

ZARZĄDZENIE NR 501/92/20
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2019 rok**

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2019 Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2019

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

Ustalone przychody budżetu na rok 2019 wynosiły 5 000 000,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 5 800 000,00 zł i stanowiły wielkość spłaty kredytów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 34 776 239,88 zł, tj. o 15,64% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	192 412,30
600	Transport i łączność	3 253 806,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	924 147,77
750	Administracja publiczna	385 568,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 531,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 725,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 472 315,00
758	Różne rozliczenia	495 163,00
801	Oświata i wychowanie	2 816 722,48
851	Ochrona zdrowia	1 400 ,00
852	Pomoc społeczna	1 277 319,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 295,00
855	Rodzina	15 440 267,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 272,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594,13
926	Kultura fizyczna	40 700,00

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 43 503 787,30 zł tj. o 19,64% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 312,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-365 000,00
600	Transport i łączność	7 864 099,03
630	Turystyka	31 057,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 489 607,01
710	Działalność usługowa	-440,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	13 800,00
750	Administracja publiczna	1 379 968,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	257 531,00
752	Obrona narodowa	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 914,32
757	Obsługa długu publicznego	-447 528,53
758	Różne rozliczenia	-1 048 691,09
801	Oświata i wychowanie	9 046 383,91
803	Szkolnictwo wyższe	-60 000,00
851	Ochrona zdrowia	30 821,33
852	Pomoc społeczna	824 060,53
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-1 691,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 074,42
855	Rodzina	15 573 543,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 821 154,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 212,00
926	Kultura fizyczna	-107 401,89

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 5 000 000,00 zł wzrosły o kwotę 8 727 547,42 zł (o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) i zamknęły się kwotą 13 727 547,42 zł, z kolei wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła 5 800 000,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem 257 129 163,21 zł, w tym:
 - dochody bieżące 238 010 437,02 zł,
 - dochody majątkowe 19 118 726,19 zł.
- wydatki ogółem 265 056 710,63 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 231 457 543,72 zł,
 - wydatki majątkowe 33 599 166,91 zł.

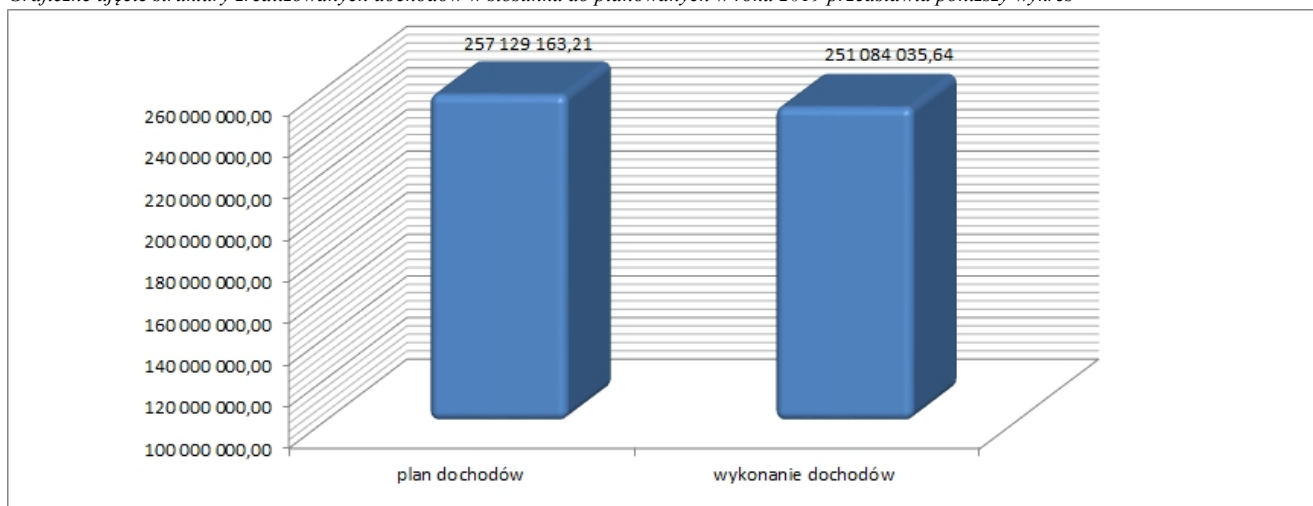
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła 7 927 547,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywała różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2019

1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2019 dochody budżetu gminy Mikołów zostały zrealizowane w wysokości 251 084 035,64 zł, tj. 97,65% założonego planu,

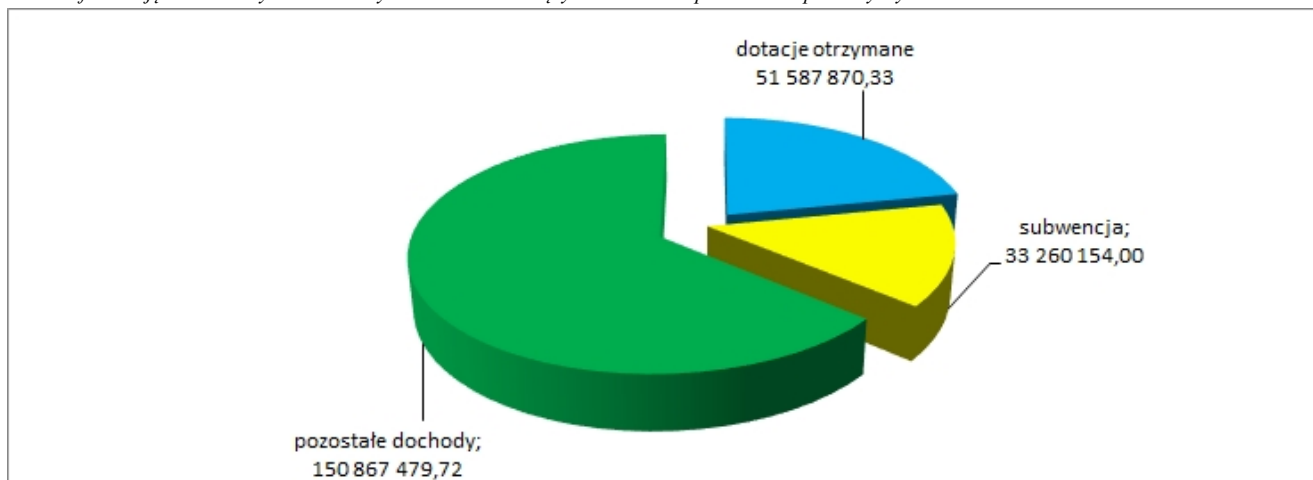
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2019 przedstawia poniższy wykres



w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 235 715 504,05 zł, |
| w tym: | |
| - otrzymane dotacje | 51 587 870,33 zł w tym: |
| środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 303 520,01 zł, |
| - subwencja | 33 260 154,00 zł, |
| - pozostałe dochody bieżące | 150 867 429,72 zł. |

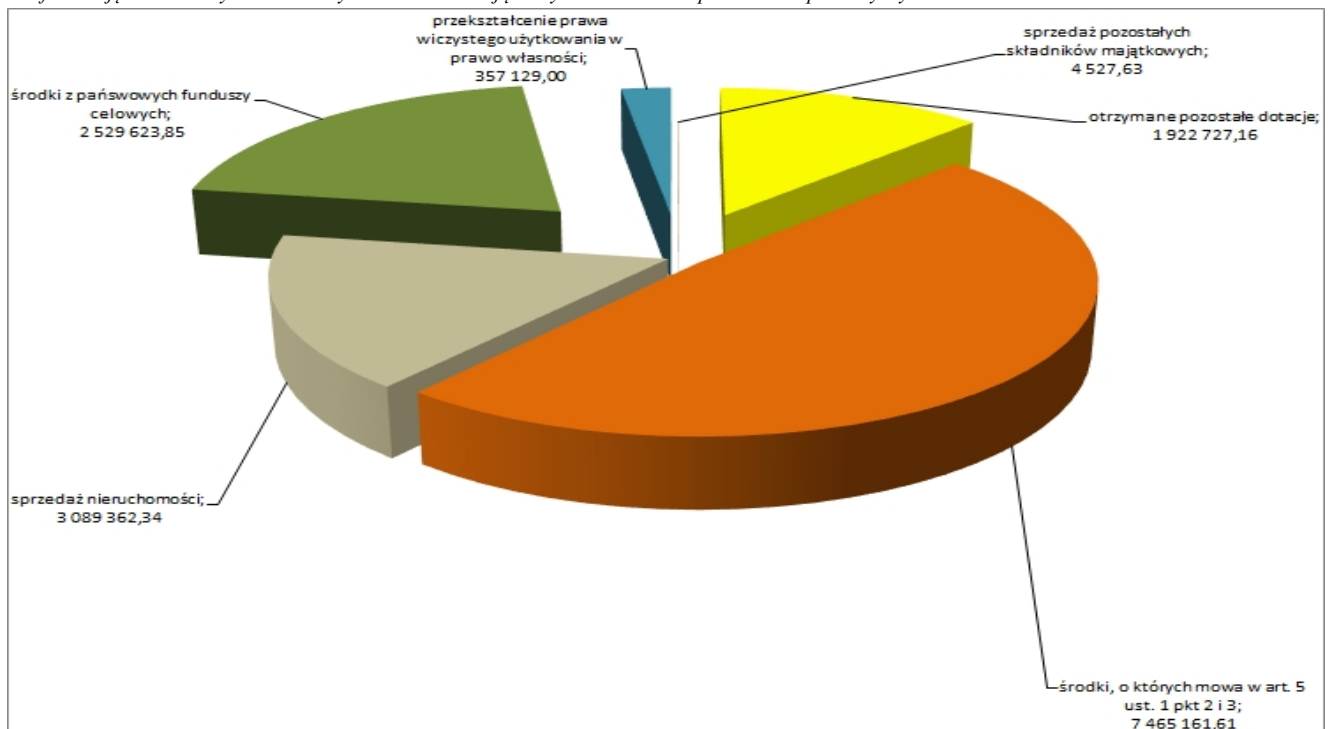
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2019 przedstawia poniższy wykres



- | | |
|---|------------------|
| 2) dochody majątkowe | 15 368 531,59 zł |
| w tym: | |
| - otrzymane dotacje | 9 387 888,77 zł, |
| w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 465 161,61 zł, |

- ze sprzedaży nieruchomości 3 089 362,34 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 357 129,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 4 527,63 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2019 przedstawia poniższy wykres

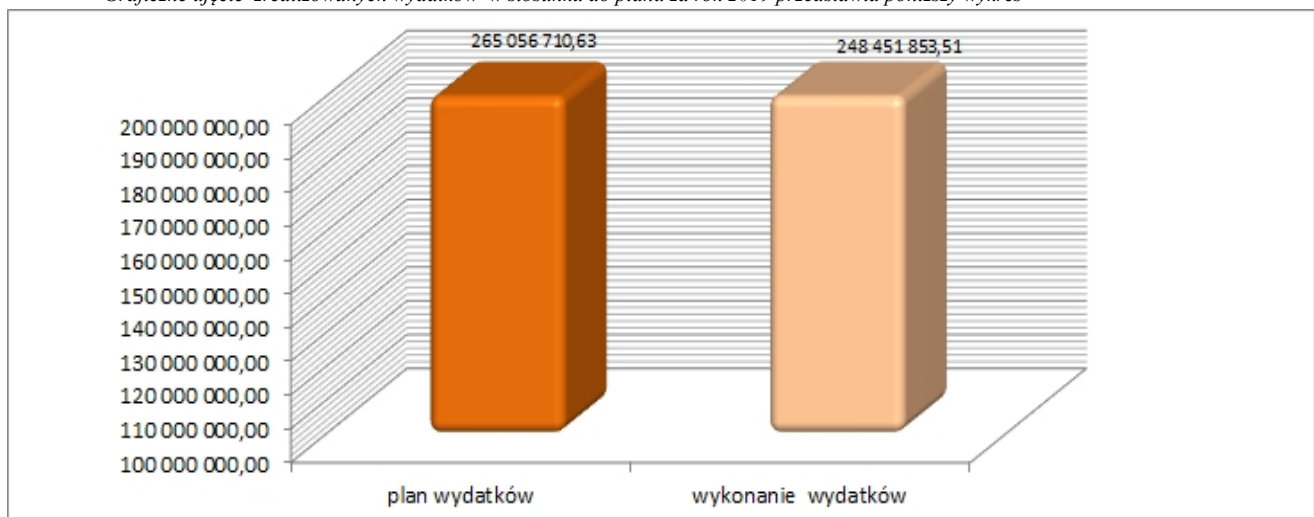


- 2) przychody budżetu 2019 roku zrealizowano w kwocie 13 727 547,42 zł, które stanowią emisję papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 5 000 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 8 727 547,42 zł.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 248 451 853,51 zł, tj. 93,74 % założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2019 przedstawia poniższy wykres

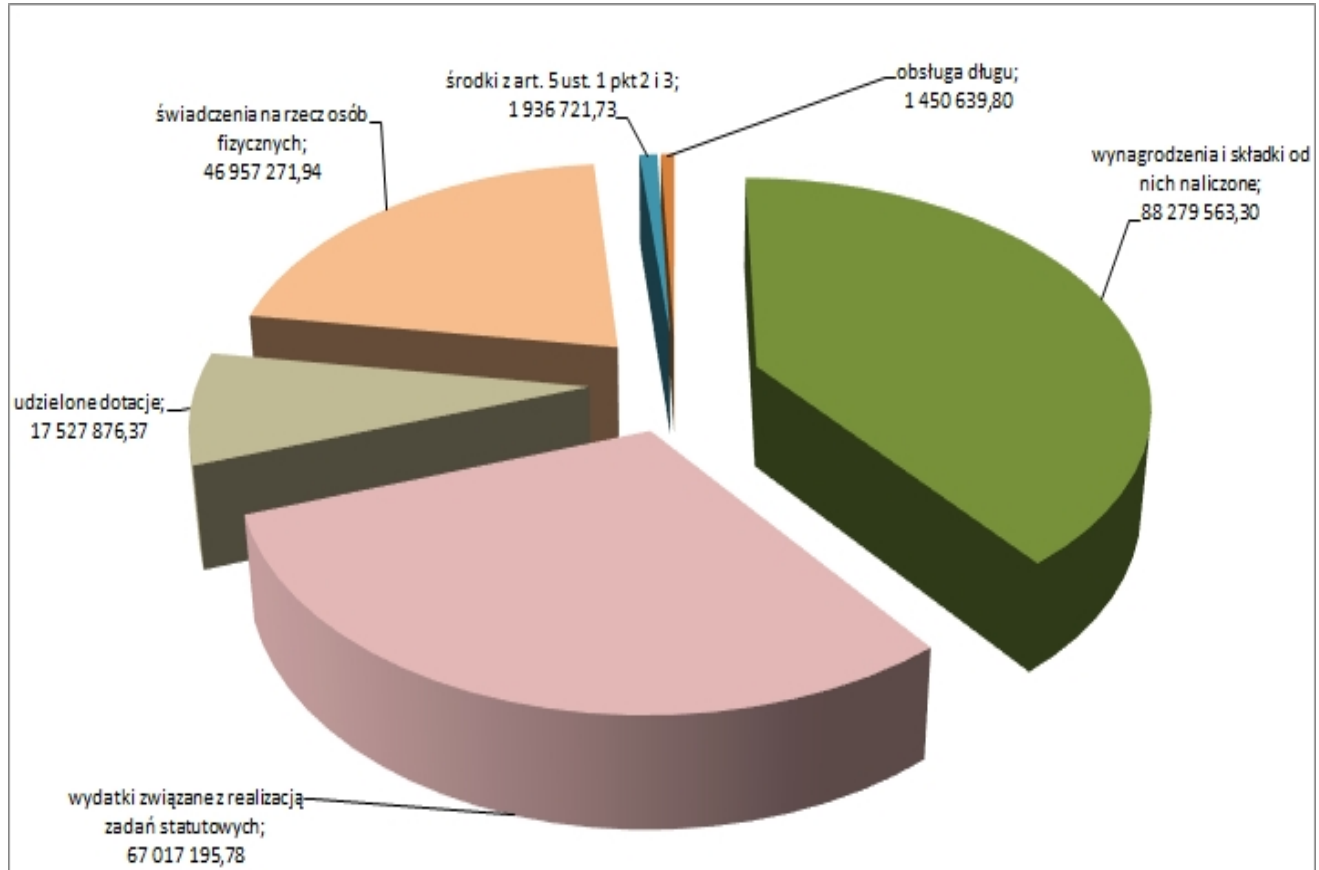


w tym:

- 1) wydatki bieżące 223 169 268,92 zł,
- w tym:

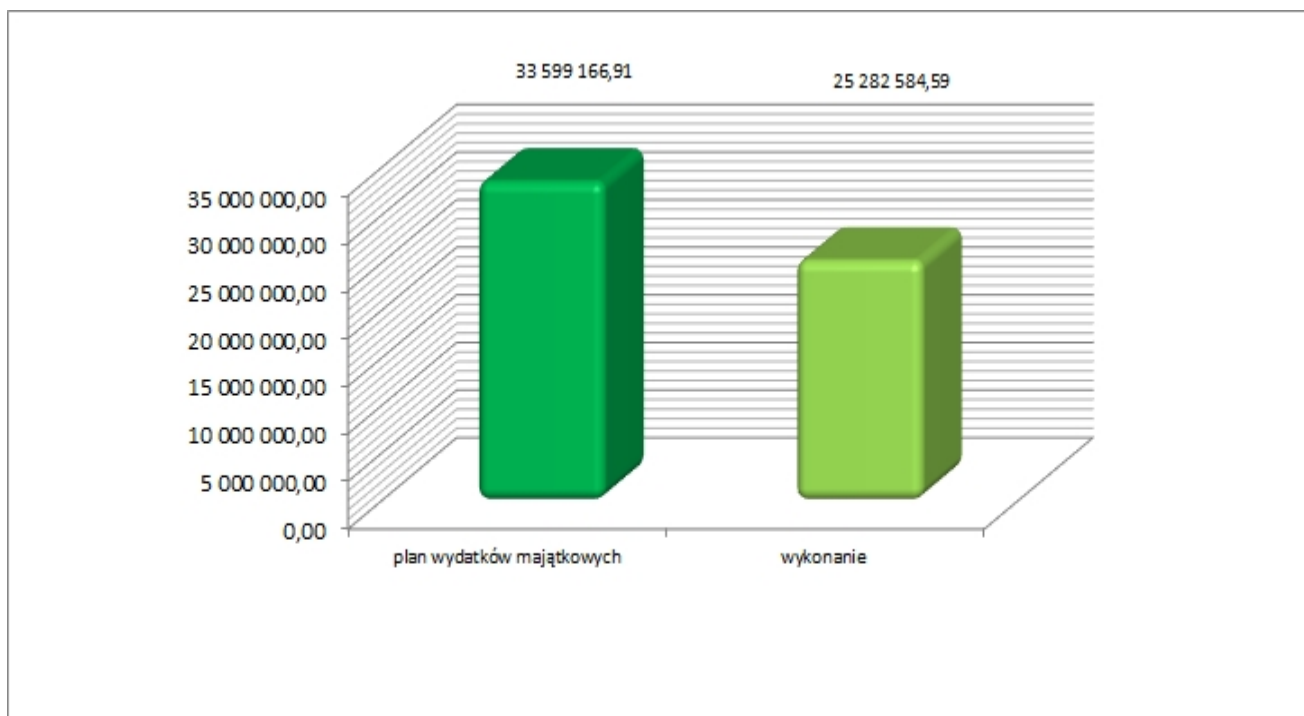
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 279 563,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 017 195,78 zł,
- udzielone dotacje	17 527 876,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 957 271,94 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 721,73 zł,
- obsługa długu	1 450 639,80 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2019 przedstawia poniższy wykres



2) wydatki majątkowe	25 282 584,59 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 545 955,71 zł,
w tym środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 539 046,77 zł,
- udzielone dotacje	681 628,88 zł,
- wpłaty na fundusz wsparcia	55 000,00 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2019 przedstawia poniższy wykres



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 5 800 000,00 zł i stanowią spłatę kredytu na rzecz PEKAO SA.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił: 724 808,91 zł, w tym:

- rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	572 737,68 zł,
- rezerwa celowa – stowarzyszenia	10 171,00 zł,
- rezerwa ogólna	141 900,23 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: 54 948 248,00 zł, w tym:

- kredyt PKO SA	4 348 248,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski	5 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów	20 600 000,00 zł.
- obligacje PKO SA	10 000 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski	10 000 000,00 zł
- obligacje BPS	5 000 000,00 zł

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił: 14 296 111,56 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił: 23 643 308,88 zł, w tym zaległości: 16 783 513,90 zł.

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

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

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31 grudnia 2019 wyniosła 1 191 241,85 zł, tj. 104,49% planowanych.

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

Wydatki 2019 roku zostały wykonane w wysokości 1 106 072,69 zł, to jest 93,20% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 106 268,62 zł, tj. 89,80% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 999 804,07 zł, tj. 93,58 % wydatków planowanych.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 605 580,94 zł. - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - zrealizowano w wysokości 124 794,62 zł, tj. 20,61% planowanych.

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

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

W okresie roku budżetowego 2019 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 9 289 155,41 zł, co stanowi 98,35% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002, co pokryło 95,73% całkowitych wydatków poniesionych na ten cel w roku 2019.

Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2019

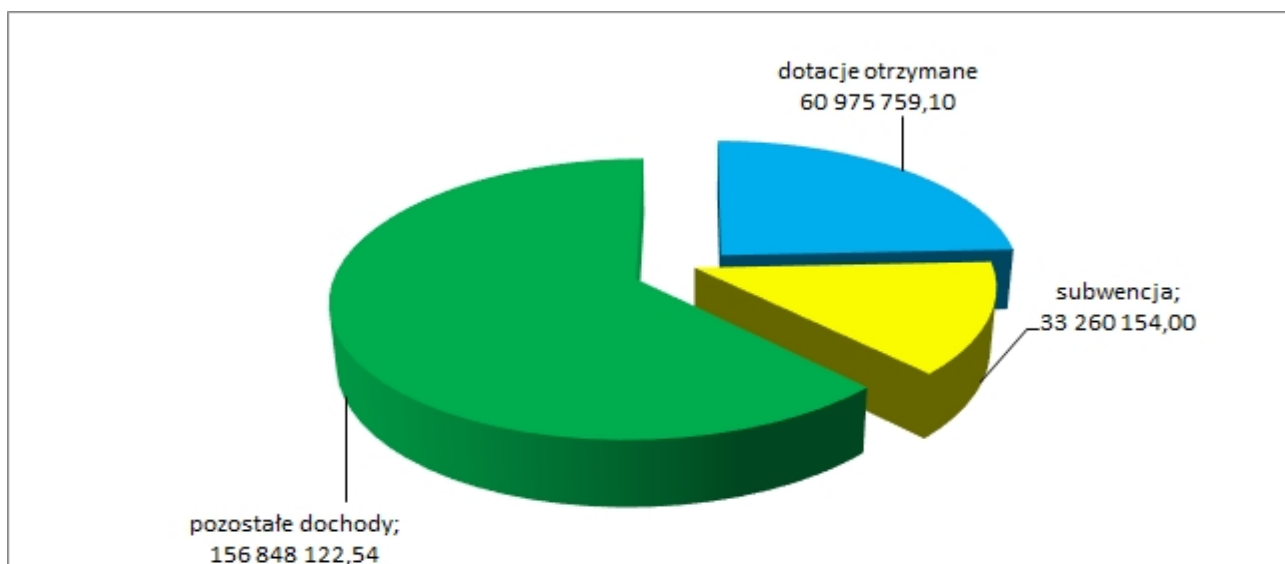
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2019, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 257 129 163,21 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 251 084 035,64 zł, co stanowi 97,65% rocznych dochodów planowanych.

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

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 156 848 122,54 zł, które stanowią 100,36% planowanych,
- dotacje celowe 60 975 759,10 zł, które stanowią 90,22% planowanych,
- subwencja 33 260 154,00 zł, która stanowi 100% planowanej.

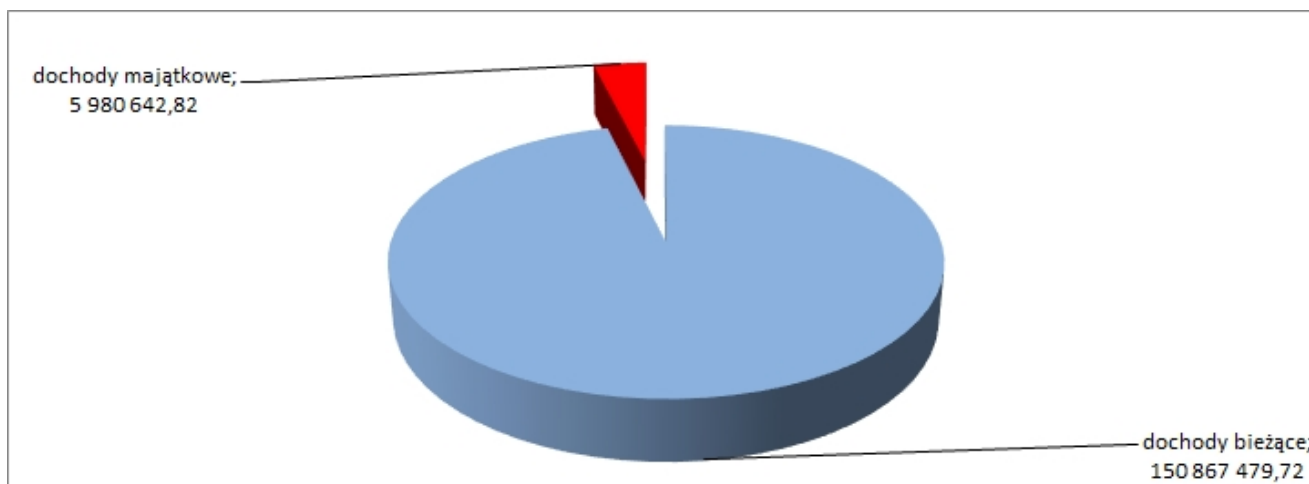
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2019 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2019 wynosił 156 286 916,88 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 zamknęło się kwotą 156 848 122,54 zł, co stanowi 100,36% planowanych na rok 2019 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2019 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2019 roku dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 62,47%, w tym:

- dochody własne bieżące: 150 867 479,72 zł,
- dochody własne majątkowe: 5 980 642,82 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w dochodach ogółem stanowi 24,28%, w tym:

- dotacje bieżące; 51 587 870,33 zł,
- dotacje majątkowe 9 387 888,77 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 33 260 154,00 zł stanowi 13,25% w dochodach gminy ogółem.

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody klasyfikowane w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 119 359 400,13 zł i stanowiły 101,25% dochodów planowanych, 79,12% wykonanych własnych dochodów bieżących i 76,10% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 66 602 668,00 zł tj. 100,94%, dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 44,15% wykonanych własnych dochodów bieżących i 42,46% wykonanych ogółem dochodów własnych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615– kwota 28 217 683,40 zł tj. 99,69% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 18,70% wykonanych własnych dochodów bieżących i 17,99% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2019,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 9 245 578,08 zł tj. 103,53% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,13% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,89% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2019,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 592 264,88 zł tj. 103,69% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,72% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,65% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2019,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 2 568 381,59 zł tj. 116,74% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,70% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,64% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2019,

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

- wpływy z pozostałych odsetek wykonane w wysokości 179,23 zł, co stanowi 35,85% w stosunku do dochodów planowanych,
- wpływy z tytułu różnych opłat – brak wykonania.

Drugim co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowane w wysokości 13 542 942,33 zł, tj. 93,71% w stosunku do planowanych, które wynosiły 14 452 522,55 zł. Stanowią one 8,98% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 8,63% wykonanych dochodów własnych 2019 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70004 – w kwocie 11 663 165,04 zł, tj. 95,95% planowanych i stanowią 7,73% wykonanych, własnych dochodów bieżących i 7,43% dochodów własnych zrealizowanych w 2019 roku,
- wpływy z usług klasyfikowanych w Rozdziale 70004 – w kwocie 623 700,12 zł tj. 99,79% planowanych z powyższego tytułu 0,41% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,40% wykonanych dochodów własnych roku 2019.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 495 093,49 zł, tj. 55,01% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,33% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,32% wykonanych dochodów własnych roku 2019.

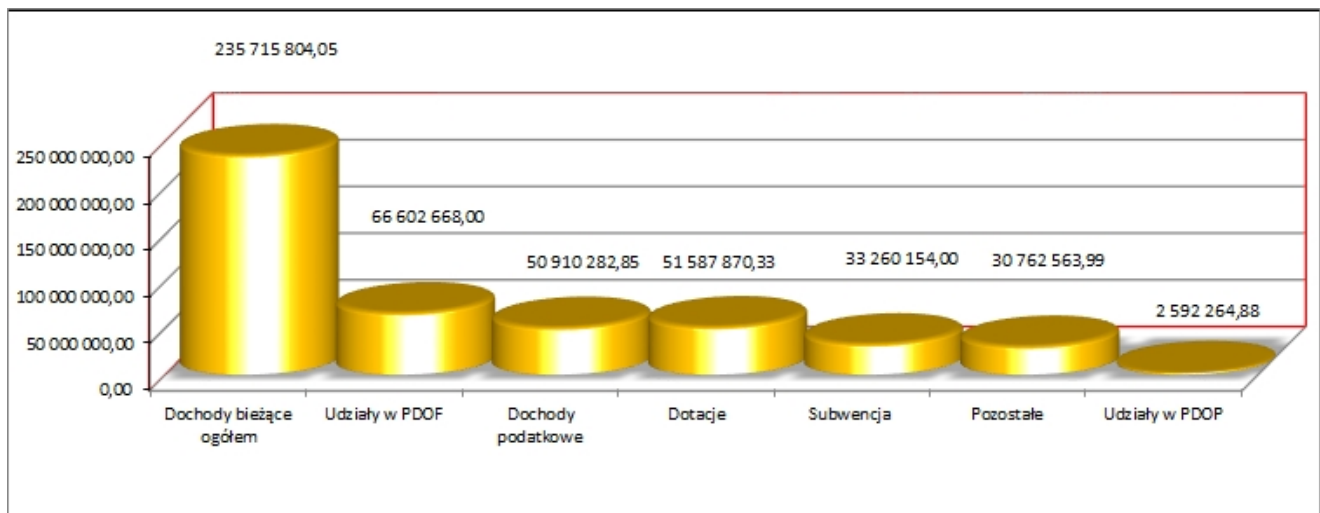
Najniżej zrealizowanymi dochodami bieżącymi w obrębie gospodarki mieszkaniowej są wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, które zrealizowano w wysokości 260,00 zł, tj. 13,00% w stosunku do planowanych.

Trzecim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych stanowią dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które w 2019 roku wyniosły

11 132 234,25 zł, tj. 94,67% planowanych, 7,38% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowiące 7,10% wykonanych dochodów własnych za 2019 rok.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa): 9 289 155,41 zł stanowiąca 98,35% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,16% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,92% wykonanych dochodów własnych w 2019 roku.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2019 dochodów bieżących



Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 3 639 884,85 zł. W okresie roku budżetowego wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 5 980 642,82 zł, tj. 164,31% planowanych na rok 2019.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 3 089 362,34 zł, tj. 123,57% planowanej sprzedaży
- sprzedaż składników majątkowych – 4 527,63 tj. 107,80% planowanych,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 357 129,00 zł, tj. 256,01% planowanych,
- otrzymane środki z państwowych funduszy celowych - 2 529 623,85 zł.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2019 Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 60 975 759,10 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

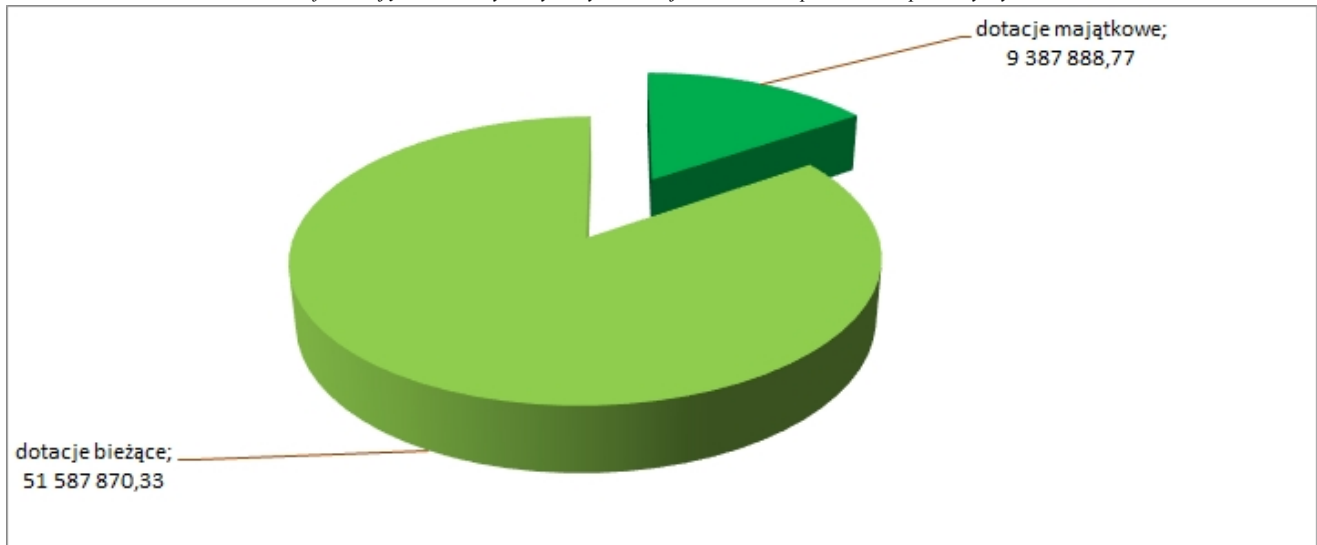
1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji w wysokości 9 387 888,77 zł, stanowiące 60,65% planowanych dotacji majątkowych w 2019 roku
w tym:
 - a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7 465 161,61 zł, stanowiące 55,13% planowanych z powyższego tytułu na rok 2019
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 51 587 870,33 zł, stanowiące 99,01%

planowanych dotacji bieżących w roku 2019

w tym:

środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 303 520,01 zł, stanowiące 106,67% planowanych dotacji bieżących z powyższego tytułu w roku 2019

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2019 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

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

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

Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2019

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2019, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2019 plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 wynosił 265 056 710,63 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2019 wyniosło: 248 451 853,51 zł, co stanowi 93,74% planowanych rocznych wydatków.

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

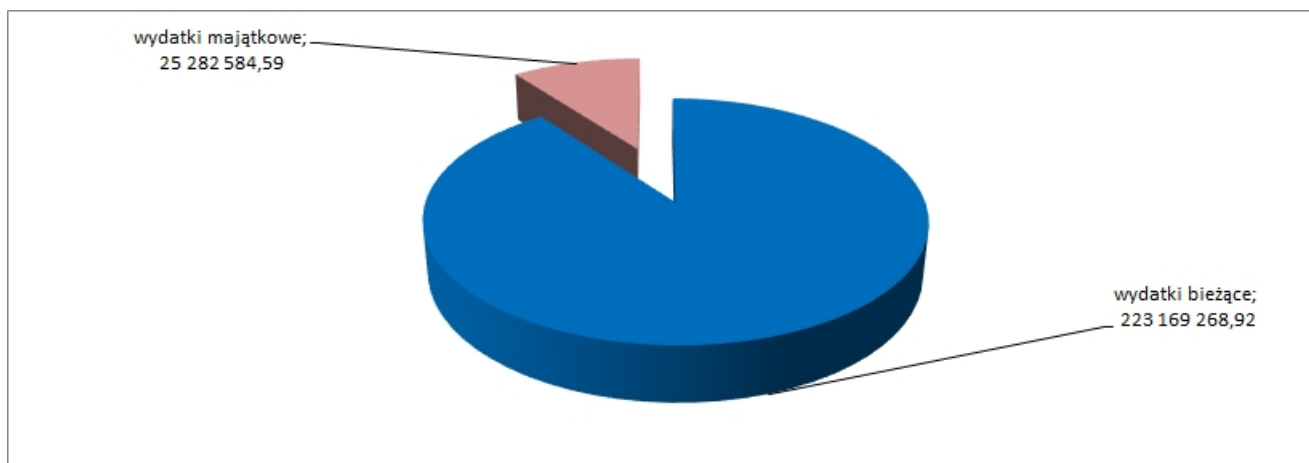
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 223 169 268,92 zł,
- wydatki majątkowe 25 282 584,59 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 89,82%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 10,18%

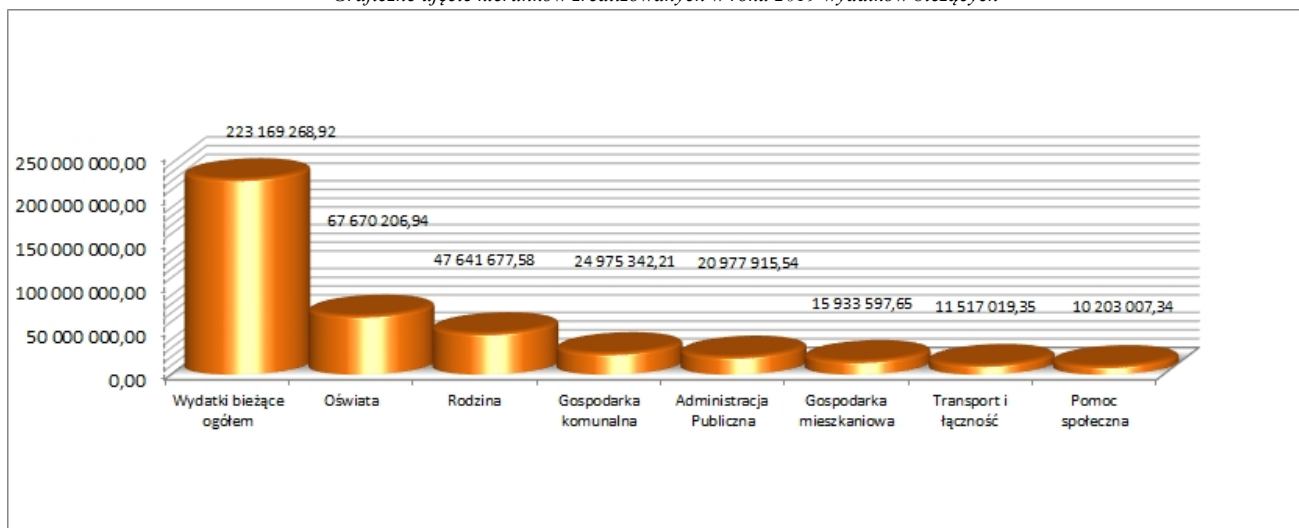
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2019 wydatków przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na:

- oświatę – 67 670 206,94 zł, co stanowi 30,32% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - wynagrodzenia i pochodne - 50 050 026,48 stanowiące 73,96% całości wydatków bieżących oświaty i 56,69% wynagrodzeń całej Gminy
- rodzinę – 47 641 677,58 zł, co stanowi 21,35% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 43 219 359,20 zł stanowiące 91,72% całości wydatków bieżących na rodzinę,
- gospodarkę komunalną – 24 975 342,21 zł, co stanowi 11,19% ogółu wydatków, bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - gospodarka odpadami – 9 703 811,88 zł stanowiąca 38,85% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - gospodarka ściekowa – 5 497 843,33 zł stanowiąca 22,01% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
- administrację publiczną – 20 977 915,54 zł, co stanowi 9,40% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 817 312,92 zł stanowiące 75,40% całości wydatków bieżących administracji,
- gospodarkę mieszkaniową – 15 933 597,65 zł, co stanowi 7,14% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 12 655 068,36 zł stanowiące 79,42% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,
- transport i łączność – 11 517 019,35 zł, co stanowi 5,16% ogółu wydatków bieżących, po zmianach gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - komunikacja miejska – 6 928 116,79 zł stanowiąca 60,15% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,
- pomoc społeczną – 10 203 007,34 zł stanowiąca 4,57% ogółu wydatków bieżących po zmianach.

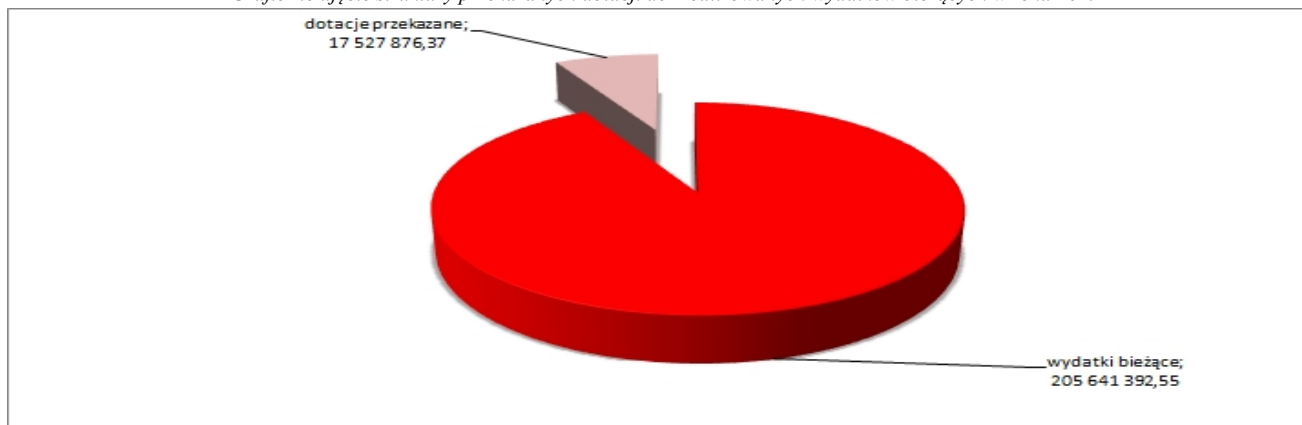
Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2019 wydatków bieżących



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

W 2019 roku gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 17 527 876,37 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 7,85% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji do zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2019



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 371 799,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,
2. dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 8 433 402,78 zł. szczególowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 616 827,35 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 651 628,88 zł.
4. pomoc finansowa – 370 650,47 zł . Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł,

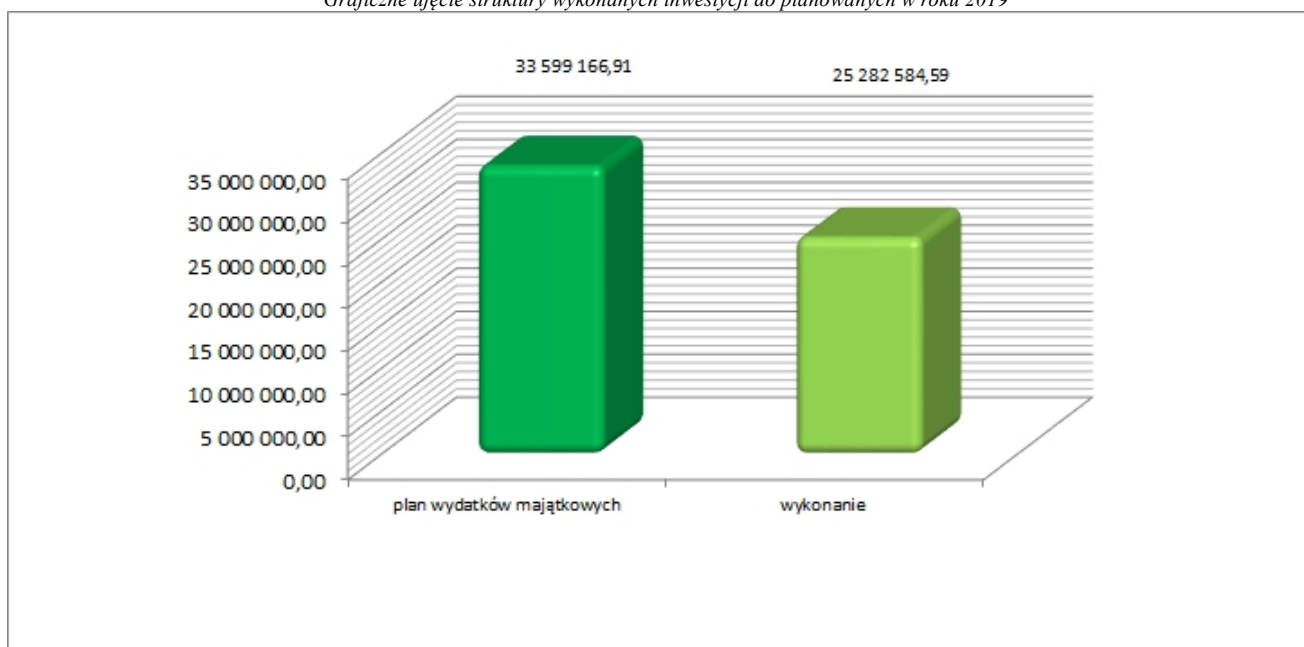
5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 3 416 825,65 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 12 448 798,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 33 599 166,91 zł.

