

**ZARZĄDZENIE NR 642/233/20**  
**BURMISTRZA MIKOŁOWA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 za I półrocze 2020 roku

**§ 3.** Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
MIKOŁOWA

**Stanisław Piechula**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 642/233/20  
Burmistrza Mikołowa  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2020 roku sporządzona na podstawie Uchwały XVII/421/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.

**I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2020**

W dniu 17 grudnia 2019 roku Uchwałą XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2020, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 266 303 627,10 zł, z tego:

1) dochody bieżące 247 206 665,62 zł,

2) dochody majątkowe 19 096 961,48 zł,

2. wydatki budżetu ogółem 267 955 379,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 237 916 861,92 zł,

2) wydatki majątkowe 30 038 517,18 zł

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1 651 752,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2020.

Ustalone przychody budżetu na rok 2020 wynoszą 7 000 000,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynoszą 5 348 248,00 zł i stanowią spłaty kredytów w wysokości 5 348 248,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 16 969 245,84 zł tj. o 6,37% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	132 027,71
<b>600</b>	Transport i łączność	509 731,27
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3 293 065,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	98 273,00
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 676,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej	996 541,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	-498 785,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	3 707 387,35
<b>852</b>	Pomoc społeczna	279 058,18
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 526,00
<b>855</b>	Rodzina	-145 861,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 790 881,33
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna	-386 000,00

2. po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 22 588 415,65 zł tj. o 8,43% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>kwota zmiany</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	154 527,71
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
<b>600</b>	Transport i łączność	6 197 303,06
<b>630</b>	Turystyka	12 597,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	10 230 705,75
<b>730</b>	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	264 503,53
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 676,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 225,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	-1 451 009,04
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	4 411 548,94
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	186 702,49
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 088 813,21
<b>853</b>	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	124 600,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 517,00
<b>855</b>	Rodzina	48 198,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 721,00
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-540 300,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna	-544 914,00

3. ustalono przychody na kwotę 12 619 169,81 zł, w tym:

- z tytułu: emisji obligacji komunalnych 7 000 000,00 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 331 902,49 zł,

- z tytułu rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 563 208,61 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 724 058,71 zł. .

Wielkość rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła 5 348 248,00 zł. (Załącznik Nr 4)

Ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku według wielkości planowanych przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem wynoszą 283 272 872,94 zł, w tym:

- dochody bieżące 254 116 298,86 zł,

- dochody majątkowe 29 156 574,08 zł.

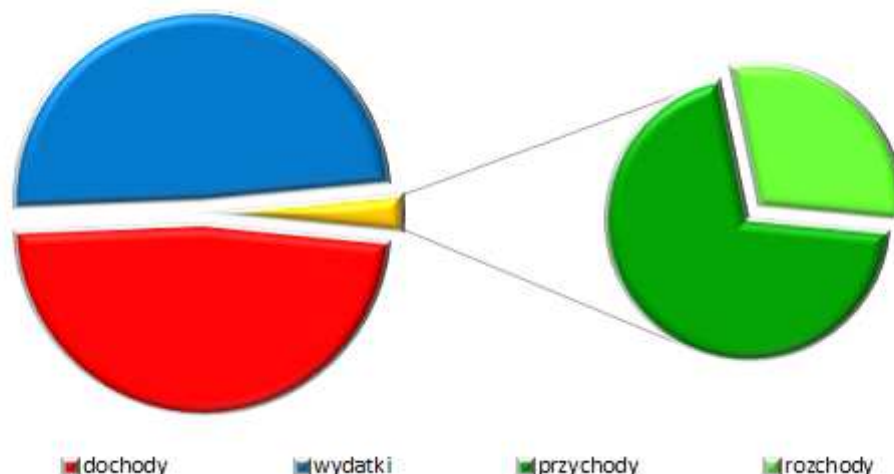
2. wydatki ogółem 290 543 794,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące 245 501 241,47 zł,

- wydatki majątkowe 45 042 553,28 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 7 270 921,81 zł i stanowi planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywa różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

## Struktura budżetu na dzień 30 czerwca 2020



## II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2020 roku

### 1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 30 czerwca 2020 dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 135 972 600,37 zł, tj. 48% założonego planu,

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w I półroczu 2020 roku*

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku



tym:

1) dochody bieżące 125 889 249,14 zł,

w tym:

