.3.1.6	Gospodarka odpadami – wywóz	UM- Referat Usług Komunalnych	2013-2021	47 476 667,00	8 500 000,00	4 679 646,06	55,05
1.3.1.35	Mikołów- monografia historyczna	UM – Biuro Promocji	2017-2019	140 250,00	98 175,00	98 175,00	100,00

1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach-współfinansowanie	UM -Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2018-2022	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji o Terenie GIS	UM- SES	2019-2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe			21 915 214,73	7 610 465,99	4 677 444,14	61,46
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej -poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2019	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00
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	749 485,12	734 485,12	582 548,37	79,31
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	900 700,00	900 000,00	99,92
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017-2021	1 248 880,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre-Mokre	UM -Referat Inwestycji	2017-2019	724 514,80	524 514,80	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	ZGL	2018-2019	2 038 799,97	1 275 538,26	1 030 790,92	80,81
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	1 058 736,55	847 202,23	80,02
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym-Program ograniczenia niskiej emisji	UM- Wydział Ochrony Środowiska	2018-2022	1 340 000,00	210 000,00	164 320,27	78,25
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2ad wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową	ZGL	2018-2021	2 008 864,84	854 604,84	654 843,84	76,63
1.3.2.38	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem-Stawowa 2	ZGL	2019-2020	2 050 000,00	50 000,00	44 895,00	89,79
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2018-2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

1.3.2.42	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16	ZGL	2018-2019	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kosów	UM -Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2018-2019	449 400,00	426 502,50	426 502,50	100,00
1.3.2.44	Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC	UM -Biuro Obsługi Informatycznej	2019-2020	400 000,00	96 413,92	26 322,00	27,30
1.3.2.45	Budowa przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku	UM -Referat Inwestycji	2019-2021	7 604 000,00	1 100 000,00	19,01	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00