Do końca roku 2019 kasowo zrealizowano 75,25% planu, tj. 25 282 584,59 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 681 628,88 zł stanowią przekazane dotacje.

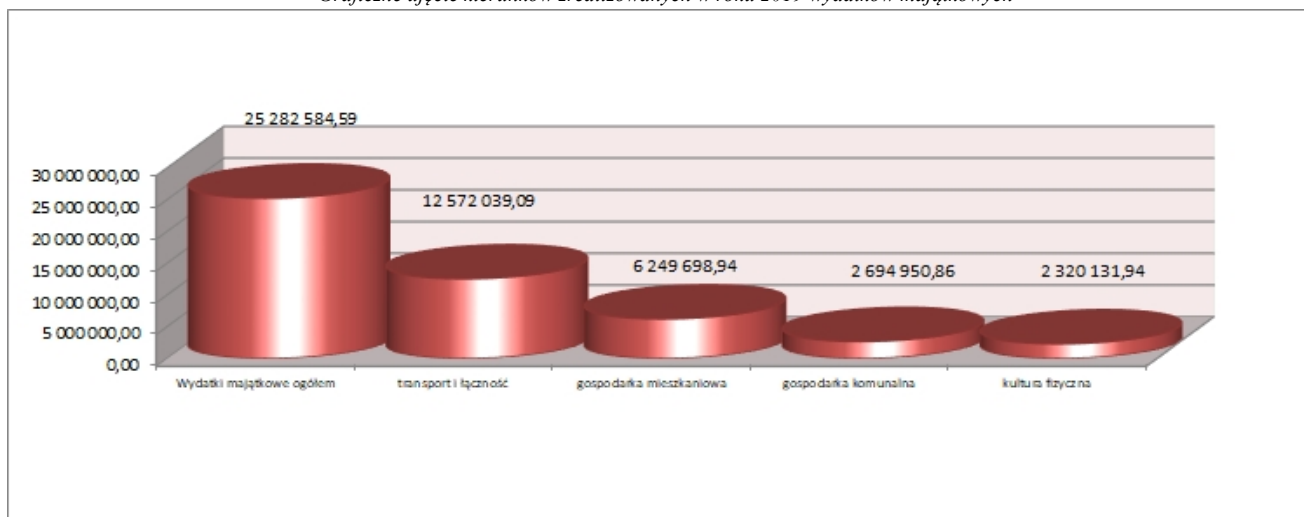
Graficzne ujęcie struktury wykonanych inwestycji do planowanych w roku 2019



Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2019 skierowane były głównie na:

1. transport i łączność – 12 572 039,09 zł , co stanowi 49,72% ogółu wydatków majątkowych.
2. gospodarkę mieszkaniową – 6 249 698,94 zł , co stanowi 24,72% ogółu wydatków majątkowych
3. gospodarkę komunalną – 2 694 950,86 zł , co stanowi 10,66% ogółu wydatków majątkowych.
4. kulturę fizyczną – 2 320 131,94 zł , co stanowi 9,18% ogółu wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2019 wydatków majątkowych

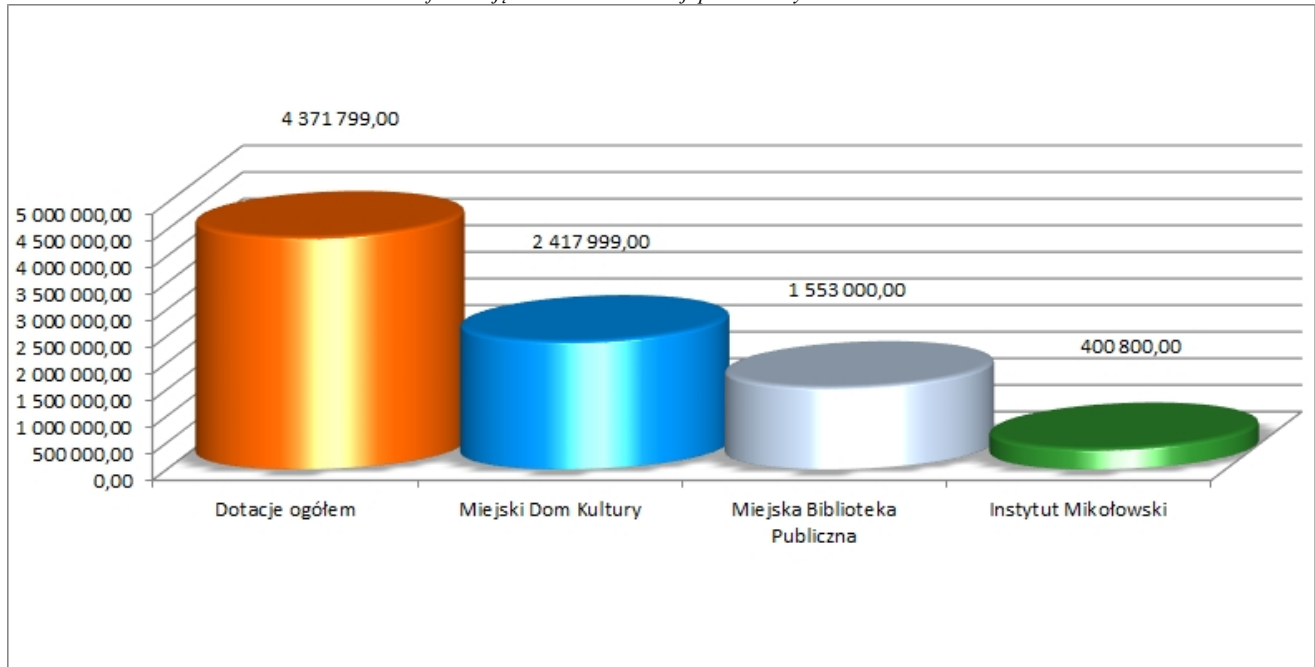


INSTYTUCJE KULTURY

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

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

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2019



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

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 2 417 999,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 424 478,41 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 2 842 477,41 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2 789 372,81 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 20 250,29 zł, natomiast stan zobowiązań zamknął się kwotą 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r Miejski Dom Kultury posiadał należności wymagalne w wysokości 20 250,29 zł.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 613 030,53 zł, z czego kwota 1 553 000,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych w 2019 roku środków własnych wyniósł 60 030,53 zł. Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 613 030,53 zł.

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

Instytut Mikołowski – jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów. Koszty swojej działalności pokrywa z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę oraz z innych źródeł zewnętrznych. Łączne planowane przychody roku 2019 wynosiły 487 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Instytut Mikołowski zrealizowane przychody zamknęły się kwotą w wysokości 468 210,66 zł, z czego 400 800,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę, a środki w wysokości 67 410,66 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 472 410,56 zł. Na koniec 2019 roku Instytut Mikołowski posiadał należności w wysokości 11 209,74 zł i zobowiązania w wysokości 19 664,55 zł.

Na koniec roku 2019 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 31 grudnia 2019 r.

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 OGÓLEM	222 352 923,33	210 864 512,07	11 488 411,26	257 129 163,21	238 010 437,02	19 118 726,19	251 084 035,64	235 715 504,05	15 368 531,59	97,65
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	192 412,30	192 412,30	0,00	192 412,30	192 412,30	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	192 412,30	192 412,30	0,00	192 412,30	192 412,30	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 997 160,06	2 000,00	1 995 160,06	5 250 966,65	539 843,99	4 711 122,66	6 867 056,24	538 377,14	6 328 679,10	130,78
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	183 742,00	183 742,00	0,00	184 274,56	184 274,56	0,00	100,29
		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	3 313 660,25	0,00	3 313 660,25	102,60
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	0,00	485 395,00	0,00	485 395,00	485 395,00	0,00	485 395,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	0,00	996 184,85	0,00	996 184,85	2 529 623,85	0,00	2 529 623,85	253,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 748 436,83	13 998 700,00	8 749 736,83	23 672 584,60	14 452 522,55	9 220 062,05	18 948 508,03	13 542 942,33	5 405 565,70	80,04
		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	260,00	260,00	0,00	13,00
		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	495 093,49	495 093,49	0,00	55,01
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	649,76	649,76	0,00	13,00

	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	51 669,99	51 669,99	0,00	147,63
	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	11 950 560,75	11 950 560,75	0,00	95,76
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	139 500,00	357 129,00	0,00	357 129,00	256,01
	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	3 089 362,34	0,00	3 089 362,34	123,57
	wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	623 700,12	623 700,12	0,00	99,79
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	527,63	0,00	527,63	263,82
	wpływy z pozostałych odsetek	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	138 762,53	138 762,53	0,00	90,28
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	161 999,76	161 999,76	0,00	162,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	91 595,00	91 595,00	0,00	94 470,07	94 470,07	0,00	103,14
	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	20 227,55	20 227,55	0,00	25 775,86	25 775,86	0,00	127,43
	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	621 214,57	0,00	621 214,57	11,89
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 022 810,65	0,00	1 022 810,65	899 030,87	0,00	899 030,87	899 030,86	0,00	899 030,86	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	0,00	454 605,00	0,00	454 605,00	438 301,30	0,00	438 301,30	96,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 495,73	4 495,73	0,00	99,91
	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	4 495,73	4 495,73	0,00	99,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 478,05	714 478,05	0,00	1 100 046,46	1 096 046,46	4 000,00	1 069 566,20	1 065 566,20	4 000,00	97,23
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	97,71
	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	30,00	30,00	0,00	9,68
	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	37 314,30	37 314,30	0,00	116,61
	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 799,22	37 799,22	0,00	102,16
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	43 537,84	43 537,84	0,00	47 992,61	47 992,61	0,00	110,23
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	176 425,46	176 425,46	0,00	115,16
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-

	wpływy z różnych dochodów	255 500,00	255 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	82 654,16	82 654,16	0,00	61,00
	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	321 048,00	321 048,00	0,00	510 878,57	510 878,57	0,00	499 962,95	499 962,95	0,00	97,86
	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	139 692,80	139 692,80	0,00	99,78
	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	39 897,60	39 897,60	0,00	99,74
	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	127,10	127,10	0,00	127,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	264 531,00	264 531,00	0,00	256 265,89	256 265,89	0,00	96,88
	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	264 531,00	264 531,00	0,00	256 265,89	256 265,89	0,00	96,88
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33
	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	100,00	100,00	0,00	33,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 100,00	30 100,00	0,00	130 825,00	30 825,00	100 000,00	131 030,60	31 030,60	100 000,00	100,16
	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	26 367,59	26 367,59	0,00	87,89
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	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	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	115 418 106,00	115 418 106,00	0,00	117 890 421,00	117 890 421,00	0,00	119 359 400,13	119 359 400,13	0,00	101,25
	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	66 602 668,00	66 602 668,00	0,00	100,94
	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	2 592 264,88	2 592 264,88	0,00	103,69
	wpływy z podatku od nieruchomości	37 114 895,22	37 114 895,22	0,00	37 234 895,22	37 234 895,22	0,00	37 463 261,48	37 463 261,48	0,00	100,61
	wpływy z podatku rolnego	527 478,78	527 478,78	0,00	527 478,78	527 478,78	0,00	536 793,36	536 793,36	0,00	101,77
	wpływy z podatku leśnego	75 534,00	75 534,00	0,00	75 534,00	75 534,00	0,00	76 574,48	76 574,48	0,00	101,38
	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	1 407 732,34	1 407 732,34	0,00	105,86
	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	103 045,39	103 045,39	0,00	85,87

	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	438 114,72	438 114,72	0,00	146,04
	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	-
	wpływy z opłaty skarbowej	612 557,00	612 557,00	0,00	612 557,00	612 557,00	0,00	522 265,42	522 265,42	0,00	85,26
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 191 241,85	1 191 241,85	0,00	104,49
	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	557 557,34	557 557,34	0,00	100,46
	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	2 730 559,73	2 730 559,73	0,00	114,73
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00	2 885 520,89	2 885 520,89	0,00	99,98
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	67 810,97	67 810,97	0,00	138,39
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 700,00	37 700,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	40 017,78	40 017,78	0,00	103,41
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	149,00	149,00	0,00	14,90
	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	150 300,00	150 300,00	0,00	127 524,27	127 524,27	0,00	84,85
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	179,23	179,23	0,00	35,85
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	10 315,00	10 315,00	0,00	15 554,00	15 554,00	0,00	150,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00	33 285 154,00	33 285 154,00	0,00	33 327 742,44	33 327 742,44	0,00	100,13
	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00	33 260 154,00	33 260 154,00	0,00	33 260 154,00	33 260 154,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	67 588,13	67 588,13	0,00	270,35
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 017,75	4 730 017,75	0,00	7 546 740,23	7 506 740,23	40 000,00	6 768 843,35	6 728 843,35	40 000,00	89,69
	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	379 960,03	379 960,03	0,00	93,38
	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	1 384 551,10	1 384 551,10	0,00	67,45
	wpływy z różnych opłat	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	68,27
	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	291,33	291,33	0,00	582,66
	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	1 375 800,39	1 375 800,39	0,00	75,35
	wpływy z pozostałych odsetek	21 755,00	21 755,00	0,00	21 755,00	21 755,00	0,00	21 433,37	21 433,37	0,00	98,52
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14 216,00	14 216,00	0,00	14 215,96	14 215,96	0,00	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 491,00	7 491,00	0,00	103,54
	wpływy z różnych dochodów	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	35 040,00	0,00	40 294,76	40 294,76	0,00	115,00
	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	313 833,59	313 833,59	0,00	300 054,43	300 054,43	0,00	95,61

	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	77 749,31	77 749,31	0,00	509 323,95	509 323,95	0,00	655,08
	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	1 659 649,00	1 659 649,00	0,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 882,75	385 882,75	0,00	912 322,37	912 322,37	0,00	775 799,49	775 799,49	0,00	85,04
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	201 054,80	201 054,80	0,00	167,55
	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	32 389,96	32 389,96	0,00	32 388,00	32 388,00	0,00	99,99
	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	25 170,00	25 170,00	0,00	25 164,78	25 164,78	0,00	99,98
	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	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
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	3 577 663,64	3 577 663,64	0,00	3 199 617,22	3 199 617,22	0,00	89,43
	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	87,60	87,60	0,00	43,80
	wpływy z usług	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	270 183,36	270 183,36	0,00	99,19
	wpływy z pozostałych odsetek	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	12 215,86	12 215,86	0,00	104,86
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 670,00	23 670,00	0,00	86 470,00	86 470,00	0,00	67 613,92	67 613,92	0,00	78,19
	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	418,00	418,00	0,00	38,00
	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	64 714,00	64 714,00	0,00	142 994,76	142 994,76	0,00	115 094,17	115 094,17	0,00	80,49
	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	8 932,89	8 932,89	0,00	15,77
	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	1 527 555,00	1 527 555,00	0,00	1 483 180,07	1 483 180,07	0,00	97,10

	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	220 876,84	220 876,84	0,00	72,42
	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	307,33	307,33	0,00	18,38
	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	1 018 396,57	1 018 396,57	0,00	87,09
	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	96,24	96,24	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	66 040,45	66 040,45	0,00	109,94
	wpływy z usług – dopłata do stawek żywieniowych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	65 616,46	65 616,46	0,00	113,13
	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	327,98	327,98	0,00	82,00
	wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	96,00	96,00	0,00	5,75
	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	258 015,00	258 015,00	0,00	63 659,21	63 659,21	0,00	24,67
	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	188,80	188,80	0,00	26,22
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	37 995,00	37 995,00	0,00	28 280,34	28 280,34	0,00	74,43
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	29 180,00	29 180,00	0,00	23 240,07	23 240,07	0,00	79,64
	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	11 950,00	11 950,00	0,00	9,33
855	RODZINA	29 976 504,00	29 976 504,00	0,00	45 416 771,00	45 416 771,00	0,00	44 727 045,79	44 727 045,79	0,00	98,48
	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	442 361,60	442 361,60	0,00	90,95
	wpływy z pozostałych odsetek	147 590,00	147 590,00	0,00	147 590,00	147 590,00	0,00	5 973,92	5 973,92	0,00	4,05
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 218,00	115 218,00	0,00	115 218,00	115 218,00	0,00	74 750,53	74 750,53	0,00	64,88
	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	10 546 015,00	10 546 015,00	0,00	10 351 215,95	10 351 215,95	0,00	98,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	121 032,00	121 032,00	0,00	121 032,00	121 032,00	0,00	100,00

	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	33 825 351,00	33 825 351,00	0,00	33 542 551,92	33 542 551,92	0,00	99,16
	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	60 436,00	60 436,00	0,00	86,34
	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	128 723,87	128 723,87	0,00	122,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 765 295,31	9 021 780,94	743 514,37	16 802 568,20	11 759 026,72	5 043 541,48	14 622 521,04	11 132 234,25	3 490 286,79	87,03
	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	9 289 155,41	9 289 155,41	0,00	98,35
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	0,00	1 455,69	1 455,69	0,00	3 188,38	3 188,38	0,00	219,03
	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	4 147,65	4 147,65	0,00	60,99
	wpływy z różnych opłat	605 580,94	605 580,94	0,00	605 580,94	605 580,94	0,00	124 794,62	124 794,62	0,00	20,61
	wpływy z usług	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	150 589,25	150 589,25	0,00	92,96
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 001,86	26 001,86	0,00	100,01
	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	9 357,56	9 357,56	0,00	98,50
	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 422,49	2 422,49	0,00	115,36
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	116 877,25	116 877,25	0,00	117 375,31	117 375,31	0,00	100,43
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 343 388,52	1 343 388,52	0,00	1 370 939,93	1 370 939,93	0,00	102,05
	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	16 800,00	16 800,00	0,00	9 811,47	9 811,47	0,00	58,40
	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	4 598,32	4 598,32	0,00	4 598,32	4 598,32	0,00	100,00
	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	5 043 541,48	0,00	5 043 541,48	3 490 286,79	0,00	3 490 286,79	69,20
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	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	1 476 401,98	1 476 401,98	0,00	88,28
	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	88 209,67	88 209,67	0,00	84,01
	wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	1 321 221,01	1 321 221,01	0,00	91,50
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 724,72	2 724,72	0,00	136,24
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	19 684,84	19 684,84	0,00	46,87

	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	2 284,95	2 284,95	0,00	5,70
	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	7 077,22	7 077,22	0,00	168,51
	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	35 199,57	35 199,57	0,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 OGÓŁEM	222 352 923,33	210 864 512,07	11 488 411,26	257 129 163,21	238 010 437,02	19 118 726,19	251 084 035,64	235 715 504,05	15 368 531,59	97,65
	z tego:										
	a) dochody własne	148 556 754,99	146 056 554,99	2 500 200,00	156 286 916,88	152 647 032,03	3 639 884,85	156 848 122,54	150 867 479,72	5 980 642,82	100,36
	b) subwencje	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00	33 260 154,00	33 260 154,00	0,00	33 260 154,00	33 260 154,00	0,00	100,00
	c) dotacje	41 006 177,34	32 017 966,08	8 988 211,26	67 582 092,33	52 103 250,99	15 478 841,34	60 975 759,10	51 587 870,33	9 387 888,77	90,22
	<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	15 699 209,24	2 159 398,77	13 539 810,47	9 768 681,62	2 303 520,01	7 465 161,61	62,22
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	192 412,30	192 412,30	0,00	192 412,30	192 412,30	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 997 160,06	2 000,00	1 995 160,06	5 250 966,65	539 843,99	4 711 122,66	6 867 056,24	538 377,14	6 328 679,10	130,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 748 436,83	13 998 700,00	8 749 736,83	23 672 584,60	14 452 522,55	9 220 062,05	18 948 508,03	13 542 942,33	5 405 565,70	80,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 495,73	4 495,73	0,00	99,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 478,05	714 478,05	0,00	1 100 046,46	1 096 046,46	4 000,00	1 069 566,20	1 065 566,20	4 000,00	97,23
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	264 531,00	264 531,00	0,00	256 265,89	256 265,89	0,00	96,88
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 100,00	30 100,00	0,00	130 825,00	30 825,00	100 000,00	131 030,60	31 030,60	100 000,00	100,16
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	117 890 421,00	117 890 421,00	0,00	119 359 400,13	119 359 400,13	0,00	101,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00	33 285 154,00	33 285 154,00	0,00	33 327 742,44	33 327 742,44	0,00	100,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 017,75	4 730 017,75	0,00	7 546 740,23	7 506 740,23	40 000,00	6 768 843,35	6 728 843,35	40 000,00	89,69
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	3 577 663,64	3 577 663,64	0,00	3 199 617,22	3 199 617,22	0,00	89,43

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 070,00	60 070,00	0,00	60 070,00	60 070,00	0,00	66 040,45	66 040,45	0,00	109,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 720,00	178 720,00	0,00	258 015,00	258 015,00	0,00	63 659,21	63 659,21	0,00	24,67
855	RODZINA	29 976 504,00	29 976 504,00	0,00	45 416 771,00	45 416 771,00	0,00	44 727 045,79	44 727 045,79	0,00	98,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 765 295,31	9 021 780,94	743 514,37	16 802 568,20	11 759 026,72	5 043 541,48	14 622 521,04	11 132 234,25	3 490 286,79	87,03
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	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	1 476 401,98	1 476 401,98	0,00	88,28