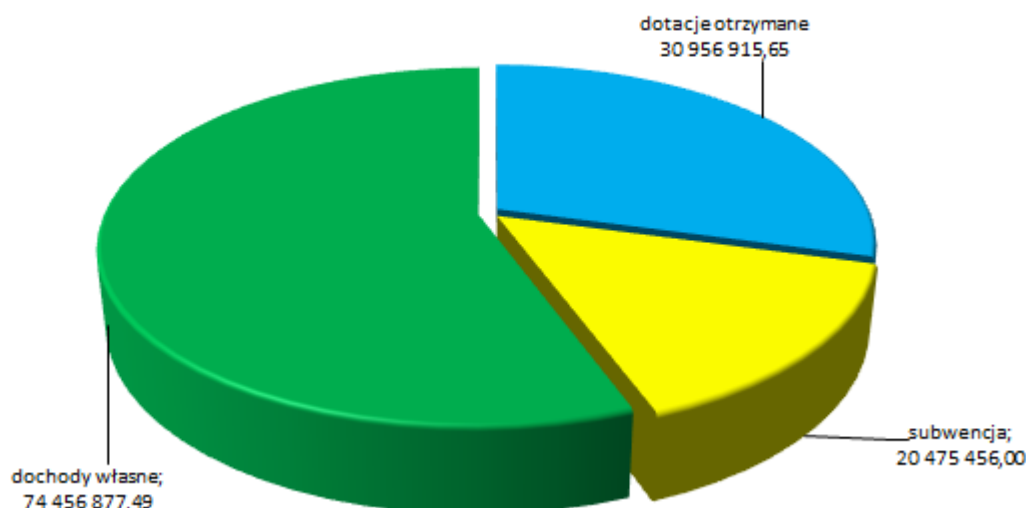
- otrzymane dotacje 30 956 915,65 zł, w tym:

środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 521 310,00 zł,

- subwencja oświatowa 20 475 456,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące 74 456 877,49 zł.

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących w I półroczu 2020*



2) dochody majątkowe 10 083 351,23 zł, w tym:

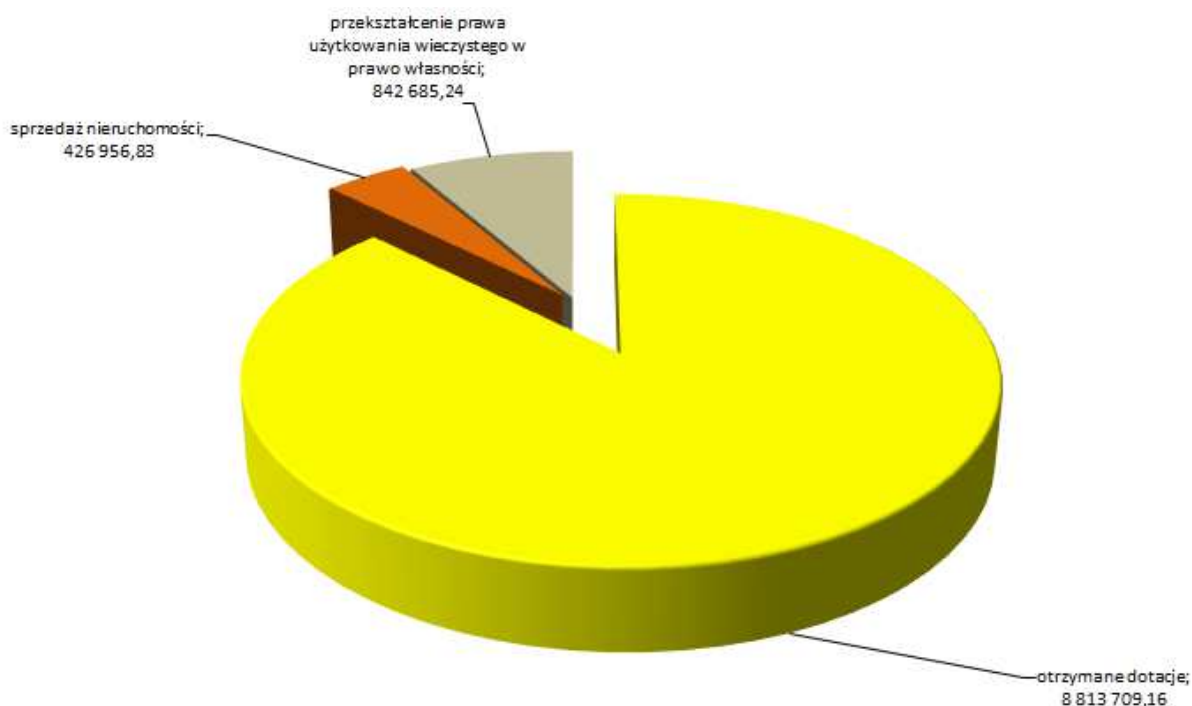
- otrzymane dotacje 8 813 709,16 zł, w tym:

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 6 417 622,66 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 842 685,24 zł,

- sprzedaży nieruchomości 426 956,83 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w I półroczu 2020 roku.