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 OGÓŁEM:	222 352 923,33	257 129 163,21	251 084 035,64	97,65
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	192 412,30	192 412,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	192 412,30	192 412,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 412,30	192 412,30	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 997 160,06	5 250 966,65	6 867 056,24	130,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	528 518,99	528 519,55	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183 742,00	183 742,56	100,00
		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	4 713 648,66	3 800 113,22	80,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	532,00	-
		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	2 964 853,89	98,17
	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	348 806,36	166,50
	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
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	996 184,85	0,00	0,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	2 529 623,85	-
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 529 623,85	-
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	23 672 584,60	18 948 508,03	80,04
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 976 736,83	19 692 457,05	14 638 786,27	74,34
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	649,76	13,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	51 658,39	147,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800 000,00	12 155 000,00	11 663 165,04	95,95
	0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	623 700,12	99,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	527,63	263,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	135 146,56	90,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	161 999,76	162,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 895,00	24 894,86	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	18 497,42	108,81
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	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	621 214,57	12,59
	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	899 030,87	899 030,86	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	454 605,00	438 301,30	96,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 771 700,00	3 913 427,55	4 243 049,50	108,42
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00
	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	495 093,49	55,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	287 395,71	88,43
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	139 500,00	357 129,00	256,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	3 089 362,34	123,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	3 615,97	97,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 902,95	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 227,55	7 278,44	225,51
70095		Pozostała działalność	0,00	66 700,00	66 672,26	99,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 700,00	66 672,26	99,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 495,73	99,91
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 495,73	99,91
	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	4 495,73	99,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 478,05	1 100 046,46	1 069 566,20	97,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 258,05	511 088,62	500 090,05	97,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,05	110,05	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	321 048,00	510 878,57	499 962,95	97,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	127,10	127,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 950,00	191 687,84	187 099,79	97,61
	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	36 000,00	37 095,89	103,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 537,84	47 067,60	108,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 200,00	30 425,46	176,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 830,00	90 830,00	68 510,84	75,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 870,00	2 870,00	1 438,34	50,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	700,14	70,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	1 870,00	738,20	39,48
	75095	Pozostała działalność	298 400,00	394 400,00	380 938,02	96,59
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	3 420,00	97,71

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	30,00	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	37 314,30	116,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	925,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 000,00	146 000,00	107,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 800,00	42 800,00	13 405,12	31,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	140 000,00	139 692,80	99,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	39 897,60	99,74
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	264 531,00	256 265,89	96,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	129 562,00	128 531,20	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	129 562,00	128 531,20	99,20
	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) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	127 469,00	120 234,69	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 469,00	120 234,69	94,32
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00	33,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	33,33
		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	100,00	33,33
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	30 100,00	130 825,00	131 030,60	100,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 100,00	130 100,00	130 185,60	100,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 367,59	87,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 813,00	-
		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	100 000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	0,00	725,00	845,00	116,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	725,00	725,00	100,00
		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	117 890 421,00	119 359 400,13	101,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 300,00	120 300,00	103 557,65	86,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	103 045,39	85,87

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	512,26	170,75
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	29 085 510,68	29 031 526,16	99,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 184 410,68	28 304 410,68	28 217 683,40	99,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 324,00	66 324,00	65 358,80	98,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 341,00	72 341,00	72 823,00	100,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 620,00	388 620,00	468 591,45	120,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	162 178,14	90,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 500,00	3 022,61	120,90
	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	60 000,00	26 314,76	43,86
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 315,00	15 554,00	150,79
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	12 959 064,32	13 801 759,68	106,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 930 484,54	8 930 484,54	9 245 578,08	103,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	461 154,78	461 154,78	471 434,56	102,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 193,00	3 193,00	3 751,48	117,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	941 232,00	941 232,00	939 140,89	99,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	300 000,00	438 114,72	146,04
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	465,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 568 381,59	116,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	34 096,11	103,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	100 697,25	111,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 760 057,00	5 196 057,00	5 158 282,63	99,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	612 557,00	612 557,00	522 265,42	85,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 191 241,85	104,49

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	555 000,00	557 557,34	100,46
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 886 000,00	2 885 520,89	99,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 368,90	68,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	179,23	35,85
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 200,00	50 200,00	69 341,13	138,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	49 000,00	67 810,97	138,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 530,16	127,51
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 479 289,00	68 479 289,00	69 194 932,88	101,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 979 289,00	65 979 289,00	66 602 668,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 592 264,88	103,69
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	33 285 154,00	33 327 742,44	100,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 789 991,00	33 260 154,00	33 260 154,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 789 991,00	33 260 154,00	33 260 154,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 000,00	67 588,44	270,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	67 588,13	270,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,31	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 017,75	7 546 740,23	6 768 843,35	89,69
80101		Szkoły podstawowe	412 487,75	1 078 358,64	947 946,41	87,91
	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	1 222,00	68,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 425,00	13 425,00	12 078,04	89,97

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 735,00	4 991,00	105,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 390,00	11 390,00	11 864,13	104,16
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	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	27 960,00	99,86
	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	732 699,53	85,04
	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	43 099,96	85,04
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	27 188,48	135,94
	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	29 996,00	99,99
	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	37 777,78	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 222,22	2 222,22	100,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 700,00	50 387,00	47 976,00	95,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00	9 700,00	7 289,00	75,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	40 687,00	40 687,00	100,00

80104		Przedszkola	726 610,00	2 379 527,00	2 383 850,43	100,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	397 200,00	397 200,00	372 671,03	93,82
	0830	Wpływy z usług	317 000,00	317 000,00	271 290,36	85,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 330,00	8 330,00	9 355,33	112,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 216,00	14 215,96	100,00
	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	3 755,65	92,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	1 511 031,00	1 511 031,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	173 866,32	173,87
	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	25 170,00	25 164,78	99,98
80110		Gimnazja	50,00	50,00	291,33	582,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	291,33	582,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 392,00	2 392,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 392,00	2 392,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 581 170,00	3 581 170,00	2 513 488,61	70,19
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 052 600,00	2 052 600,00	1 384 551,10	67,45
	0830	Wpływy z usług	1 509 000,00	1 509 000,00	1 104 510,03	73,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 570,00	19 570,00	24 427,48	124,82
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	79 971,00	79 971,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	79 971,00	79 971,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	313 833,59	300 301,93	95,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,50	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	313 833,59	300 054,43	95,61
80195		Pozostała działalność	0,00	61 051,00	492 625,64	806,91
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	61 051,00	492 625,64	806,91
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	3 577 663,64	3 199 617,22	89,43
85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	9 800,00	14 800,00	151,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 800,00	14 800,00	151,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	56 660,00	8 932,89	15,77
	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	8 932,89	15,77
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	67 936,28	86,61

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	73 239,00	78 439,00	67 936,28	86,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 142,00	356 142,00	353 977,94	99,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	8 300,00	8 493,89	102,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	347 842,00	347 842,00	345 484,05	99,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 123,76	16 143,96	94,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,01	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 123,76	15 970,91	93,27
	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	96,24	-
85216		Zasiłki stałe	369 194,00	603 684,00	595 551,01	98,65
	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	602 814,00	595 551,01	98,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 376,00	540 563,00	521 383,31	96,45
	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	11 122,69	173,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	67 500,00	44 320,03	65,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	180,00	180,00
	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	1 000,00	13 857,00	13 851,46	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	414 176,00	452 506,00	451 874,33	99,86

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 764,00	274 064,00	245 495,95	89,58
	0830	Wpływy z usług	162 000,00	162 000,00	159 916,82	98,71
	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	112 014,00	85 271,80	76,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	307,33	614,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 331,00	45 954,00	22 334,40	48,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	37 331,00	45 954,00	22 334,40	48,60
85232		Centra integracji społecznej	396 250,00	396 250,00	291 340,49	73,52
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	70 050,49	77,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	175,16	70,06
	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	220 876,84	72,42
85295		Pozostała działalność	406 048,33	1 198 983,88	1 061 720,99	88,55
	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	40 216,05	197,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	894,00	17,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 070,08	1 061 426,29	921 828,05	86,85
	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	96 568,52	89,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	66 040,45	109,94
	85395		Pozostała działalność	60 070,00	60 070,00	66 040,45	109,94
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	65 616,46	113,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	327,98	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 670,00	96,00	5,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 720,00	258 015,00	63 659,21	24,67
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	178 000,00	190 120,00	11 950,00	6,29
		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	11 950,00	9,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720,00	67 895,00	51 709,21	76,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	188,80	26,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	37 995,00	28 280,34	74,43
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 180,00	23 240,07	79,64
855			RODZINA	29 976 504,00	45 416 771,00	44 727 045,79	98,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 443 166,00	33 891 166,00	33 581 554,14	99,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	1 780,00	2 669,20	149,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	64 000,00	36 330,70	56,77
		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	33 825 351,00	33 542 551,92	99,16

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,32	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 010,00	9 240 750,00	8 919 712,68	96,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	145 000,00	2 973,75	2,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 218,00	51 218,00	38 246,73	74,67
	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	8 939 532,00	8 749 773,00	97,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	105 000,00	128 719,20	122,59
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	2 603,00	2 475,08	95,09
	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) ustawami	0,00	2 473,00	2 472,73	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	2,35	2,35
85504		Wspieranie rodziny	1 037 580,00	1 642 462,00	1 640 478,88	99,88
	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) ustawami	1 037 570,00	1 575 420,00	1 573 273,78	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	67 032,00	67 032,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 800,00	611 200,00	557 128,57	91,15
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	486 400,00	442 361,60	90,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	330,97	41,37

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	60 436,00	86,34
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	28 590,00	25 696,44	89,88
	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	28 590,00	25 696,44	89,88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 765 295,31	16 802 568,20	14 622 521,04	87,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900,00	11 775,00	4 593,89	39,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	46,40	46,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 875,00	2 875,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	1 672,49	19,01
90002		Gospodarka odpadami	8 216 200,00	9 465 348,32	9 307 236,54	98,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	9 444 550,00	9 289 155,41	98,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	4 101,25	61,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	9 357,56	98,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 598,32	4 598,32	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 752 445,36	4 186 235,67	72,77
	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	113 062,25	112 955,22	99,91
	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	4 118 950,75	2 565 696,06	62,29
	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	181 076,36	181 076,36	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	168 115,00	188 170,69	111,93
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	143 154,28	95,44
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	4 313,14	71,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 377,40	118,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 115,00	2 755,29	130,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 552,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	8 018,58	100,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 580,94	605 580,94	124 794,62	20,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	605 580,94	605 580,94	124 794,62	20,61
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 455,69	3 188,38	219,03
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 455,69	3 188,38	219,03
90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	32 100,00	32 100,00	42 011,24	130,88
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	20 293,44	169,11
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	21 688,72	108,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,08	29,08
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 pieniężnej	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	1 672 500,00	1 476 401,98	88,28
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 631 800,00	1 637 300,00	1 440 621,01	87,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	88 209,67	84,01
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 444 000,00	1 321 221,01	91,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 724,72	136,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	19 684,84	46,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 100,00	40 100,00	1 703,55	4,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	4 200,00	7 077,22	168,51
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 200,00	35 780,97	101,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	581,40	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	35 200,00	35 199,57	100,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
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	265 056 710,63	231 457 543,72	162 121 234,98	89 948 059,11	72 173 175,87	17 693 055,37	47 581 868,68	2 548 913,22	0,00	1 512 471,47	33 599 166,91	33 599 066,91	12 025 930,50	100,00
			Wykonanie	248 451 853,51	223 169 268,92	155 296 759,08	88 279 563,30	67 017 195,78	17 527 876,37	46 957 271,94	1 936 721,73	0,00	1 450 639,80	25 282 584,59	25 282 484,59	7 539 046,77	100,00
			% wykonania	93,74	96,42	95,79	98,15	92,86	99,07	98,69	75,98	-	95,91	75,25	75,25	62,69	100,00
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	
		Plan po	287 412,30	287 412,30	237 412,30	5 691,79	231 720,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	286 683,90	286 683,90	236 683,90	5 691,79	230 992,11	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,75	99,75	99,69	100,00	99,69	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	
		Plan po	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	
		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	
		% 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	
		Plan po	11 167,62	11 167,62	11 167,62	0,00	11 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 782,86	10 782,86	10 782,86	0,00	10 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,55	96,55	96,55	-	96,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	226 244,68	226 244,68	226 244,68	5 691,79	220 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	225 901,04	225 901,04	225 901,04	5 691,79	220 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,85	99,85	99,85	100,00	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	GÓRNICTWO 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	
		Plan po	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	
		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	
		% 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	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	
		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	
		% 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	
			Plan po	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 630 945,36	1 630 945,36	1 630 945,36	0,00	1 630 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,09	93,09	93,09	-	93,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
			Plan po	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 630 945,36	1 630 945,36	1 630 945,36	0,00	1 630 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	93,09	93,09	93,09	-	93,09	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	7 350 250,20	7 350 250,20	2 100 168,48	0,00	
			Plan po	25 716 699,14	11 629 407,03	4 655 002,73	0,00	4 655 002,73	6 974 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087 292,11	14 087 292,11	4 617 697,34	0,00
			Wykonanie	24 089 058,44	11 517 019,35	4 548 963,38	0,00	4 548 963,38	6 968 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 039,09	12 572 039,09	4 546 396,38	0,00
			% wykonania	93,67	99,03	97,72	-	97,72	99,91	-	-	-	-	89,24	89,24	98,46	-
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	
			Plan po	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	
			Wykonanie	6 928 116,79	6 928 116,79	0,00	0,00	6 928 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
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	
			Plan po	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
			Wykonanie	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
			% wykonania	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
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	7 350 250,20	7 350 250,20	2 100 168,48	0,00	
			Plan po	17 405 051,03	4 245 527,80	4 245 527,80	0,00	4 245 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 523,23	13 159 523,23	4 617 697,34	0,00
			Wykonanie	15 824 719,40	4 180 449,19	4 180 449,19	0,00	4 180 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 644 270,21	11 644 270,21	4 546 396,38	0,00
			% wykonania	90,92	98,47	98,47	-	98,47	-	-	-	-	-	88,49	88,49	98,46	-
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	
			Plan po	1 307 243,81	409 474,93	409 474,93	0,00	409 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 768,88	897 768,88	0,00	0,00
			Wykonanie	1 266 283,07	368 514,19	368 514,19	0,00	368 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 768,88	897 768,88	0,00	0,00
			% wykonania	96,87	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
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	
			Plan po	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	
			Wykonanie	39 939,18	39 939,18	0,00	0,00	39 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	86,34	86,34	-	-	-	86,34	-	-	-	-	-	-	-	
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	
			Plan po	59 057,00	59 057,00	41 057,00	0,00	41 057,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 975,00	49 975,00	31 975,00	0,00	31 975,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	84,62	84,62	77,88	-	77,88	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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	
			Plan po	41 057,00	41 057,00	41 057,00	0,00	41 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 975,00	31 975,00	31 975,00	0,00	31 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	77,88	77,88	77,88	-	77,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
63095	Pozostała działalność		Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	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	8 839 574,72	8 839 574,72	6 149 149,62	0,00	
			Plan po	29 982 881,73	17 397 367,13	17 375 367,13	3 192 794,00	14 182 573,13	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 585 514,60	12 585 514,60	6 149 149,62	0,00
			Wykonanie	22 183 296,59	15 933 597,65	15 912 169,95	3 085 707,42	12 826 462,53	0,00	21 427,70	0,00	0,00	0,00	6 249 698,94	6 249 698,94	1 733 566,85	0,00
			% wykonania	73,99	91,59	91,58	96,65	90,44	-	97,40	-	-	-	49,66	49,66	28,19	-

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	
		Plan po	29 658 789,17	17 143 867,13	17 121 867,13	3 192 794,00	13 929 073,13	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 922,04	12 514 922,04	6 149 149,62	0,00
		Wykonanie	21 941 309,86	15 762 203,48	15 740 775,78	3 085 707,42	12 655 068,36	0,00	21 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 106,38	6 179 106,38	1 733 566,85	0,00
		% wykonania	73,98	91,94	91,93	96,65	90,85	-	97,40	-	-	-	-	49,37	49,37	28,19	-
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	293 092,56	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 592,56	70 592,56	0,00	0,00
		Wykonanie	227 772,96	157 180,40	157 180,40	0,00	157 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 592,56	70 592,56	0,00	0,00
		% wykonania	77,71	70,64	70,64	-	70,64	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
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	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	14 213,77	14 213,77	14 213,77	0,00	14 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,85	45,85	45,85	-	45,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	55 495,88	55 495,88	53 495,88	9 373,50	44 122,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,92	52,92	52,52	74,99	49,38	-	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	47 343,60	47 343,60	45 343,60	9 373,50	35 970,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,06	49,06	48,50	74,99	44,41	-	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	6 786,94	6 786,94	6 786,94	0,00	6 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,81	99,81	99,81	-	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	1 365,34	1 365,34	1 365,34	0,00	1 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,52	87,52	87,52	-	87,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
		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	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00
		Plan po	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
		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	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22 115 564,97	21 907 385,97	20 616 810,97	16 358 544,76	4 258 266,21	881 325,00	409 250,00	0,00	0,00	0,00	208 179,00	208 179,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 116 002,61	20 977 915,54	19 703 230,32	15 817 312,92	3 885 917,40	881 325,00	393 360,22	0,00	0,00	0,00	138 087,07	138 087,07	0,00	0,00	
		% wykonania	95,48	95,76	95,57	96,69	91,26	100,00	96,12	-	-	-	66,33	66,33	-	-	
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	510 878,57	510 878,57	510 878,57	475 089,27	35 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	499 962,95	499 962,95	499 962,95	475 063,43	24 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,86	97,86	97,86	99,99	69,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	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	449 855,99	449 855,99	73 854,44	3 462,00	70 392,44	0,00	376 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,27	96,27	87,61	100,00	87,08	-	98,17	-	-	-	-	-	-	-	

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	16 472 421,92	16 264 242,92	16 240 742,92	13 856 278,42	2 384 464,50	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	208 179,00	208 179,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 802 249,19	15 664 162,12	15 648 600,23	13 406 962,37	2 241 637,86	0,00	15 561,89	0,00	0,00	0,00	138 087,07	138 087,07	0,00	0,00
		% wykonania	95,93	96,31	96,35	96,76	94,01	-	66,22	-	-	-	66,33	66,33	-	-
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	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	732 175,00	732 175,00	727 175,00	231 375,00	495 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	630 096,17	630 096,17	625 096,17	210 881,91	414 214,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,06	86,06	85,96	91,14	83,54	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 094 958,48	2 094 958,48	2 092 208,48	1 730 399,48	361 809,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 982 802,86	1 982 802,86	1 981 006,08	1 668 178,78	312 827,30	0,00	1 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,65	94,65	94,68	96,40	86,46	-	65,34	-	-	-	-	-	-	-
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	1 834 581,00	1 834 581,00	958 256,00	59 740,59	898 515,41	876 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 749 271,86	1 749 271,86	872 946,86	51 037,74	821 909,12	876 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,35	95,35	91,10	85,43	91,47	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	264 531,00	264 531,00	99 531,00	84 381,00	15 150,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	256 265,89	256 265,89	98 265,89	83 918,02	14 347,87	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,88	96,88	98,73	99,45	94,71	-	95,76	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	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
		Wykonanie	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
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	129 562,00	129 562,00	47 062,00	39 912,00	7 150,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	128 531,20	128 531,20	46 731,20	39 755,30	6 975,90	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,20	99,20	99,30	99,61	97,57	-	99,15	-	-	-	-	-	-	-
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
		Plan po	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
		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
		% 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
		Plan po	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
		Wykonanie	120 234,69	120 234,69	44 034,69	37 162,72	6 871,97	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,32	94,32	97,92	99,18	91,63	-	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
		Plan po	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
		Wykonanie	240,00	240,00	100,00	0,00	100,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	1,13	1,13	33,33	-	33,33	-	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
		Plan po	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
		Wykonanie	240,00	240,00	100,00	0,00	100,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	1,13	1,13	33,33	-	33,33	-	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	
			Plan po	1 557 960,32	807 891,02	508 317,02	29 650,00	478 667,02	252 420,00	47 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 069,30	750 069,30	0,00	0,00
			Wykonanie	1 525 229,13	775 250,13	483 759,64	29 294,64	454 465,00	252 420,00	39 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	749 979,00	749 979,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,90	95,96	95,17	98,80	94,94	100,00	82,86	-	-	-	-	99,99	99,99	-	-
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	
			Plan po	75 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	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	
			Plan po	20 000,00	0,00	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
			Wykonanie	20 000,00	0,00	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
			% 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	
			Plan po	1 101 585,32	531 487,32	422 362,32	27 600,00	394 762,32	78 000,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 098,00	570 098,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 092 961,11	522 863,11	413 756,71	27 400,00	386 356,71	78 000,00	31 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	570 098,00	570 098,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,22	98,38	97,96	99,28	97,87	100,00	99,94	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
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	
			Plan po	79 315,30	58 315,00	13 315,00	2 050,00	11 265,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,30	21 000,30	0,00	0,00
			Wykonanie	78 452,24	57 542,24	12 542,24	1 894,64	10 647,60	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,91	98,67	94,20	92,42	94,52	100,00	-	-	-	-	-	99,57	99,57	-	-
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	
			Plan po	152 600,00	48 629,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	16 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 971,00	103 971,00	0,00	0,00
			Wykonanie	129 356,08	25 385,08	17 420,99	0,00	17 420,99	0,00	7 964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	103 971,00	103 971,00	0,00	0,00
			% wykonania	84,77	52,20	53,44	-	53,44	-	49,69	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
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	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
			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	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		Plan	104 420,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po	129 420,00	129 420,00	0,00	0,00	0,00	129 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	129 420,00	129 420,00	0,00	0,00	0,00	129 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 512 471,47	1 512 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 471,47	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 450 639,80	1 450 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 639,80	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,91	95,91	-	-	-	-	-	-	-	-	95,91	-	-	-	
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	1 512 471,47	1 512 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 471,47	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 450 639,80	1 450 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 639,80	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,91	95,91	-	-	-	-	-	-	-	-	95,91	-	-	-	
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	
			Plan po	724 808,91	724 808,91	724 808,91	0,00	724 808,91	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	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
			Plan po	724 808,91	724 808,91	724 808,91	0,00	724 808,91	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	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

75818	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	
		Plan po	141 900,23	141 900,23	141 900,23	0,00	141 900,23	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	572 737,68	572 737,68	572 737,68	0,00	572 737,68	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10 171,00	10 171,00	10 171,00	0,00	10 171,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	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	69 516 789,64	69 005 585,26	63 579 982,65	50 236 178,87	13 343 803,78	4 026 174,07	109 287,67	1 290 140,87	0,00	0,00	511 204,38	511 204,38	35 000,00	0,00	
		Wykonanie	68 034 130,33	67 670 206,94	62 626 691,61	50 050 026,48	12 576 665,13	4 009 607,46	89 661,05	944 246,82	0,00	0,00	363 923,39	363 923,39	35 000,00	0,00	
		% wykonania	97,87	98,06	98,50	99,63	94,25	99,59	82,04	73,19	-	-	71,19	71,19	100,00	-	
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	34 675 873,46	34 261 969,08	32 265 805,55	27 092 010,45	5 173 795,10	693 191,66	26 731,00	1 276 240,87	0,00	0,00	413 904,38	413 904,38	35 000,00	0,00	
		Wykonanie	34 012 608,74	33 648 704,36	31 989 161,55	27 018 630,03	4 970 531,52	691 763,77	26 271,82	941 507,22	0,00	0,00	363 904,38	363 904,38	35 000,00	0,00	
		% wykonania	98,09	98,21	99,14	99,73	96,07	99,79	98,28	73,77	-	-	87,92	87,92	100,00	-	
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	478 133,67	478 133,67	477 611,67	400 777,67	76 834,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	465 918,68	465 918,68	465 396,68	395 951,14	69 445,54	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,45	97,45	97,44	98,80	90,38	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
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	16 128 168,75	16 030 868,75	14 506 479,31	12 209 942,80	2 296 536,51	1 499 958,77	24 430,67	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	15 814 617,89	15 814 598,88	14 303 059,83	12 186 376,43	2 116 683,40	1 489 651,05	21 888,00	0,00	0,00	0,00	19,01	19,01	0,00	0,00	
		% wykonania	98,06	98,65	98,60	99,81	92,17	99,31	89,59	-	-	-	0,02	0,02	-	-	
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	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	12 057,33	12 057,33	0,00	0,00	0,00	12 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	80,38	80,38	-	-	-	80,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 349 678,30	1 349 678,30	1 347 123,30	1 316 874,34	30 248,96	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 348 606,64	1 348 606,64	1 347 123,30	1 316 874,34	30 248,96	1 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,92	99,92	100,00	100,00	100,00	58,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	979 150,00	979 150,00	961 950,00	0,00	961 950,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	898 982,90	898 982,90	888 344,01	0,00	888 344,01	0,00	10 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,81	91,81	92,35	-	92,35	-	61,85	-	-	-	-	-	-	-	
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	0,00	
		Plan po	192 392,00	192 392,00	192 392,00	0,00	192 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	149 626,11	149 626,11	149 626,11	0,00	149 626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	77,77	77,77	77,77	-	77,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	0,00	
		Plan po	6 705 310,48	6 705 310,48	6 689 906,48	3 576 964,23	3 112 942,25	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 403 739,88	6 403 739,88	6 390 195,14	3 519 527,95	2 870 667,19	0,00	13 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,50	95,50	95,52	98,39	92,22	-	87,93	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	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	0,00	0,00
		Plan po	3 477 517,42	3 477 517,42	1 950 690,10	1 760 190,10	190 500,00	1 526 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 476 591,41	3 476 591,41	1 950 012,43	1 760 190,10	189 822,33	1 526 578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	100,00	99,64	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	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	0,00	0,00
		Plan po	5 025 104,60	5 025 104,60	4 736 463,28	3 812 463,28	924 000,00	288 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 023 347,81	5 023 347,81	4 735 274,82	3 812 463,28	922 811,54	288 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	100,00	99,87	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	313 833,59	313 833,59	313 833,59	0,00	313 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300 054,43	300 054,43	300 054,43	0,00	300 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,61	95,61	95,61	-	95,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00
		Plan po	176 627,37	176 627,37	137 727,37	66 956,00	70 771,37	0,00	25 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127 978,51	127 978,51	108 443,31	40 013,21	68 430,10	0,00	16 795,60	2 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	72,46	72,46	78,74	59,76	96,69	-	67,18	19,71	-	-	-	-	-	-	-
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	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	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	1 215 833,33	1 143 744,00	638 404,00	322 082,73	316 321,27	456 240,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	72 089,33	72 089,33	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 135 150,27	1 063 305,97	586 950,52	315 647,44	271 303,08	428 927,99	47 427,46	0,00	0,00	0,00	71 844,30	71 844,30	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,36	92,97	91,94	98,00	85,77	94,01	96,59	-	-	-	99,66	99,66	-	-	-
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	118 338,00	118 338,00	58 338,00	31 165,98	27 172,02	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 268,62	106 268,62	56 268,62	29 978,06	26 290,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,80	89,80	96,45	96,19	96,76	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	1 068 395,33	996 306,00	580 066,00	290 916,75	289 149,25	367 140,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	72 089,33	72 089,33	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	999 804,07	927 959,77	530 681,90	285 669,38	245 012,52	349 850,41	47 427,46	0,00	0,00	0,00	71 844,30	71 844,30	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,58	93,14	91,49	98,20	84,74	95,29	96,59	-	-	-	99,66	99,66	-	-	
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	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	29 077,58	29 077,58	0,00	0,00	0,00	29 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,92	99,92	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	11 127 371,11	11 127 371,11	6 729 717,75	3 456 123,00	3 273 594,75	271 860,00	2 867 021,01	1 258 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 203 007,34	10 203 007,34	6 291 553,33	3 243 399,64	3 048 153,69	224 666,46	2 694 312,64	992 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,69	91,69	93,49	93,85	93,11	82,64	93,98	78,84	-	-	-	-	-	-	

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	
		Plan po	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 214 454,73	1 214 454,73	1 214 454,73	0,00	1 214 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,22	99,22	99,22	-	99,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
		Plan po	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	
		Wykonanie	108 581,16	108 581,16	28 729,70	10 732,89	17 996,81	79 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,04	96,04	86,54	97,93	80,92	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	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	
		Plan po	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	
		Wykonanie	67 936,28	67 936,28	67 936,28	0,00	67 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	86,61	86,61	86,61	-	86,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasilki 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	1 036 744,00	1 036 744,00	41 101,00	0,00	41 101,00	0,00	995 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 023 474,06	1 023 474,06	38 280,52	0,00	38 280,52	0,00	985 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,72	98,72	93,14	-	93,14	-	98,95	-	-	-	-	-	-	-	
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	947 223,76	947 223,76	735,75	0,00	735,75	0,00	946 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	861 381,17	861 381,17	394,20	0,00	394,20	0,00	860 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	90,94	90,94	53,58	-	53,58	-	90,97	-	-	-	-	-	-		
85216	Zasilki 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		
		Plan po	603 014,00	603 014,00	200,00	0,00	200,00	0,00	602 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	595 551,01	595 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	595 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	98,76	98,76	0,00	-	0,00	-	98,80	-	-	-	-	-			
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		
		Plan po	3 208 237,00	3 208 237,00	3 182 751,00	2 612 263,00	570 488,00	0,00	25 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	2 952 522,39	2 952 522,39	2 927 184,46	2 410 979,34	516 205,12	0,00	25 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	92,03	92,03	91,97	92,29	90,48	-	99,42	-	-	-	-	-			
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			
		Plan po	1 235 808,00	1 235 808,00	1 235 808,00	5 000,00	1 230 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	1 100 484,80	1 100 484,80	1 100 484,80	3 052,80	1 097 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	89,05	89,05	89,05	61,06	89,16	-	-	-	-	-	-				
85230	Pomoc w zakresie żywienia	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			
		Plan po	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				
		Wykonanie	52 970,40	52 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	69,16	69,16	-	-	-	-	69,16	-	-	-	-				
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				
		Plan po	1 130 342,00	1 130 342,00	910 342,00	827 900,00	82 442,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	1 065 993,27	1 065 993,27	891 720,48	818 634,61	73 085,87	0,00	174 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	94,31	94,31	97,95	98,88	88,65	-	79,21	-	-	-	-				
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				
		Plan po	1 473 914,35	1 473 914,35	23 142,00	0,00	23 142,00	192 000,00	0,00	1 258 772,35	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	1 159 658,07	1 159 658,07	22 368,16	0,00	22 368,16	144 815,00	0,00	992 474,91	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	78,68	78,68	96,66	-	96,66	75,42	-	78,84	-	-	-				
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				
		Plan po	1 166 446,00	1 166 446,00	1 093 052,00	580 807,00	512 245,00	64 000,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	1 008 202,84	1 008 202,84	935 090,19	527 475,89	407 614,30	63 986,76	9 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	86,43	86,43	85,55	90,82	79,57	99,98	97,15	-	-	-	-				

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	8 209,00	8 209,00	109,00	0,00	109,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 208,10	8 208,10	108,10	0,00	108,10	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,17	-	99,17	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 158 237,00	1 158 237,00	1 092 943,00	580 807,00	512 136,00	64 000,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	999 994,74	999 994,74	934 982,09	527 475,89	407 506,20	63 986,76	1 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	86,34	86,34	85,55	90,82	79,57	99,98	79,28	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	3 321 867,52	3 321 867,52	2 983 912,52	2 773 426,69	210 485,83	162 060,00	175 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 275 603,48	3 275 603,48	2 963 303,07	2 763 240,35	200 062,72	146 120,07	166 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,61	98,61	99,31	99,63	95,05	90,16	94,48	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	2 953 736,45	2 953 736,45	2 953 736,45	2 773 426,69	180 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 943 495,97	2 943 495,97	2 943 495,97	2 763 240,35	180 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,65	99,65	99,65	99,63	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 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		
		Plan po	62 756,07	62 756,07	29 876,07	0,00	29 876,07	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	42 536,07	42 536,07	19 656,07	0,00	19 656,07	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	67,78	67,78	65,79	-	65,79	69,59	-	-	-	-	-	-	-		
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		
		Plan po	76 975,00	76 975,00	300,00	0,00	300,00	29 180,00	47 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	61 171,44	61 171,44	151,03	0,00	151,03	23 240,07	37 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	79,47	79,47	50,34	-	50,34	79,64	79,55	-	-	-	-	-	-		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	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	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-			
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		
		Plan po	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			
		Wykonanie	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			
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-			
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		
		Plan po	48 396 046,47	48 396 046,47	4 763 409,47	3 344 103,00	1 419 306,47	47 280,00	43 585 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	47 641 677,58	47 641 677,58	4 416 078,38	3 122 573,30	1 293 505,08	6 240,00	43 219 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	98,44	98,44	92,71	93,38	91,14	13,20	99,16	-	-	-	-	-			
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			
		Plan po	33 870 801,00	33 870 801,00	451 487,00	365 047,00	86 440,00	0,00	33 419 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	33 587 113,22	33 587 113,22	396 143,72	329 800,95	66 342,77	0,00	33 190 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99,16	99,16	87,74	90,34	76,75	-	99,32	-	-	-	-	-			
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			
		Plan po	9 351 551,47	9 351 551,47	713 616,47	573 613,00	140 003,47	0,00	8 637 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	9 052 460,59	9 052 460,59	551 029,89	419 891,31	131 138,58	0,00	8 501 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	96,80	96,80	77,22	73,20	93,67	-	98,42	-	-	-	-	-			
85503	Karta Dużej Rodziny	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			
		Plan po	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 409,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	2 472,73	2 472,73	2 472,73	2 409,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	100,00	99,58	-	-	-	-	-	-	-			

85504	Wsparanie 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	
		Plan po	3 083 271,00	3 083 271,00	1 555 163,00	716 454,00	838 709,00	0,00	1 528 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 983 978,16	2 983 978,16	1 457 019,16	698 766,04	758 253,12	0,00	1 526 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,78	96,78	93,69	97,53	90,41	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
		Plan po	2 042 080,00	2 042 080,00	2 012 080,00	1 686 580,00	325 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 987 916,44	1 987 916,44	1 983 716,44	1 671 706,00	312 010,44	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,35	97,35	98,59	99,12	95,86	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	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	
		Wykonanie	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	11,81	11,81	-	-	-	11,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	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	
		Plan po	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25 696,44	25 696,44	25 696,44	0,00	25 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,88	89,88	89,88	-	89,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	28 957 148,79	26 081 801,32	25 976 591,32	4 900 015,93	21 076 575,39	18 000,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	2 875 347,47	2 875 247,47	1 224 083,54	100,00	
		Wykonanie	27 670 293,07	24 975 342,21	24 870 943,90	4 803 652,84	20 067 291,06	17 970,40	86 427,91	0,00	0,00	0,00	2 694 950,86	2 694 850,86	1 224 083,54	100,00	
		% wykonania	95,56	95,76	95,74	98,03	95,21	99,84	99,10	-	-	-	93,73	93,73	100,00	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	
		Plan po	5 561 416,89	5 561 316,89	5 561 316,89	0,00	5 561 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Wykonanie	5 497 943,33	5 497 843,33	5 497 843,33	0,00	5 497 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
		% wykonania	98,86	98,86	98,86	-	98,86	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
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	
		Plan po	9 948 121,89	9 948 121,89	9 947 371,89	490 515,93	9 456 855,96	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 703 811,88	9 703 811,88	9 703 811,88	454 498,12	9 249 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,54	97,54	97,55	92,66	97,81	-	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	
		Plan po	655 980,00	655 980,00	655 980,00	0,00	655 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	647 044,40	647 044,40	647 044,40	0,00	647 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,64	98,64	98,64	-	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	1 261 739,00	736 446,94	736 446,94	0,00	736 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 292,06	525 292,06	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 253 304,06	728 013,09	728 013,09	0,00	728 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 290,97	525 290,97	0,00	0,00	
		% wykonania	99,33	98,85	98,85	-	98,85	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
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	
		Plan po	2 178 058,28	300 702,87	292 702,87	0,00	292 702,87	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 355,41	1 877 355,41	1 224 083,54	0,00	
		Wykonanie	1 962 622,77	201 008,35	193 037,95	0,00	193 037,95	7 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 614,42	1 761 614,42	1 224 083,54	0,00	
		% wykonania	90,11	66,85	65,95	-	65,95	99,63	-	-	-	-	93,83	93,83	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	
		Plan po	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	
		Wykonanie	20 999,80	20 999,80	20 999,80	0,00	20 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	65,62	65,62	65,62	-	65,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	2 878 100,00	2 420 500,00	2 420 500,00	0,00	2 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00	457 600,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 378 540,11	1 985 550,21	1 985 550,21	0,00	1 985 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 989,90	392 989,90	0,00	0,00	
		% wykonania	82,64	82,03	82,03	-	82,03	-	-	-	-	-	85,88	85,88	-	-	

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	
		Plan po	4 928 448,20	4 913 448,20	4 836 988,20	3 934 035,47	902 952,73	0,00	76 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 875 077,69	4 860 122,12	4 783 694,21	3 908 418,63	875 275,58	0,00	76 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,57	14 955,57	0,00	0,00
		% wykonania	98,92	98,91	98,90	99,35	96,93	-	99,96	-	-	-	-	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	
		Plan po	999 364,53	999 364,53	989 364,53	474 964,53	514 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	958 783,70	958 783,70	948 783,70	440 313,86	508 469,84	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,94	95,94	95,90	92,70	98,85	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		Plan po	513 920,00	513 920,00	503 920,00	500,00	503 420,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	372 165,33	372 165,33	362 165,33	422,23	361 743,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	72,42	72,42	71,87	84,45	71,86	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	157 650,00	157 650,00	0,00	0,00	
		Plan po	4 642 767,00	4 498 837,00	27 545,00	0,00	27 545,00	4 471 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 930,00	143 930,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 609 475,42	4 487 545,42	26 989,16	0,00	26 989,16	4 460 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	121 930,00	121 930,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,28	99,75	97,98	-	97,98	99,76	-	-	-	-	84,71	84,71	-	-	
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	
		Plan po	2 456 754,00	2 440 754,00	22 755,00	0,00	22 755,00	2 417 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 440 199,00	2 440 199,00	22 200,00	0,00	22 200,00	2 417 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,33	99,98	97,56	-	97,56	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
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	
		Plan po	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	
		Wykonanie	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	
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Plan po	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
		% wykonania	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00	88,00	-	-	
92195	Pozostała działalność	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	
		Plan po	182 213,00	104 283,00	4 790,00	0,00	4 790,00	99 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	171 476,42	93 546,42	4 789,16	0,00	4 789,16	88 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	
		% wykonania	94,11	89,70	99,98	-	99,98	89,21	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
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	
		Plan po	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	
		Wykonanie	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	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
		Plan po	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	
		Wykonanie	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	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	10 593 043,93	8 227 503,21	8 210 003,21	4 651 760,34	3 558 242,87	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 365 540,72	2 365 540,72	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 210 530,58	7 890 398,64	7 873 419,60	4 422 249,07	3 451 170,53	0,00	16 979,04	0,00	0,00	0,00	2 320 131,94	2 320 131,94	0,00	0,00	
		% wykonania	96,39	95,90	95,90	95,07	96,99	-	97,02	-	-	-	98,08	98,08	-	-	

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	1 000 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 555,05	1 000 555,05	0,00	0,00
		Wykonanie	991 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 597,52	991 597,52	0,00	0,00
		% wykonania	99,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,10	99,10	-	-
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	9 148 973,63	8 159 498,73	8 141 998,73	4 605 955,86	3 536 042,87	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	989 474,90	989 474,90	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 778 847,41	7 824 386,92	7 807 407,88	4 376 445,73	3 430 962,15	0,00	16 979,04	0,00	0,00	0,00	954 460,49	954 460,49	0,00	0,00	
		% wykonania	95,95	95,89	95,89	95,02	97,03	-	97,02	-	-	-	96,46	96,46	-	-	
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	443 515,25	68 004,48	68 004,48	45 804,48	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 510,77	375 510,77	0,00	0,00	
		Wykonanie	440 085,65	66 011,72	66 011,72	45 803,34	20 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 073,93	374 073,93	0,00	0,00	
		% wykonania	99,23	97,07	97,07	100,00	91,03	-	-	-	-	-	99,62	99,62	-	-	

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

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

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	265 056 710,63	248 451 853,51	93,74
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 100,00	287 412,30	286 683,90	99,75
	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	11 167,62	10 782,86	96,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	11 167,62	10 782,86	96,55
	01095		Pozostała działalność	14 500,00	226 244,68	225 901,04	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 772,79	3 772,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 919,00	1 919,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 921,30	12 921,30	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 567,59	6 561,27	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 424,49	12 087,17	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	188 639,51	188 639,51	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	1 752 000,00	1 630 945,36	93,09
	40002		Dostarczanie wody	2 117 000,00	1 752 000,00	1 630 945,36	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117 000,00	1 752 000,00	1 630 945,36	93,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 852 600,11	25 716 699,14	24 089 058,44	93,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 928 146,85	6 928 146,85	6 928 116,79	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 599,00	21 569,79	99,86
		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	6 906 547,85	6 906 547,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 422 695,81	17 405 051,03	15 824 719,40	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00	272 700,00	268 344,83	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	939 500,00	1 996 882,19	1 958 572,92	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 145,61	1 971 145,61	1 949 049,88	98,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 800,00	2 513,56	89,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 983,80	7 147 092,53	5 723 315,19	80,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 160,06	4 386 812,47	4 319 076,56	98,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 008,42	230 884,87	227 319,82	98,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 097,92	1 394 733,36	1 374 558,64	98,55
	60017		Drogi wewnętrzne	455 500,00	1 307 243,81	1 266 283,07	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	27 942,23	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	264 043,81	231 423,25	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	117 431,12	109 148,71	92,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 768,88	897 768,88	100,00

	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	46 257,45	46 257,45	39 939,18	86,34
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	46 257,45	46 257,45	39 939,18	86,34
630			TURYSTYKA	28 000,00	59 057,00	49 975,00	84,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	41 057,00	31 975,00	77,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 057,00	31 975,00	77,88
	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	29 982 881,73	22 183 296,59	73,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 239 774,72	29 658 789,17	21 941 309,86	73,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	21 427,70	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 000,00	2 444 195,00	2 372 359,11	97,06
		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	413 899,15	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	51 213,00	42 244,78	82,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	59 000,00	59 000,00	57 728,00	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	96 000,00	94 200,18	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	310 000,00	302 495,63	97,58
		4260	Zakup energii	6 150 000,00	6 396 000,00	5 715 827,48	89,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 700 000,00	4 219 100,00	3 717 952,22	88,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 649,00	66,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	1 861 473,13	1 810 936,44	97,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 000,00	12 103,81	93,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	26 500,00	17 471,78	65,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 300,00	8 852,06	71,97
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	123 115,63	94,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	55 464,52	99,04

	4480	Podatek od nieruchomości	159 000,00	162 500,00	162 205,00	99,82
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	483,00	96,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	634 000,00	628 918,91	99,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	704,58	14,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	29 160,01	97,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 700,00	9 000,29	92,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 425,10	6 365 772,42	4 445 539,53	69,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 726,18	5 226 726,18	1 473 531,80	28,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 423,44	922 423,44	260 035,05	28,19
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	293 092,56	227 772,96	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	89 329,29	77,68
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	9 625,38	53,47
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	15 832,00	93,13
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	15 255,00	61,02
	4520	Oplaty 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	70 592,56	70 592,56	100,00
70095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	14 213,77	45,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	570,72	57,07
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 147,09	50,74
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 495,96	34,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 300,00	104 860,00	55 495,88	52,92
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	96 500,00	96 500,00	47 343,60	49,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 500,00	9 373,50	74,99
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 000,00	35 970,10	44,41
71035		Cmentarze	6 800,00	6 800,00	6 786,94	99,81

		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 800,00	6 786,94	99,81
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 560,00	1 365,34	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 560,00	1 365,34	87,52
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 735 596,07	22 115 564,97	21 116 002,61	95,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 048,00	510 878,57	499 962,95	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 048,00	398 511,90	398 486,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 078,00	67 024,92	67 024,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 567,00	9 552,45	9 552,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	13 789,30	8 820,96	63,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	16 078,56	73,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 300,00	467 300,00	449 855,99	96,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	383 000,00	376 001,55	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 462,00	3 462,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 787,44	2 647,61	55,30
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 212,56	10 205,75	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	65 838,00	57 539,08	87,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 677 118,07	16 472 421,92	15 802 249,19	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 500,00	15 561,89	66,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158 096,30	10 753 802,38	10 512 480,42	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 898,24	794 523,57	794 523,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 380,30	1 971 479,12	1 832 797,15	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275 899,10	275 503,35	212 004,36	76,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	191 520,00	216 520,00	209 794,56	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	60 970,00	55 156,87	90,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	503 740,00	481 908,64	95,67
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	35 990,00	35 942,89	99,87
	4260	Zakup energii	198 000,00	227 000,00	226 052,17	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	121 490,00	100 328,84	82,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 175,00	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	591 242,00	602 537,00	586 384,34	97,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	41 490,00	34 373,24	82,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	62 500,00	58 483,06	93,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	1 427,10	7,14
	4430	Różne opłaty i składki	233 900,00	223 181,00	184 166,75	82,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 182,13	220 696,46	220 696,46	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 183,53	90,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	350,00	340,62	97,32
	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 cywilnej	70 000,00	72 500,00	67 935,62	93,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 586,08	53 586,07	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	154 592,92	84 501,00	54,66
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	732 175,00	630 096,17	86,06