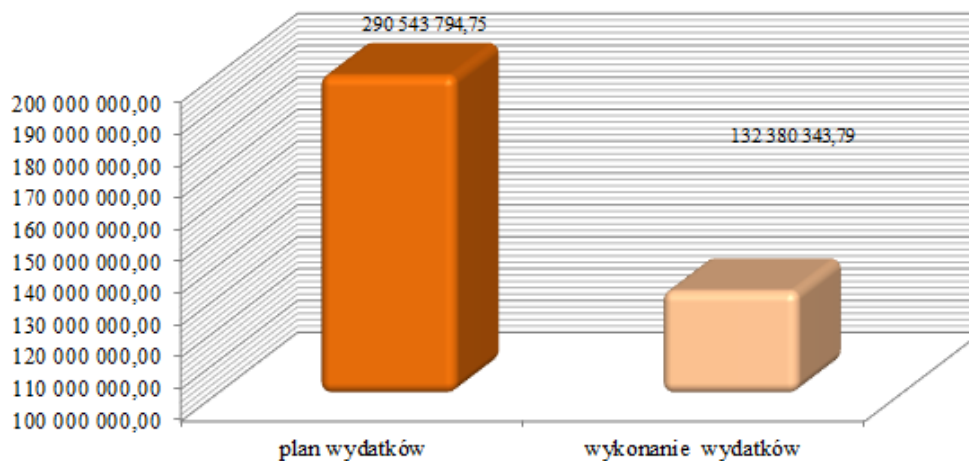
3) przychody budżetu w okresie I półrocza 2020 roku kształtują się następująco: przychody ogółem to kwota 12 619 169,81 zł, w tym: 7 000 000,00 zł – obligacje komunalne, 331 902,49 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach rozliczenia, 2 563 208,61 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i 2 724 058,71 zł, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

## 2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów w I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości 132 380 343,79 zł, tj. 45,56 % założonego planu,

*Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za I półrocze 2020 roku*

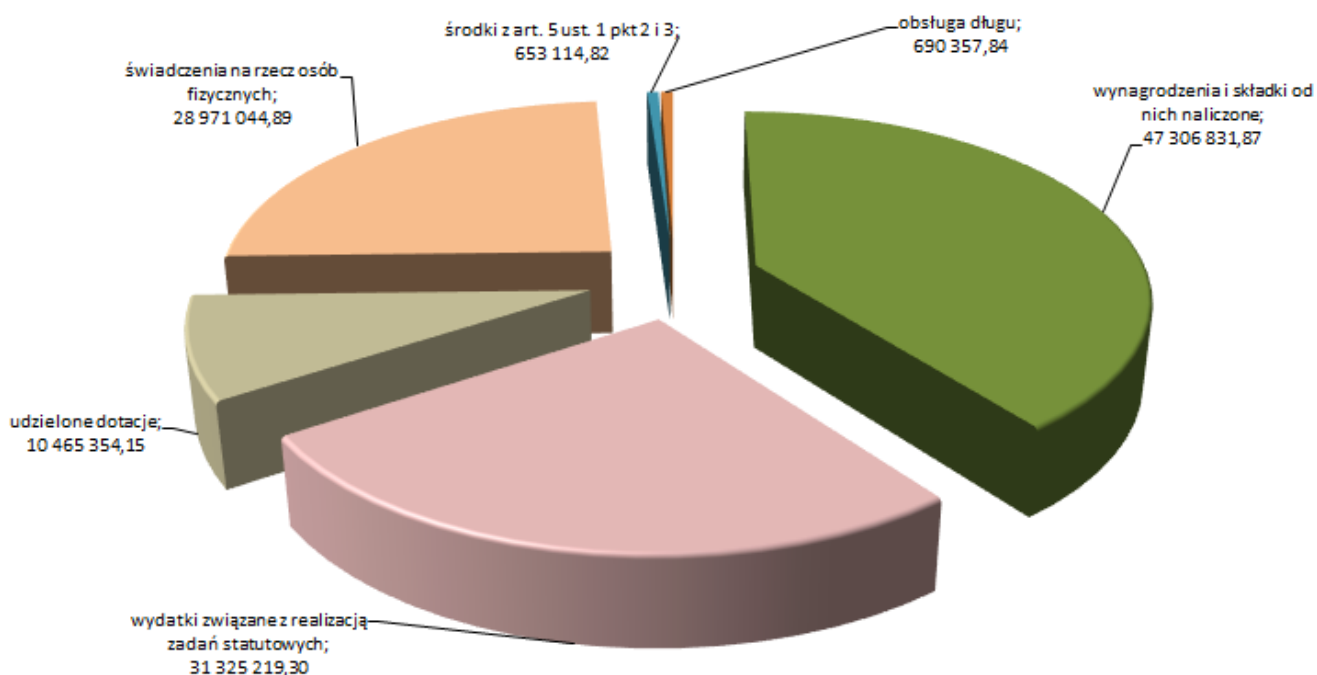


tym:

1) wydatki bieżące 119 411 922,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 47 306 831,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 325 219,30 zł,
- udzielone dotacje 10 465 354,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 971 044,89 zł,
- wydatki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 653 114,82 zł,
- obsługa długu 690 357,84 zł.

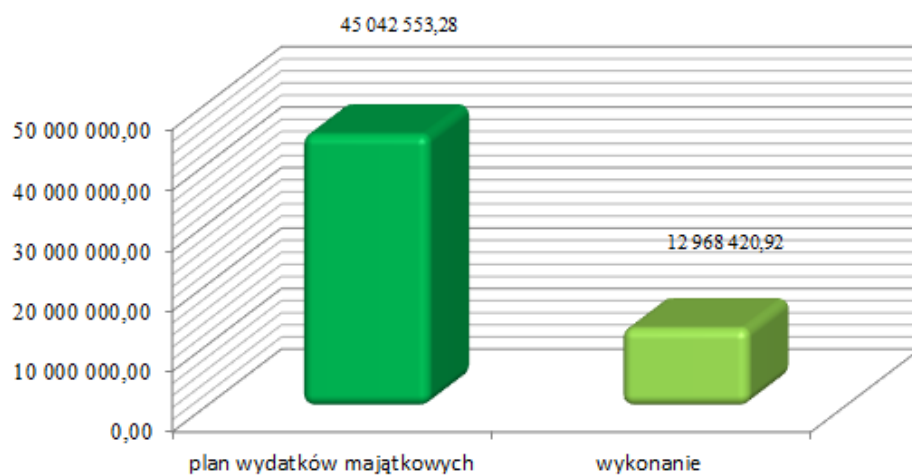
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących I półrocza 2020 roku



2) wydatki majątkowe 12 968 420,92 zł, tj. 28,79% planowanych, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 083 204,41 zł,
- wydatki na inwestycje ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6 503 935,56 zł,
- udzielone dotacje 381 280,95 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie planu wynoszą 5 348 248,00 zł, natomiast spłaty wynoszą 2 674 124,00 zł, w tym:

- spłata kredytu na rzecz MBS Mikołów w kwocie 500 000,00 zł,

- spłata kredytu na rzecz PKO SA w kwocie 2 174 124,00 zł.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił: 217 152,47 zł, w tym:

- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 0,00 zł,

- rezerwa celowa (stowarzyszenia) 0,00 zł,

- rezerwa celowa (jednostki pomocnicze) 0,00 zł

- rezerwa ogólna 217 152,47 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi: 52 274 124,00 zł,

w tym:

- kredyt PKO SA 2 174 124,00 zł,

- kredyt ING Bank Śląski 5 000 000,00 zł,

- kredyt MBS Mikołów 20 100 000,00 zł.

- obligacje PeKao SA 10 000 000,00 zł,

- obligacje ING Bank Śląski 10 000 000,00 zł,

- obligacje BPS 5 000 000,00 zł.

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił: 8 580 479,86 zł.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił: 46 662 485,25 zł, w tym zaległości: 17 970 016,18 zł.

### **III. Realizacja budżetu gminy Mikołów w I półroczu roku 2020 w zakresie dochodów i wydatków do których stosuje się reguły wynikające z odrębnych ustaw**

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

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 30 czerwca 2020 wynosi 877 453,86 zł, co stanowi 76,97% planowanych dochodów.