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 234,70	74,49
	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	228 175,00	208 647,21	91,44
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	10 140,70	72,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	19 947,97	60,45
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 600,00	2 840,22	29,59
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	439 000,00	381 178,59	86,83
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	106,78	53,39
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 086 242,00	2 094 958,48	1 982 802,86	94,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	1 796,78	65,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 376 824,62	1 321 373,73	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 278,00	110 715,93	110 715,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 282,00	209 989,18	209 469,49	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 807,00	32 869,75	26 619,63	80,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	32 500,00	28 593,87	87,98
	4260	Zakup energii	44 297,00	44 297,00	42 547,07	96,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	11 435,32	76,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	935,00	74,80
	4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00	223 760,00	187 255,14	83,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 200,00	2 983,31	93,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 897,00	1 352,15	71,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 544,00	348,17	22,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 728,00	25 412,00	25 412,00	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 cywilnej	6 000,00	6 603,00	6 602,27	99,99
75095		Pozostała działalność	1 440 313,00	1 834 581,00	1 749 271,86	95,35
	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	866 325,00	866 325,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	31 491,40	28 817,01	91,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	7 245,66	5 400,08	74,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	1 347,76	786,89	58,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	19 655,77	16 033,76	81,57
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 478,00	4 477,46	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	43 018,24	39 360,33	91,50
	4220	Zakup środków żywności	0,00	25 092,48	24 321,78	96,93
	4260	Zakup energii	61 000,00	101 000,00	93 803,90	92,88
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	25 600,00	24 684,20	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	368 194,00	561 348,55	513 376,77	91,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 822,84	1 820,75	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	67 200,00	61 406,30	47 908,04	78,02
	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	9 293,00	8 692,89	93,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 756,00	51 756,00	50 079,00	96,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	264 531,00	256 265,89	96,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	5 851,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	143,00	143,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	129 562,00	128 531,20	99,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 500,00	81 800,00	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 429,00	4 375,05	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	632,00	529,25	83,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 851,00	34 851,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	4220	Zakup środków czystości	0,00	1 600,00	1 597,10	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 178,80	87,32
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	120 234,69	94,32
	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	2 203,68	78,70
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	21 200,00	240,00	1,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	21 200,00	240,00	1,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	20 900,00	140,00	0,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	38,90	38,90	100,00
	4220	Zakup środków czystości	0,00	61,10	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	61,10	30,55

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	876 046,00	1 557 960,32	1 525 229,13	97,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		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	1 101 585,32	1 092 961,11	99,22
		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	78 000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	31 125,00	31 106,40	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 600,00	27 400,00	99,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 188,00	66 533,00	64 442,19	96,86
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 260,00	2 253,58	99,72
		4260 Zakup energii	63 000,00	75 262,32	72 712,41	96,61
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	127 250,00	125 362,55	98,52
		4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 500,00	11 050,00	11 049,00	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	75 600,00	61 492,00	60 527,49	98,43
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 000,00	4 979,39	99,59
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 075,00	23 071,55	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 757,00	12 757,00	100,00
		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	10 073,00	9 198,55	91,32
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00

	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	79 315,30	78 452,24	98,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	275,04	68,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	19,60	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 945,00	2 907,60	98,73
	4260	Zakup energii	280,00	280,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 740,00	7 740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,30	20 910,00	99,57
75416		Straż gminna (miejska)	152 600,00	152 600,00	129 356,08	84,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 029,00	7 964,09	49,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 800,00	12 491,81	60,06
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	3 763,68	40,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	985,00	42,83
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	180,50	90,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	103 971,00	103 971,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	39,70	39,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,70	39,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	104 420,00	129 420,00	129 420,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 420,00	79 420,00	79 420,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 960 000,00	1 512 471,47	1 450 639,80	95,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00	1 512 471,47	1 450 639,80	95,91
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 960 000,00	1 492 471,47	1 430 639,80	95,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 773 500,00	724 808,91	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 773 500,00	724 808,91	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 773 500,00	724 808,91	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 470 405,73	69 516 789,64	68 034 130,33	97,87
	80101		Szkoły podstawowe	31 707 616,25	34 675 873,46	34 012 608,74	98,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	3 815,88	76,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 781,00	688 191,66	687 947,89	99,96
		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	26 731,00	26 271,82	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 876 380,62	21 376 500,00	21 306 953,97	99,67
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 617,88	649 548,96	435 685,33	67,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 918,70	38 209,35	25 628,43	67,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 158,69	1 635 109,17	1 635 109,17	100,00
		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	3 678 407,01	3 674 813,88	99,90

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,80	615,60	99,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 363,80	120 800,52	75 462,77	62,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,23	7 211,72	4 439,09	61,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553 219,81	401 194,27	400 953,01	99,94
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,60	88,20	98,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 463,13	17 491,08	8 969,01	51,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,01	1 028,95	527,29	51,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 400,00	5 246,00	3 535,00	67,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 400,00	562 241,52	544 191,55	96,79
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 469,81	35 014,87	98,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 085,93	2 059,70	98,74
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11,00	11,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 700,00	130 468,71	121 546,63	93,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	242 075,54	229 948,85	94,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 239,76	13 526,44	94,99
	4260	Zakup energii	1 097 000,00	1 082 667,17	1 052 234,45	97,19
	4270	Zakup usług remontowych	868 000,00	1 411 756,00	1 330 155,81	94,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	25 050,00	22 915,08	91,48
	4300	Zakup usług pozostałych	399 844,00	403 609,00	361 326,40	89,52
	4301	Zakup usług pozostałych	56 365,00	65 828,89	64 886,22	98,57
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 935,00	11 427,78	63,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 055,00	672,22	63,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 550,00	40 452,68	36 878,15	91,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	11 268,00	6 396,90	56,77

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 859,00	6 539,11	6 539,11	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 970,00	12 091,00	4 219,12	34,89
	4431	Różne opłaty i składki	750,00	743,30	743,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 812,75	1 415 102,00	1 415 102,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 142,00	52 243,00	51 687,64	98,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	21 589,00	20 331,77	94,18
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 051,00	21 052,46	41,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 904,38	317 904,38	86,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 055,56	33 055,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 944,44	1 944,44	100,00
	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	478 133,67	465 918,68	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	522,00	522,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 941,59	316 590,67	311 764,55	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 808,00	23 545,81	23 545,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 503,80	56 078,39	56 078,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 125,61	4 562,80	4 562,39	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 942,92	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	20 200,00	13 940,41	69,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 719,57	92,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	526,68	84,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	77,96	10,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	21 694,00	21 694,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	200,00	200,00	144,00	72,00
80104		Przedszkola	16 871 817,28	16 128 168,75	15 814 617,89	98,06

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	593 167,60	582 871,52	98,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 019,36	906 791,17	906 779,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	24 430,67	21 888,00	89,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045 250,79	9 607 677,46	9 593 030,54	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 297,84	768 610,34	768 610,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 260,44	1 663 281,58	1 656 077,79	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 944,85	170 373,42	168 657,76	98,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	3 958,00	3 958,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 138,00	251 094,00	247 494,81	98,57
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	20 394,59	20 394,59	100,00
	4260	Zakup energii	592 345,00	572 221,00	517 187,32	90,38
	4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	374 444,62	303 756,70	81,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	15 870,00	12 197,50	76,86
	4300	Zakup usług pozostałych	141 236,00	119 070,00	93 265,14	78,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	144 401,97	144 115,18	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 450,00	31 700,00	23 941,07	75,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	4 328,33	1 027,09	23,73
	4430	Różne opłaty i składki	19 956,00	6 440,00	541,00	8,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 849,00	710 080,00	710 080,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	17,00	17,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 120,00	23 544,00	23 184,00	98,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	18 973,00	15 524,00	81,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	97 300,00	19,01	0,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	12 057,33	80,38

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 057,33	80,38
80110		Gimnazja	1 663 110,26	1 349 678,30	1 348 606,64	99,92
	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	1 206,26	77,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 619,50	883 541,00	883 541,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 453,00	205 923,47	205 923,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 264,26	204 959,40	204 959,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 673,50	22 450,47	22 450,47	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	7 044,81	7 044,81	100,00
	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 cywilnej	4 100,00	2 509,00	2 509,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 400,00	979 150,00	898 982,90	91,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	10 638,89	61,85
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	961 610,00	888 004,01	92,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	340,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 700,00	192 392,00	149 626,11	77,77
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 792,00	89 005,20	81,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	83 600,00	60 620,91	72,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 184 676,26	6 705 310,48	6 403 739,88	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 615,00	15 404,00	13 544,74	87,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 626,20	2 828 217,20	2 770 882,49	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 615,44	210 985,66	210 985,66	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 040,87	484 798,87	484 708,84	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 009,50	52 962,50	52 950,96	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 200,00	200 017,25	184 347,38	92,17
	4220	Zakup środków żywności	3 251 800,00	2 771 800,00	2 562 027,82	92,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 532,00	4 632,00	1 218,92	26,32
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 018,00	2 988,18	24,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 000,00	543,89	18,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 787,25	117 165,00	117 165,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	4 310,00	2 376,00	55,13
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 154 000,44	3 477 517,42	3 476 591,41	99,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 000,44	1 526 827,32	1 526 578,98	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 471 908,07	1 471 908,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252 220,29	252 220,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36 061,74	36 061,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	190 500,00	189 822,33	99,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 335,24	5 025 104,60	5 023 347,81	99,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 335,24	288 641,32	288 072,99	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 188 157,04	3 188 157,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546 122,89	546 122,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	78 183,35	78 183,35	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	924 000,00	922 811,54	99,87

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	313 833,59	300 054,43	95,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	313 833,59	300 054,43	95,61
	80195		Pozostała działalność	208 656,00	176 627,37	127 978,51	72,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	16 795,60	67,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	26 856,57	58,38
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 683,72	1 598,00	28,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00	8 283,00	4 616,64	55,74
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,03	274,70	28,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,25	25,58	18,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 500,00	8 540,00	74,26
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	19 961,37	18 758,83	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	44 310,00	43 171,27	97,43
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	841,32	841,32	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 058,68	0,00	0,00
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	1 215 833,33	1 135 150,27	93,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	117 498,00	118 338,00	106 268,62	89,80
		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	4 555,76	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,00	690,86	537,65	77,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 696,00	25 636,65	24 884,65	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00	27 172,02	26 290,56	96,76
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 051 314,00	1 068 395,33	999 804,07	93,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 140,00	57 140,00	57 140,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	292 710,41	94,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	348,83	87,21
	3110	Świadczenia społeczne	58 700,00	48 700,00	47 078,63	96,67
	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	37 480,60	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 865,00	5 106,08	4 164,20	81,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	9 600,00	6 100,00	5 367,01	87,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 976,00	75 418,16	72 318,16	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 162,00	99 038,25	96 602,87	97,54
	4260	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	13 248,14	82,80
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	16 663,00	14 570,32	87,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 700,00	2 527,00	93,59
	4300	Zakup usług pozostałych	130 979,00	128 797,00	97 765,54	75,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 278,72	88,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 024,97	68,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	3 019,00	1 278,57	42,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	6 013,38	72,45
	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	2 082,00	2 082,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	72 089,33	71 844,30	99,66

	85195		Pozostała działalność	16 200,00	29 100,00	29 077,58	99,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	29 100,00	29 077,58	99,92
852			POMOC SPOŁECZNA	10 303 310,58	11 127 371,11	10 203 007,34	91,69
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 224 000,00	1 214 454,73	99,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 224 000,00	1 214 454,73	99,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 639,00	113 059,00	108 581,16	96,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79 860,00	79 851,46	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 140,00	8 949,90	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 596,00	1 562,74	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	224,00	220,25	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,00	6 039,00	6 016,03	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	8 200,00	4 422,00	53,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 558,78	94,48
	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	67 936,28	86,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 239,00	78 439,00	67 936,28	86,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 842,00	1 036 744,00	1 023 474,06	98,72
		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	1 299,89	80,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 197 842,00	995 643,00	985 193,54	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 481,00	36 980,63	93,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	930 100,00	947 223,76	861 381,17	90,94
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	946 488,01	860 986,97	90,97

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	735,75	394,20	53,58
85216		Zasiłki stałe	368 824,00	603 014,00	595 551,01	98,76
	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	602 814,00	595 551,01	98,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 125 602,00	3 208 237,00	2 952 522,39	92,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00	11 834,00	11 691,17	98,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	13 652,00	13 646,76	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 193,00	2 029 366,00	1 859 301,10	91,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 967,00	143 447,00	143 437,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 371,00	369 684,00	346 611,27	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 717,00	45 766,00	39 155,65	85,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	42 372,00	42 372,00	38 149,77	90,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	22 473,80	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	105 000,00	91 414,53	87,06
	4260	Zakup energii	55 000,00	47 100,00	43 538,86	92,44
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 500,00	6 699,30	70,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 662,00	48,88
	4300	Zakup usług pozostałych	212 850,00	259 235,00	236 217,85	91,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 391,00	13 091,00	12 077,44	92,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 756,00	23 756,00	20 065,12	84,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 281,00	1 926,17	84,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 301,00	42 949,00	42 948,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 584,00	2 583,81	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	14 520,00	14 422,01	99,33

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 233 662,00	1 235 808,00	1 100 484,80	89,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 052,80	61,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 662,00	1 230 808,00	1 097 432,00	89,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 218,00	76 590,00	52 970,40	69,16
		3110	Świadczenia społeczne	62 218,00	76 590,00	52 970,40	69,16
	85232		Centra integracji społecznej	1 124 500,00	1 130 342,00	1 065 993,27	94,31
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	220 000,00	174 272,79	79,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 600,00	602 266,00	601 141,35	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	46 034,00	46 033,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	171 100,00	163 055,98	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 500,00	8 404,03	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 735,00	9 424,60	96,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	34 500,00	30 768,64	89,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	709,03	70,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 580,00	2 041,17	57,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	3 918,68	83,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 707,55	96,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	842,00	148,12	17,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00	14 437,51	99,57
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 765,00	3 765,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	520,00	515,57	99,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 660,00	55,33
	85295		Pozostała działalność	1 139 684,58	1 473 914,35	1 159 658,07	78,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	192 000,00	144 815,00	75,42

		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	25 435,59	16 324,08	64,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 829,75	229 545,76	170 150,59	74,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,51	24 057,47	17 116,15	71,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,66	1 685,98	939,81	55,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,18	181,95	94,16	51,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 223,14	47 137,05	33 871,41	71,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00	4 860,42	3 360,42	69,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 416,89	5 482,82	3 218,10	58,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,20	571,05	317,65	55,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 662,86	74 931,91	99,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 155,12	7 086,09	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 991,96	99,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 561,89	53 797,62	45 149,66	83,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,80	29 468,86	28 274,76	95,95
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 288,42	2 075,79	697,89	33,62
		4289	Zakup usług zdrowotnych	151,58	244,21	82,11	33,62
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	18 142,00	17 376,20	95,78
		4307	Zakup usług pozostałych	551 940,28	666 577,15	520 746,05	78,12
		4309	Zakup usług pozostałych	59 389,28	84 832,65	70 114,07	82,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 168 137,00	1 166 446,00	1 008 202,84	86,43
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 900,00	8 209,00	8 208,10	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,00	108,10	99,17
	85395		Pozostała działalność	1 158 237,00	1 158 237,00	999 994,74	86,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	63 986,76	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 294,00	1 025,89	79,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	439 753,00	409 836,67	93,20

	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	76 671,77	83,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 407,00	12 407,00	8 252,49	66,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 000,00	30 874,09	99,59
	4220	Zakup środków żywności	367 583,20	359 583,20	257 700,58	71,67
	4260	Zakup energii	43 000,00	44 400,00	44 175,05	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	22 416,80	22 416,80	22 400,83	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	430,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	30 200,00	30 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 620,65	54,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,00	13 398,00	13 380,00	99,87
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 792,00	3 537,00	93,28
	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 cywilnej	1 000,00	1 000,00	842,00	84,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 128 793,10	3 321 867,52	3 275 603,48	98,61
	85401	Świetlice szkolne	2 600 416,10	2 953 736,45	2 943 495,97	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 805,90	2 213 388,89	2 203 213,59	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 397,00	149 855,10	149 855,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 454,39	374 802,39	374 796,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 779,31	35 380,31	35 375,07	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 445,86	99,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	12 195,76	12 195,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,50	156 614,00	156 614,00	100,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	238 077,00	62 756,07	42 536,07	67,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 880,00	22 880,00	69,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	426,07	426,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	29 450,00	19 230,00	65,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	76 975,00	61 171,44	79,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 180,00	23 240,07	79,64
		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	151,03	50,34
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 495,00	37 780,34	79,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	128 400,00	128 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	128 400,00	128 400,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
855			RODZINA	32 822 503,00	48 396 046,47	47 641 677,58	98,44
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 397 851,00	33 870 801,00	33 587 113,22	99,16
		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	42 000,00	41 213,40	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	18 918 986,00	33 419 314,00	33 190 969,50	99,32

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	282 680,00	253 122,84	89,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 512,00	19 511,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 567,00	50 567,00	45 808,03	90,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 148,00	6 148,00	5 223,41	84,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 824,00	10 824,00	5 982,22	55,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 140,00	6 135,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 240,00	5 752,17	79,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	103,00	29,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	481,37	4,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 976,00	7 976,00	7 886,25	98,87
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 450,00	3 347,90	97,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	416,46	69,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 160,00	38,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 052 390,00	9 351 551,47	9 052 460,59	96,80
	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	72 436,47	66 313,41	91,55
	3110	Świadczenia społeczne	8 489 602,00	8 637 935,00	8 501 430,70	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 586,00	437 064,00	322 109,17	73,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 600,00	26 220,60	58,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 142,00	81 654,00	63 301,89	77,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	10 295,00	8 259,65	80,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 130,00	10 731,34	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 500,00	38 158,51	99,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	9 507,00	9 506,83	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 430,00	2 944,65	85,85

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	800,00	492,59	61,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 200,00	2 991,25	71,22
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 473,00	2 472,73	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 046,00	2 046,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,00	318,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,00	45,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	63,73	99,58
85504		Wspieranie rodziny	2 443 864,00	3 083 271,00	2 983 978,16	96,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 508,00	3 508,00	2 509,00	71,52
	3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	1 524 600,00	1 524 450,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 121,00	547 858,00	542 504,05	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	31 933,00	31 932,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	85 609,00	85 606,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 230,00	9 967,00	9 147,89	91,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	41 087,00	29 575,19	71,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 806,00	22 700,00	18 913,74	83,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	451,00	75,17
	4300	Zakup usług pozostałych	183 973,00	167 729,00	96 914,14	57,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	626 000,00	621 080,96	99,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 384,00	1 215,08	87,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 672,00	5 172,00	4 904,64	94,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	6 234,00	6 233,68	99,99

	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 100,00	4 099,88	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 911 580,00	2 042 080,00	1 987 916,44	97,35
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	4 200,00	14,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 244 880,00	1 329 606,42	1 327 504,56	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	94 773,58	94 773,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	229 033,65	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	21 200,00	20 394,21	96,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	15 000,00	15 200,00	15 159,00	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 833,96	34 678,36	99,55
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	153 000,00	140 604,07	91,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	24,90	24,90	100,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	47 800,00	47 711,35	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	945,00	945,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 600,00	21 090,11	97,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 419,51	94,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	46 096,14	46 096,14	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 853,00	95,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 429,00	95,27
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	17 280,00	2 040,00	11,81
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	2 040,00	11,81

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 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	28 590,00	25 696,44	89,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 818,00	28 590,00	25 696,44	89,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 135 994,20	28 957 148,79	27 670 293,07	95,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 975 400,00	5 561 416,89	5 497 943,33	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960 200,00	5 530 066,89	5 491 693,33	99,31
		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	16 250,00	6 150,00	37,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 641 864,20	9 948 121,89	9 703 811,88	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 394,24	352 500,35	329 237,16	93,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 105,00	28 424,58	28 424,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 962,00	74 982,00	65 501,75	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 627,00	11 225,00	7 950,63	70,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 912,00	7 486,31	7 486,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 384,00	23 384,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	9 699,69	9 027,57	93,07
		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	9 427 156,00	9 222 916,42	97,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 752,49	91,75
		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	7 113,96	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	17,01	1,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 800,00	655 980,00	647 044,40	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	271 140,00	267 975,97	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	381 100,00	375 403,03	98,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 740,00	3 665,40	98,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 900,00	1 261 739,00	1 253 304,06	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 200,00	460 696,94	455 974,94	98,98
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 504,53	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	248 250,00	247 298,38	99,62
	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	1 235,24	82,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	188 272,06	188 272,06	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 020,00	337 018,91	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	2 178 058,28	1 962 622,77	90,11
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	7 970,40	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	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	538 000,00	537 530,88	99,91
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	32 000,00	32 000,00	20 999,80	65,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	999,80	49,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 690 500,00	2 878 100,00	2 378 540,11	82,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	49 950,00	99,90

	4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 340 000,00	1 224 797,03	91,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	1 025 000,00	705 883,18	68,87
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 600,00	392 989,90	85,88
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 853 830,00	4 928 448,20	4 875 077,69	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	76 460,00	76 427,91	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 062 817,89	3 043 374,79	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	216 217,58	216 217,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00	560 000,00	559 532,11	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	65 000,00	64 373,15	99,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	80 000,00	70 000,00	69 321,00	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 921,00	83,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	109 283,73	106 902,78	97,82
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	894,59	89,46
	4260	Zakup energii	76 000,00	86 000,00	78 537,70	91,32
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	21 700,00	19 421,49	89,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 500,00	9 510,00	90,57
	4300	Zakup usług pozostałych	246 480,00	264 650,00	259 298,69	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 607,48	92,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 350,00	41 550,00	41 393,38	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	15 100,00	13 877,74	91,91
	4430	Różne opłaty i składki	45 300,00	35 300,00	31 684,75	89,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	71 300,00	69 930,77	98,08
	4480	Podatek od nieruchomości	133 400,00	133 339,00	133 339,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 578,00	6 572,00	99,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 152,00	4 152,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	400,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	19 600,00	18 832,21	96,08
	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	999 364,53	958 783,70	95,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	370 000,00	344 198,61	93,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	30 964,53	30 964,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	64 000,00	59 982,48	93,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	5 168,24	51,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	25 254,21	94,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 996,10	79,92
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	468 600,00	466 511,44	99,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	814,00	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 100,00	11 894,09	98,30
90095		Pozostała działalność	648 800,00	513 920,00	372 165,33	72,42
	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
	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	54 000,00	50 144,77	92,86
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 744,20	96,90
	4260	Zakup energii	40 000,00	54 346,34	29 322,42	53,95
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 999,28	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	330 273,66	238 140,07	72,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	32 000,00	17 137,00	53,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 547 555,00	4 642 767,00	4 609 475,42	99,28

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 309 455,00	2 456 754,00	2 440 199,00	99,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 286 700,00	2 417 999,00	2 417 999,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 755,00	22 755,00	22 200,00	97,56
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 800,00	400 800,00	400 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 800,00	400 800,00	400 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 550 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	50 000,00	44 000,00	88,00
	92195		Pozostała działalność	157 300,00	182 213,00	171 476,42	94,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 650,00	99 493,00	88 757,26	89,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,16	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 790,00	3 790,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00	77 930,00	77 930,00	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 700 445,82	10 593 043,93	10 210 530,58	96,39
	92601		Obiekty sportowe	1 772 282,00	1 000 555,05	991 597,52	99,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 282,00	1 000 555,05	991 597,52	99,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 547 880,00	9 148 973,63	8 778 847,41	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 500,00	16 979,04	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 760,00	2 806 878,00	2 674 319,23	95,28

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 190,00	194 862,00	194 861,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 770,00	550 109,56	527 516,54	95,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 420,00	72 356,30	58 608,50	81,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	45 000,00	45 000,00	43 769,00	97,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914 500,00	981 750,00	921 139,98	93,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 450,00	556 000,00	535 711,27	96,35
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 900,00	30 065,02	94,25
	4260	Zakup energii	1 179 725,00	1 279 725,00	1 253 220,90	97,93
	4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	279 032,87	270 295,83	96,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 500,00	3 692,00	82,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 175,00	1 028 725,00	1 003 303,15	97,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,00	10 410,00	8 461,42	81,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	10 498,85	95,44
	4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	82 195,00	70 552,67	85,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	75 900,00	70 703,69	93,15
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	101 410,00	101 407,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	830,00	830,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	250,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 450,00	24 655,00	24 557,31	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 260,00	3 644,04	85,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 230,00	833 474,90	798 514,89	95,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	156 000,00	155 945,60	99,97
92695		Pozostała działalność	380 283,82	443 515,25	440 085,65	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 347,02	24 347,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 987,94	5 987,58	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	469,52	468,74	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 200,00	20 192,95	99,97
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	15,43	1,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 283,82	375 510,77	374 073,93	99,62

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			13 727 547,42
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	8 727 547,42
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 31 grudnia 2019 r.

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 na rzecz osób fizycznych			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	192 412,30	192 412,30	192 412,30	3 772,79	188 639,51	0,00	192 412,30	192 412,30	192 412,30	3 772,79	188 639,51	0,00
	01095		Pozostała działalność	192 412,30	192 412,30	192 412,30	3 772,79	188 639,51	0,00	192 412,30	192 412,30	192 412,30	3 772,79	188 639,51	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	192 412,30	192 412,30	192 412,30	3 772,79	188 639,51	0,00	192 412,30	192 412,30	192 412,30	3 772,79	188 639,51	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	510 878,57	510 878,57	510 878,57	475 089,27	35 789,30	0,00	499 962,95	499 962,95	499 962,95	475 063,43	24 899,52	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 878,57	510 878,57	510 878,57	475 089,27	35 789,30	0,00	499 962,95	499 962,95	499 962,95	475 063,43	24 899,52	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	510 878,57	510 878,57	510 878,57	475 089,27	35 789,30	0,00	499 962,95	499 962,95	499 962,95	475 063,43	24 899,52	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 531,00	264 531,00	264 531,00	84 381,00	15 150,00	165 000,00	256 265,89	256 265,89	256 265,89	83 918,02	14 347,87	158 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	129 562,00	129 562,00	129 562,00	39 912,00	7 150,00	82 500,00	128 531,20	128 531,20	128 531,20	39 755,30	6 975,90	81 800,00

		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	129 562,00	129 562,00	129 562,00	39 912,00	7 150,00	82 500,00	128 531,20	128 531,20	128 531,20	39 755,30	6 975,90	81 800,00
	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	120 234,69	120 234,69	120 234,69	37 162,72	6 871,97	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	120 234,69	120 234,69	120 234,69	37 162,72	6 871,97	76 200,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 833,59	313 833,59	313 833,59	0,00	313 833,59	0,00	300 054,43	300 054,43	300 054,43	0,00	300 054,43	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 833,59	313 833,59	313 833,59	0,00	313 833,59	0,00	300 054,43	300 054,43	300 054,43	0,00	300 054,43	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	313 833,59	313 833,59	313 833,59	0,00	313 833,59	0,00	300 054,43	300 054,43	300 054,43	0,00	300 054,43	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	142 994,76	142 994,76	142 994,76	5 205,00	107 349,75	30 440,01	115 094,17	115 094,17	115 094,17	3 257,50	82 507,63	29 329,04
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 123,76	17 123,76	17 123,76	0,00	335,75	16 788,01	15 970,91	15 970,91	15 970,91	0,00	288,63	15 682,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 123,76	17 123,76	17 123,76	0,00	335,75	16 788,01	15 970,91	15 970,91	15 970,91	0,00	288,63	15 682,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 857,00	13 857,00	13 857,00	205,00	0,00	13 652,00	13 851,46	13 851,46	13 851,46	204,70	0,00	13 646,76

	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	13 857,00	13 857,00	13 857,00	205,00	0,00	13 652,00	13 851,46	13 851,46	13 851,46	204,70	0,00	13 646,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 014,00	112 014,00	112 014,00	5 000,00	107 014,00	0,00	85 271,80	85 271,80	85 271,80	3 052,80	82 219,00	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	112 014,00	112 014,00	112 014,00	5 000,00	107 014,00	0,00	85 271,80	85 271,80	85 271,80	3 052,80	82 219,00	0,00
855		RODZINA	44 371 366,00	44 371 366,00	44 371 366,00	647 802,00	141 715,00	43 581 849,00	43 893 767,87	43 893 767,87	43 893 767,87	561 227,49	115 690,18	43 216 850,20
85501		Świadczenia wychowawcze	33 825 351,00	33 825 351,00	33 825 351,00	365 047,00	40 990,00	33 419 314,00	33 542 551,92	33 542 551,92	33 542 551,92	329 800,95	21 781,47	33 190 969,50
	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	33 825 351,00	33 825 351,00	33 825 351,00	365 047,00	40 990,00	33 419 314,00	33 542 551,92	33 542 551,92	33 542 551,92	329 800,95	21 781,47	33 190 969,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 939 532,00	8 939 532,00	8 939 532,00	239 690,00	61 907,00	8 637 935,00	8 749 773,00	8 749 773,00	8 749 773,00	188 365,54	59 976,76	8 501 430,70
	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	8 939 532,00	8 939 532,00	8 939 532,00	239 690,00	61 907,00	8 637 935,00	8 749 773,00	8 749 773,00	8 749 773,00	188 365,54	59 976,76	8 501 430,70
85503		Karta Dużej Rodziny	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 409,00	64,00	0,00	2 472,73	2 472,73	2 472,73	2 409,00	63,73	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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 409,00	64,00	0,00	2 472,73	2 472,73	2 472,73	2 409,00	63,73	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 575 420,00	1 575 420,00	1 575 420,00	40 656,00	10 164,00	1 524 600,00	1 573 273,78	1 573 273,78	1 573 273,78	40 652,00	8 171,78	1 524 450,00
	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	1 575 420,00	1 575 420,00	1 575 420,00	40 656,00	10 164,00	1 524 600,00	1 573 273,78	1 573 273,78	1 573 273,78	40 652,00	8 171,78	1 524 450,00
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	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	28 590,00	0,00	25 696,44	25 696,44	25 696,44	0,00	25 696,44	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	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	28 590,00	0,00	25 696,44	25 696,44	25 696,44	0,00	25 696,44	0,00
			OGÓLEM	45 797 041,22	45 797 041,22	45 797 041,22	1 216 250,06	803 502,15	43 777 289,01	45 258 382,61	45 258 382,61	45 258 382,61	1 127 239,23	726 964,14	43 404 179,24

**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 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2019 R.						WYKONANIE 2019 R.											
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							Wydatki jednostki budżetowej							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Wydatki jednostki budżetowej		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
							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	17	18				
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	0,00	1 659 649,00	1 659 649,00	1 659 649,00	1 519 449,00	27 960,00	112 240,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	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	0,00	40 687,00	40 687,00	40 687,00	40 687,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	40 687,00	40 687,00	40 687,00	0,00	0,00	0,00	40 687,00	40 687,00	40 687,00	40 687,00	0,00	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	0,00	1 511 031,00	1 511 031,00	1 511 031,00	1 478 762,00	0,00	32 269,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 511 031,00	1 511 031,00	1 511 031,00	1 478 762,00	0,00	32 269,00	0,00	1 511 031,00	1 511 031,00	1 511 031,00	1 478 762,00	0,00	32 269,00	0,00				
	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	0,00	79 971,00	79 971,00	79 971,00	0,00	0,00	79 971,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 971,00	79 971,00	79 971,00	0,00	0,00	79 971,00	0,00	79 971,00	79 971,00	79 971,00	0,00	0,00	79 971,00	0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 527 555,00	1 527 555,00	1 527 555,00	452 506,00	78 439,00	0,00	996 610,00	1 483 180,07	1 483 180,07	1 483 180,07	451 874,33	67 936,28	0,00	963 369,46				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 439,00	78 439,00	78 439,00	0,00	78 439,00	0,00	0,00	67 936,28	67 936,28	67 936,28	0,00	67 936,28	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 439,00	78 439,00	78 439,00	0,00	78 439,00	0,00	0,00	67 936,28	67 936,28	67 936,28	0,00	67 936,28	0,00	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	0,00	347 842,00	345 484,05	345 484,05	345 484,05	0,00	0,00	0,00	345 484,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 842,00	347 842,00	347 842,00	0,00	0,00	0,00	347 842,00	345 484,05	345 484,05	345 484,05	0,00	0,00	0,00	345 484,05
85216		Zasiłki stałe	602 814,00	602 814,00	602 814,00	0,00	0,00	0,00	602 814,00	595 551,01	595 551,01	595 551,01	0,00	0,00	0,00	595 551,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 814,00	602 814,00	602 814,00	0,00	0,00	0,00	602 814,00	595 551,01	595 551,01	595 551,01	0,00	0,00	0,00	595 551,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 506,00	452 506,00	452 506,00	452 506,00	0,00	0,00	0,00	451 874,33	451 874,33	451 874,33	451 874,33	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 506,00	452 506,00	452 506,00	452 506,00	0,00	0,00	0,00	451 874,33	451 874,33	451 874,33	451 874,33	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 954,00	45 954,00	45 954,00	0,00	0,00	0,00	45 954,00	22 334,40	22 334,40	22 334,40	0,00	0,00	0,00	22 334,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 954,00	45 954,00	45 954,00	0,00	0,00	0,00	45 954,00	22 334,40	22 334,40	22 334,40	0,00	0,00	0,00	22 334,40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 175,00	67 175,00	67 175,00	0,00	0,00	29 180,00	37 995,00	51 520,41	51 520,41	51 520,41	0,00	0,00	23 240,07	28 280,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 175,00	67 175,00	67 175,00	0,00	0,00	29 180,00	37 995,00	51 520,41	51 520,41	51 520,41	0,00	0,00	23 240,07	28 280,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 995,00	37 995,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00	28 280,34	28 280,34	28 280,34	0,00	0,00	0,00	28 280,34
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 180,00	29 180,00	29 180,00	0,00	0,00	29 180,00	0,00	23 240,07	23 240,07	23 240,07	0,00	0,00	23 240,07	0,00
855		RODZINA	121 032,00	121 032,00	121 032,00	104 232,00	16 800,00	0,00	0,00	121 032,00	121 032,00	121 032,00	104 232,00	16 800,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	67 032,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00	0,00	0,00	0,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 032,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00	0,00	0,00	0,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	37 200,00	16 800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	37 200,00	16 800,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	37 200,00	16 800,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	3 375 451,00	3 375 451,00	3 375 451,00	2 076 187,00	123 239,00	141 420,00	1 034 605,00	3 315 381,48	3 315 381,48	3 315 381,48	2 075 555,33	112 696,28	135 480,07	991 649,80

**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 31 grudnia 2019 r.

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			Wydatki Bieżące	Wydatki jednostki budżetowej		Dotacje na zadania bieżące
							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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 495,73	4 495,73	4 495,73	0,00	4 495,73	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 495,73	4 495,73	4 495,73	0,00	4 495,73	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	4 495,73	4 495,73	4 495,73	0,00	4 495,73	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	56 660,00	56 660,00	56 660,00	7 160,00	2 000,00	47 500,00	8 932,89	8 932,89	8 932,89	6 932,89	2 000,00	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	8 932,89	8 932,89	8 932,89	6 932,89	2 000,00	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	8 932,89	8 932,89	8 932,89	6 932,89	2 000,00	0,00
			OGÓŁEM	61 160,00	61 160,00	61 160,00	7 160,00	6 500,00	47 500,00	13 428,62	13 428,62	13 428,62	6 932,89	6 495,73	0,00

**PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019	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	2 542,00	137,04
		- wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 855,00	1 855,00	2 542,00	137,04
852	POMOC SPOŁECZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	1 700,00	1 700,00	6 146,49	361,56
		- wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	6 146,49	361,56
855	RODZINA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	375 300,00	375 300,00	519 180,36	138,34
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 000,00	175 000,00	287 323,17	164,18
		- wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	46,94	46,94
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	139,20	69,60
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	27 570,27	68,93
		- odsetki	160 000,00	160 000,00	204 100,78	127,56
		OGÓŁEM	378 855,00	378 855,00	527 868,85	139,33

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2019 r.	z tego źródła finansowania				
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓŁEM	33 599 166,91	20 987 430,09	12 611 736,82	25 282 584,59	75,25	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 087 292,11	9 215 084,64	4 872 207,47	12 572 039,09	89,24	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
			6300	Przebudowa ul. Pszczyńskiej - współfinansowanie kosztów projektu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	BGK3
		60016		Drogi publiczne gminne	13 159 523,23	8 287 315,76	4 872 207,47	11 644 270,21	88,49	
			6050	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej	31 857,00	31 857,00	0,00	31 857,00	100,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej – realizacja	729 491,14	729 491,14	0,00	727 445,40	99,72	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	5 325 703,20	83,07	
			6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul.	1 793 611,36	1 793 611,36	0,00	779 306,82	43,45	BGK3
			6057	Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem	4 386 812,47	0,00	4 386 812,47	4 319 076,56	98,46	

		6059	i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	230 884,87	230 884,87	0,00	227 319,82	98,46	
		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	1 058 736,55	100,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Zielonej	660 045,00	660 045,00	0,00	660 018,90	100,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga - Etap I	1 227 000,00	741 605,00	485 395,00	1 226 352,04	99,95	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 Mikołowie	155 598,98	155 598,98	0,00	155 598,98	100,00	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	45 000,00	100,00	ZUK
		6050	Przebudowa ul. Świerkowej	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK1
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	1 394 733,36	1 394 733,36	0,00	1 374 558,64	98,55	BGN
	60017		Drogi wewnętrzne	897 768,88	897 768,88	0,00	897 768,88	100,00	
		6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
		6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi ul. Żwirki i Wigury do działki nr 2138/66	68,88	68,88	0,00	68,88	100,00	BGK3
		6050	Budowa łączników drogowych u. Polna-Strażacka i ul. Strażacka-Malinowa	897 700,00	897 700,00	0,00	897 700,00	100,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 585 514,60	6 021 456,26	6 564 058,34	6 249 698,94	49,66	

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 514 922,04	5 950 863,70	6 564 058,34	6 179 106,38	49,37	
		6050	Budowa śmietnika na os. Mickiewicza	57 823,00	57 823,00	0,00	57 810,00	99,98	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem – ul. Stawowa 2	44 895,00	44 895,00	0,00	44 895,00	100,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	854 604,84	416 303,54	438 301,30	795 756,28	93,11	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	59 626,80	59,63	ZGL
		6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	1 249 468,86	350 438,00	899 030,86	1 249 468,86	100,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rymera 1 wraz z dokumentacją techniczną	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	100,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
		6050	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	100,00	ZGL
			Razem zadanie	1 496 189,70	975 759,84	520 429,86	1 297 554,20	86,72	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	883 859,28	883 859,28	0,00	883 609,94	99,97	BGK4
		6057		520 429,86	0,00	520 429,86	351 852,61	67,61	
		6059		91 900,56	91 900,56	0,00	62 091,65	67,56	
			Razem zadanie	3 294 354,41	1 393 810,66	1 900 543,75	1 288 520,14	39,11	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	1 058 420,59	1 058 420,59	0,00	428 095,31	40,45	BGK4
		6057		1 900 543,75	0,00	1 900 543,75	731 361,10	38,48	
		6059		335 390,07	335 390,07	0,00	129 063,73	38,48	
			Razem zadanie	2 517 698,67	1 853 481,63	664 217,04	1 067 176,49	42,39	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	1 736 266,85	1 736 266,85	0,00	607 978,73	35,02	BGK4
		6057		664 217,04	0,00	664 217,04	390 318,09	58,76	
		6059		117 214,78	117 214,78	0,00	68 879,67	58,76	
			Razem zadanie	2 702 953,56	561 418,03	2 141 535,53	183 490,61	6,79	

		6050		183 500,00	183 500,00	0,00	183 490,61	99,99	
		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
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31a i b i 31c i d oraz przebudowa śmietnika wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	60 000,00	60 000,00	0,00	33 948,00	56,58	ZGL
		6050	Budowa instalacji p.poż. Na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2. Etap I budowa zbiornika p.poż.	36 000,00	36 000,00	0,00	2 952,00	8,20	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bandurskiego 8 wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową	20 000,00	20 000,00	0,00	16 974,00	84,87	ZGL
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 592,56	70 592,56	0,00	70 592,56	100,00	
		6060	Wykup gruntów	70 592,56	70 592,56	0,00	70 592,56	100,00	BGN
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		208 179,00	208 179,00	0,00	138 087,07	66,33	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 179,00	208 179,00	0,00	138 087,07	66,33	
		6050	Rozbudowa sieci komputerowej w UM Mikołów Rynek 20	53 586,08	53 586,08	0,00	53 586,07	100,00	SEI
		6060	Zakup oprogramowania ArcGIS	58 179,00	58 179,00	0,00	58 179,00	100,00	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		750 069,30	650 069,30	100 000,00	749 979,00	99,99	
	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	570 098,00	100,00	
		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre	500 000,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00	100,00	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
	75414		Obrona cywilna	21 000,30	21 000,30	0,00	20 910,00	99,57	
		6060	Zakup i montaż syreny alarmowej	21 000,30	21 000,30	0,00	20 910,00	99,57	BMZ
	75416		Straż gminna (miejska)	103 971,00	103 971,00	0,00	103 971,00	100,00	
		6060	Zakup radiowozu	103 971,00	103 971,00	0,00	103 971,00	100,00	BMS
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		511 204,38	476 204,38	35 000,00	363 923,39	71,19	
	80101		Szkoły podstawowe	413 904,38	378 904,38	35 000,00	363 904,38	87,92	
		6050	Adaptacja pomieszczeń na łazienki w SP 10 w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	BGK-4
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w SP12	117 904,38	117 904,38	0,00	117 904,38	100,00	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń parteru SP3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			Razem zadanie	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
		6057	Remont kapitalny pracowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach projektu KALEJDOSKOP	33 055,56	0,00	33 055,56	33 055,56	100,00	SP-1
		6059		1 944,44	0,00	1 944,44	1 944,44	100,00	
		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	97 300,00	97 300,00	0,00	19,01	0,02	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 w Mikołowie	0,00	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	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	65 000,00	65 000,00	0,00	19,01	0,03	BGK4
6	851	OCHRONA ZDROWIA		72 089,33	72 089,33	0,00	71 844,30	99,66	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 089,33	72 089,33	0,00	71 844,30	99,66	
		6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	72 089,33	72 089,33	0,00	71 844,30	99,66	BMZ
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 875 347,47	1 834 876,46	1 040 471,01	2 694 950,86	93,73	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. Z o.o.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	BGT
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 292,06	525 292,06	0,00	525 290,97	100,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK-4
		6050	Tarasy – zejście na targowisko (zielen, bruki, mała architektura)	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	100,00	ZUK
		6050	Budowa nawodnienia zieleńca przy Placu Karpeckiego	20 691,06	20 691,06	0,00	20 691,06	100,00	ZUK
		6050	Modernizacja samochodu ciężarowego (zabudowa)	42 681,00	42 681,00	0,00	42 681,00	100,00	ZUK
		6060	Zakup świetlnych dekoracji świątecznych	61 500,00	61 500,00	0,00	61 498,91	100,00	ZUK
		6060	Zakup ciągnika z osprzętem (zamiatarka, kosiarka, pług)	275 520,00	275 520,00	0,00	275 520,00	100,00	ZUK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 877 355,41	836 884,40	1 040 471,01	1 761 614,42	93,83	
		6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców	538 000,00	538 000,00	0,00	537 530,88	99,91	BGO
			Razem zadanie	1 339 355,41	298 884,40	1 040 471,01	1 224 083,54	91,39	
		6050		115 271,87	115 271,87	0,00	0,00	0,00	
		6057	Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	1 040 471,01	0,00	1 040 471,01	1 040 471,01	100,00	BGK3
		6059		183 612,53	183 612,53		183 612,53	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 600,00	457 600,00	0,00	392 989,90	85,88	
		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	324 720,00	92,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
		6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty Rynku	35 000,00	35 000,00	0,00	18 942,00	54,12	BGK3

		6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul Grażyńskiego w związku z budową skateparku	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
		6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie	0,00	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	6 801,90	97,17	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnicka	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
		6050	Przebudowa zasilania oświetlenia świątecznego na drogach gminnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 963,00	99,63	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia skweru pomiędzy "Pasażem Jesionowym" a targowiskiem miejskim	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		143 930,00	143 930,00	0,00	121 930,00	84,71	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Zakup kamery dla KLUBU IKS	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	SED
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	44 000,00	88,00	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00	50 000,00	0,00	44 000,00	88,00	BGK2Z
	92195		Pozostała działalność	77 930,00	77 930,00	0,00	77 930,00	100,00	
		6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce	77 930,00	77 930,00	0,00	77 930,00	100,00	BGK4
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4

9	926		KULTURA FIZYCZNA	2 365 540,72	2 365 540,72	0,00	2 320 131,94	98,08	
		92601	Obiekty sportowe	1 000 555,05	1 000 555,05	0,00	991 597,52	99,10	
		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	91 155,61	99,86	BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej	900 700,00	900 700,00	0,00	900 441,91	99,97	BGK4
		6050	Budowa piłkochwyków LKS Orzeł Mokre	0,00	0,00	0,00	0,00	-	MOSiR
		6050	Budowa Orlika w Mokrem	8 573,05	8 573,05	0,00	0,00	0,00	BGK4
		92604	Instytucje kultury fizycznej	989 474,90	989 474,90	0,00	954 460,49	96,46	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre	524 514,90	524 514,90	0,00	524 514,90	100,00	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 piłkochwyków oraz instalacji oświetlenia boiska LKS Orzeł Mokre	250 000,00	250 000,00	0,00	248 999,99	99,60	MOSiR
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	5 000,00	5 000,00	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	375 510,77	375 510,77	0,00	374 073,93	99,62	
		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	48 400,50	99,90	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	29 999,70	100,00	BGK4
		6050	Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	100,00	BGK4
		6050	Rozbudowa siłowni wraz ze strefą relaksu przy ul. M. Konopnickiej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Rekreacja na Recie”	45 016,95	45 016,95	0,00	45 016,95	100,00	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	53 979,78	99,76	BGK4
			6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Borowej Wsi	54 000,00	54 000,00	0,00	53 628,00	99,31	BGK4
			6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach	39 823,82	39 823,82	0,00	39 729,00	99,76	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	20 910,00	100,00	BGK4

DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 R.**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2019 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

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	2 417 999,00	2 842 477,41	2 417 999,00	424 478,41	0,00	117,55
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	487 000,00	487 000,00	468 210,66	400 800,00	67 410,66	0,00	96,14
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 584 000,00	1 617 000,00	1 613 030,53	1 553 000,00	60 030,53	0,00	99,75
OGÓŁEM					4 357 700,00	4 521 999,00	4 923 718,60	4 371 799,00	551 919,60	0,00	108,88

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	2 286 700,00	2 417 999,00	2 789 372,81	2 417 999,00	2 789 372,81	0,00	115,36
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	487 000,00	487 000,00	472 410,56	400 800,00	472 410,56	0,00	97,00

3	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 584 000,00	1 617 000,00	1 613 030,53	1 553 000,00	1 613 030,53	0,00	99,75
OGÓŁEM				4 357 700,00	4 521 999,00	4 874 813,90	4 371 799,00	4 874 813,90	0,00	107,80

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	0,00	184 901,69	164 543,40	20 250,29	20 250,29	0,00	0,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	86 388,97	55 743,63	24 869,34	11 209,74	0,00	19 664,55	0,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	23 974,09	17 435,69	17 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					110 363,06	258 081,01	206 848,43	31 460,03	20 250,29	19 664,55	0,00

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

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

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	6 968 055,97	99,91
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	21 599,00	21 569,79	99,86
				Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	6 906 547,85	6 906 547,00	100,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 257,45	39 939,18	86,34
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			866 325,00	866 325,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	866 325,00	866 325,00	100,00
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			614 167,60	599 021,81	97,53
		80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	5 000,00	3 815,88	76,32
		80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	593 167,60	582 871,52	98,26
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	15 000,00	12 057,33	80,38

		80110	Gimnazja	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie i muzułmańskie) na podstawie zawartego porozumienia	1 000,00	277,08	27,71
4	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup kamery dla KLUBU IKS	16 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM		8 470 896,90	8 433 402,78	99,56

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

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	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	198 098,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	78 000,00	78 000,00	100,00
				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	371 787,99	93,16
		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	29 077,58	99,92
6	852	POMOC SPOŁECZNA			271 860,00	224 666,46	82,64
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Realizacja zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	79 860,00	79 851,46	99,99
		85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydatka 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	70 000,00	100,00
				Organizacja konkursu na wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	64 000,00	42 920,00	67,06
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			64 000,00	63 986,76	99,98
		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	63 986,76	99,98
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			548 000,00	547 530,88	99,91
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	538 000,00	537 530,88	99,91
		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	10 000,00	100,00
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			149 493,00	132 757,26	88,81
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy	50 000,00	44 000,00	88,00
		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	99 493,00	88 757,26	89,21
			OGÓLEM		1 708 551,00	1 616 827,35	94,63

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

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

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	30 000,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – współfinansowanie kosztów projektu – wydatek majątkowy	30 000,00	30 000,00	100,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00	5 000,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla powiatu mikołowskiego - Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych w ramach wdrażania Podstrategii Promocji J-ednolitej S-trategii T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			124 420,00	124 420,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	45 000,00	45 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00	79 420,00	100,00
4	851	OCHRONA ZDROWIA			57 140,00	57 140,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej	57 140,00	57 140,00	100,00
5	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			162 060,00	146 120,07	90,16
			Kolonie i obozy oraz inne	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego "Zielona Szkoła" dla dzieci ZS Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	2 880,00	2 880,00	100,00

		85412	formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego - Współfinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu głębokim	30 000,00	20 000,00	66,67
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Współfinansowanie zakupu podręczników dla szkół średnich	29 180,00	23 240,07	79,64
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacyjnego w Wyrach	100 000,00	100 000,00	100,00
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 000,00	7 970,40	99,63
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Utrzymanie czujników antysmogowych Współfinansowanie	8 000,00	7 970,40	99,63
			OGÓLEM		386 620,00	370 650,47	95,87

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

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

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			3 412 006,47	3 410 585,65	99,96
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	688 191,66	687 947,89	99,96
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	906 791,17	906 779,53	100,00
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w gimnazjach	1 555,00	1 206,26	77,57
		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	1 526 827,32	1 526 578,98	99,98
		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	288 641,32	288 072,99	99,80
2	855	RODZINA			47 280,00	6 240,00	13,20

		85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	30 000,00	4 200,00	14,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	17 280,00	2 040,00	11,81
			OGÓŁEM		3 459 286,47	3 416 825,65	98,77

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2019 R.

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY					WYDATKI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Cel/przeznaczenie	Dział	Rozdział	§	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	Dział	Rozdział	§	PLAN 2019 R.	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania					
DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	0480	1 140 000,00	1 191 241,85	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII										
						Ogółem, w tym:	851	85153		118 338,00	106 268,62	89,80				
						Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				118 338,00	106 268,62	89,80				
						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	4 555,76	94,16				
						składki na Fundusz Pracy			4120	690,86	537,65	77,82				
						wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 636,65	24 884,65	97,07				
						zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 172,02	26 290,56	96,76				
						GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH										
						Ogółem, w tym:	851	85154		1 068 395,33	999 804,07	93,58				
						Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				996 306,00	927 959,77	93,14				
						dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	57 140,00	57 140,00	100,00				
						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	348,83	87,21				
						świadczenia społeczne			3110	48 700,00	47 078,63	96,67				
						wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	151 657,00	151 657,00	100,00				
						dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 000,00	20 049,42	95,47				
						składki na ubezpieczenie społeczne			4110	37 735,51	37 480,60	99,32				
						składki na Fundusz Pracy			4120	5 106,08	4 164,20	81,55				
						wpłaty na PFRON			4140	6 100,00	5 367,01	87,98				
						wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 418,16	72 318,16	95,89				
						zakup materiałów i wyposażenia			4210	99 038,25	96 602,87	97,54				
						zakup energii			4260	16 000,00	13 248,14	82,80				
						zakup usług remontowych			4270	16 663,00	14 570,32	87,44				
						zakup usług zdrowotnych			4280	2 700,00	2 527,00	93,59				
						zakup usług pozostałych			4300	128 797,00	97 765,54	75,91				
						opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 450,00	1 278,72	88,19				
podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 024,97	68,33										
różne opłaty i składki			4430	3 019,00	1 278,57	42,35										

						odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 300,00	6 013,38	72,45	
						podatek od nieruchomości			4480	2 500,00	2 254,00	90,16	
						opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 082,00	2 082,00	100,00	
						szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	100,00	
						Wydatki majątkowe:				72 089,33	71 844,30	99,66	
						wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	72 089,33	71 844,30	99,66	
						OGÓLEM					1 140 000,00	1 191 241,85	
											1 186 733,33	1 106 072,69	93,20

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

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019	WYKONANIE 2019 R.	% wykonania	PLAN 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH 2019	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	4 546 396,38	98,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-	2 100 168,48	4 617 697,34	4 546 396,38	98,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	1 995 160,06	4 386 812,47	4 319 076,56	98,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	105 008,42	230 884,87	227 319,82	98,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	-	6 149 149,62	6 149 149,62	1 733 566,85	28,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	0,00	0,00	0,00	-	6 149 149,62	6 149 149,62	1 733 566,85	28,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	5 226 726,18	5 226 726,18	1 473 531,80	28,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	922 423,44	922 423,44	260 035,05	28,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 161,75	1 290 140,87	944 246,82	73,77	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	456 161,75	1 276 240,87	941 507,22	73,77	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 617,88	649 548,96	435 685,33	67,08	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 918,70	38 209,35	25 628,43	67,07	0,00	0,00	0,00	-
		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	615,60	99,81	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 363,80	120 800,52	75 462,77	62,47	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,23	7 211,72	4 439,09	61,55	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,60	88,20	98,44	0,00	0,00	0,00	-

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 463,13	17 491,08	8 969,01	51,28	0,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,01	1 028,95	527,29	51,25	0,00	0,00	0,00	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 469,81	35 014,87	98,72	0,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 085,93	2 059,70	98,74	0,00	0,00	0,00	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	242 075,54	229 948,85	94,99	0,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 239,76	13 526,44	94,99	0,00	0,00	0,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	56 365,00	65 828,89	64 886,22	98,57	0,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 935,00	11 427,78	63,72	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 055,00	672,22	63,72	0,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 859,00	6 539,11	6 539,11	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4431	Różne opłaty i składki	750,00	743,30	743,30	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 051,00	21 052,46	41,24	0,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		-	0,00	33 055,56	33 055,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		-	0,00	1 944,44	1 944,44	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	13 900,00	2 739,60	19,71	0,00	0,00	0,00	-
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 683,72	1 598,00	28,12	0,00	0,00	0,00	-
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,03	274,70	28,12	0,00	0,00	0,00	-
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,25	25,58	18,37	0,00	0,00	0,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	841,32	841,32	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	930 134,58	1 258 772,35	992 474,91	78,84	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	930 134,58	1 258 772,35	992 474,91	78,84	0,00	0,00	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	25 435,59	16 324,08	64,18	0,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 829,75	229 545,76	170 150,59	74,12	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,51	24 057,47	17 116,15	71,15	0,00	0,00	0,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,66	1 685,98	939,81	55,74	0,00	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,18	181,95	94,16	51,75	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 223,14	47 137,05	33 871,41	71,86	0,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00	4 860,42	3 360,42	69,14	0,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 416,89	5 482,82	3 218,10	58,69	0,00	0,00	0,00	-

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,20	571,05	317,65	55,63	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 662,86	74 931,91	99,03	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 155,12	7 086,09	99,04	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 561,89	53 797,62	45 149,66	83,93	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,80	29 468,86	28 274,76	95,95	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 288,42	2 075,79	697,89	33,62	0,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	151,58	244,21	82,11	33,62	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	551 940,28	666 577,15	520 746,05	78,12	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	59 389,28	84 832,65	70 114,07	82,65	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
			OGÓLEM	1 386 296,33	2 548 913,22	1 936 721,73	75,98	8 249 318,10	12 025 930,50	7 539 046,77	62,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 502/93/20
Burmistrza Mikołowa
z dnia 25 marca 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 18.12.2018 r. na okres 2019-2030 podlegała comiesięcznej aktualizacji. Aktualizacja objęła wszelkie zmiany budżetu wprowadzone w drodze Zarządzeń Burmistrza jak i w drodze Uchwał Rady Miejskiej. Uchwałą Nr XV/149/2019 Rady Miejskiej z dnia 6 listopada 2019 roku wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na jego wynik i na wskaźnik zadłużenia oraz jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy. Racjonalne i oszczędne zarządzanie finansami gminy, pozwoliło w roku 2019 zrealizować założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 12 546 235,13 zł, co stanowi 131,26% pierwotnej planowanej na rok 2019 wielkości i 192,34% ostatecznej planowanej nadwyżki. Systematyczne i coraz wyższe – w okresie ostatnich kilku lat - wypracowywane nadwyżki operacyjne pozwoliły osiągnąć stabilizację budżetu, a tym samym zachować relacje wynikającej z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne limity zobowiązań dla przedsięwzięć w zakresie bieżących i majątkowych za okres 2019 – 2031 wyniosły 113 934 464,57 zł.

Limit roku 2019 zamknął się kwotą 42 918 342,71 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 19 546 230,06 zł zaś wykonanie 18 590 492,49zł, co stanowi 95,11 % założonego limitu na wydatki bieżące roku 2019.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 23 372,65 zł, natomiast wykonanie 15 561 674,73 zł, co stanowi 66,58% 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 (1.1.1) zrealizowano 56,85 % planowanych na rok 2019, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego"

„Szkoła otwarta na wiedzę - etap II"

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano 23,22% planowanych na rok 2019, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

- „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2",
- „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6",

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

- 1.3.1 - wydatki bieżące,

- 1.3.2 - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.3.1) zrealizowano 88,00 % planowanych na rok 2019, przy czym całkowicie zakończono następujące zadanie:

"Mikołów - monografia historyczna"

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano 36,45% planowanych na rok 2019, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie – Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku Nr 7 przy ul. Szkolnej – usuwanie szkód górniczych”,

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej – poprawa infrastruktury sportowej w mieście”

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5”,

„Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16”,

"Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre- Mokre",

„Przebudowa ul. Kosów”.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Prognoza 2019	Plan 2019	Wykonanie za 2019
Dochody ogółem;	257 129 163,21	251 084 035,64
<i>Dochody bieżące;</i>	<i>238 010 437,02</i>	<i>235 715 504,05</i>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	65 979 289,00	66 602 668,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 500 000,00	2 592 264,88
podatki i opłaty	60 701 788,68	59 690 879,05
z podatku od nieruchomości	37 234 895,22	37 463 261,48
z subwencji ogólnej	33 260 154,00	33 260 154,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 660 340,29	52 029 831,06
w tym dotacje	52 103 250,99	51 587 870,33
<i>Dochody majątkowe, w tym;</i>	<i>19 118 726,19</i>	<i>15 368 531,59</i>
ze sprzedaży majątku	2 504 200,00	3 093 889,97
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 475 026,19	11 917 512,62
w tym dotacje	15 478 841,34	9 387 888,77
Wydatki ogółem	265 056 710,63	248 451 853,51
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>231 457 543,72</i>	<i>223 169 268,92</i>
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym	1 512 471,47	1 450 639,80
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 512 471,47	1 450 639,80
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>33 599 166,91</i>	<i>25 282 584,59</i>
Wynik budżetu	-7 927 547,42	2 632 182,13
Przychody budżetu	13 727 547,42	13 727 547,42
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;</i>	<i>8 727 547,42</i>	<i>8 727 547,42</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	7 927 547,42	2 632 182,13
<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu;</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu;	5 800 000,00	5 800 000,00

<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	5 800 000,00	5 800 000,00
<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0,00	0,00
Kwota długu	54 948 248,00	54 948 248,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 552 893,30	12 546 235,13
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki;	15 280 440,72	21 273 782,55
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 948 059,11	88 279 563,30
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	16 934 721,11	16 252 105,18
<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	42 918 342,71	34 152 167,22
bieżące	19 546 230,06	18 590 492,49
majątkowe	23 372 112,65	15 561 674,73

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 ROK

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	% wykonania
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			182 994 042,13	42 918 342,71	34 152 167,22	79,57	34 152 167,22	18,66
1.a	Wydatki bieżące			111 139 457,85	19 546 230,06	18 590 492,49	95,11	18 590 492,49	16,73
1.b	Wydatki majątkowe			71 854 584,28	23 372 112,65	15 561 674,73	66,58	15 561 674,73	21,66
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:			51 864 798,61	19 025 137,21	11 133 342,65	58,52	11 133 342,65	21,47
1.1.1	Wydatki bieżące			4 089 499,10	2 538 832,17	1 970 898,01	77,63	2 324 921,74	56,85
1.1.1.10	Postaw na rodzinę- RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018-2019	956 181,25	851 598,97	689 437,57	80,96	794 019,84	83,04
1.1.1.11	„Szkoła otwarta na wiedzę- etap II”	UM- BOE	2018-2019	1 024 112,50	754 227,05	622 721,77	82,56	790 195,97	77,16
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS	UM- BOE	2018-2020	651 812,50	365 992,33	303 037,34	82,80	360 082,30	55,24
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	76 472,43	98,78	101 394,73	72,50
1.1.1.14	Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych	UM- Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2020	745 201,25	428 545,12	256 278,16	59,80	256 278,16	34,39
1.1.1.15	ERASMUS + Cz.II- „Open your mind, change yourself and work across boundaries – otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami”	UM- Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2020	572 329,80	61 051,00	22 950,74	37,59	22 950,74	4,01
1.1.2	Wydatki majątkowe			47 775 299,51	16 486 305,04	9 162 444,64	55,58	11 093 192,45	23,22

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	24 915 422,74	6 411 308,70	5 325 703,20	83,07	5 473 303,20	21,97
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	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	1 288 520,14	39,19	1 454 704,14	33,15
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	1 297 554,20	64,12	2 031 801,00	100,00
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	1 067 176,49	50,97	1 749 731,50	69,49
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	183 490,61	7,28	383 652,61	3,37
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów- ETAP II	UM-Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	200 376,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.26	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 oraz ul. Górniczej nr 5	ZGL	2019-2021	2 137 089,97	0,00	0,00	-	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	-	0,00	
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego:			131 129 243,52	23 893 205,50	23 018 824,57	96,34	23 018 824,57	17,55
1.3.1	Wydatki bieżące			107 049 958,75	17 007 397,89	16 619 594,48	97,72	94 203 611,36	88,00
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021-poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury	2012-2020	56 405 885,75	7 282 066,89	7 122 638,69	97,81	48 914 408,16	86,72
1.3.1.6	Gospodarka odpadami – wywóz	UM- Referat Usług Komunalnych	2013-2021	49 803 823,00	9 427 156,00	9 198 780,79	97,58	44 848 953,20	90,05
1.3.1.35	Mikołów- monografia historyczna	UM – Biuro	2017-2019	140 250,00	98 175,00	98 175,00	100,00	140 250,00	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	100 000,00	100,00	200 000,00	40,00
1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji o Terenie GIS	UM- SES	2019-2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	50,00
1.3.2	Wydatki majątkowe			24 079 284,77	6 885 807,61	6 399 230,09	92,93	8 778 015,78	36,45
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej -poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury	2017-2019	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 654,20	9,97
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie – Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku Nr 7 przy ul. Szkolnej – usuwanie szkód górniczych	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2019	749 485,12	732 291,14	727 445,40	99,34	727 445,40	97,06
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej – poprawa infrastruktury sportowej w	UM – Referat Inwestycji	2017-2019	1 316 300,00	900 700,00	900 441,91	99,97	1 306 939,76	99,29
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	59 626,80	59,63	94 066,80	7,53
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre-Mokre	UM -Referat Inwestycji	2017-2019	724 514,80	524 514,80	524 514,90	100,00	582 996,90	80,47
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	ZGL	2018-2019	1 998 726,85	1 249 468,86	1 249 468,86	100,00	1 951 986,85	97,66
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	1 058 736,55	100,00	1 169 686,18	82,96
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- Program ograniczenia niskiej emisji	UM- Wydział Ochrony	2018-2022	1 340 000,00	538 000,00	537 530,88	99,91	1 310 306,40	97,78
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2ad wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową	ZGL	2018-2021	1 842 489,08	854 604,84	795 756,28	93,11	1 049 777,28	56,98
1.3.2.38	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem- Stawowa 2	ZGL	2019-2019	2 044 895,00	44 895,00	44 895,00	100,00	44 895,00	2,20
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2018-2020	63 960,00	28 960,00	0,00	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	47 970,00	100,00	47 970,00	100,00
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	448 950,00	99,90

1.3.2.44	Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC	UM -Biuro Obsługi Informatycznej	2019-2020	96 413,92	96 413,92	26 322,00	27,30	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	7 155 000,00	65 000,00	19,01	0,03	19,01	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	0,00	0,00	0,00	-	0,00	--
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	79 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	67 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	55 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31 a-b	ZGL	2019-2020	0,00	0,00	0,00	-	0,00	--
1.3.2.51	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	MOSIR	2019-2020	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	UM-Referat Inwestycji	2019-2020	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn." Ciechocinek w Mikołowie- tężnia solankowa w centrum Mikołowa"	UM-Referat Inwestycji	2019-2020	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia skweru pomiędzy „Pasażem Jesionowym” a targowiskiem miejskim	UM-Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	0,00	0,00	0,00	-	0,00	--
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	UM-Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	130 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie	UM-Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.57	Rekultywacja stawu Duże Planty	UM-Referat Inwestycji	2019-2020	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie	UM-Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	1 967 500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00