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

Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości 377 622,69 zł, to jest 31,52% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 34 009,70 zł, tj. 28,21% wydatków planowanych,

- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 343 612,99 zł, tj. 31,89% wydatków planowanych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku Nr 15.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 39 656,21 zł. Dochody te stanowią 6,09% planowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość wykonanych dochodów wydatkowano w Dziale 900 Rozdział 90004 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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



W okresie od stycznia do 30 czerwca roku budżetowego 2020 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 5 741 842,38 zł, co stanowi 49,67% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002, które wynoszą 5 213 219,10 zł. Zrealizowane w I półroczu dochody pokrywają 100% zrealizowanych wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 87,38 % poniesionych wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, klasyfikowanymi w Rozdziale 90026.

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

W okresie od stycznia do 30 czerwca roku budżetowego 2020 wpływy z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych zamknęła się kwotą 16 217,84 zł, która stanowi 25,00% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, które wynoszą w obrębie pierwszego półrocza 43 559,81 zł i pokrywają 26,86% wydatków na powyższy cel.

#### Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2020 roku

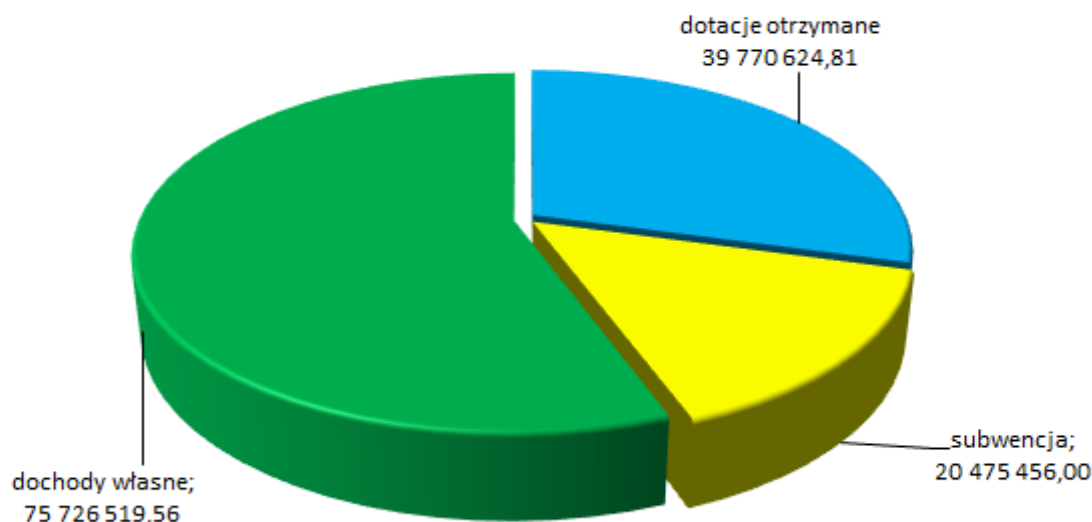
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2020, który uwzględnia dokonane w okresie pierwszego półrocza zmiany, plan dochodów wynosi 283 272 872,94 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknęło się kwotą 135 972 600,37 zł, co stanowi 48,00% planowanych dochodów.

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

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 75 726 519,56 zł, które stanowią 46,46% planowanych,
- dotacje 39 770 624,81 zł, które stanowią 45,70% planowanych,
- subwencja oświatowa 20 475 456,00 zł, która stanowi 61,54% planowanej.

#### Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w I półroczu 2020 roku



#### Dochody własne

Plan dochodów własnych po zmianach na rok 2020 wynosi 162 977 708,65 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2020 zamyka się kwotą 75 726 519,56 zł, w tym:

- dochody bieżące 74 456 877,49 zł, co stanowi 47,06% planowanych na rok 2020 bieżących dochodów własnych.

- dochody majątkowe 1 269 642,07 zł, co stanowi 26,62% planowanych na rok 2020 majątkowych dochodów własnych

### **Bieżące dochody własne gminy**

Największy udział w bieżących dochodach własnych stanowią dochody, klasyfikowane w Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w kwocie 59 242 820,37 zł, co stanowi 48,07% dochodów planowanych w powyższym dziale i 37,45% planowanych dochodów własnych ogółem.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 29 332 409,00 zł, t.j. 42,78% dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 49,51% dochodów zrealizowanych w Dziale 756

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowane w wysokości 14 604 383,40 zł, które stanowią 50,37% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 24,65% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zrealizowane w wysokości 5 071 175,19 zł, które stanowią 53,76% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 8,56% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z dywidend zrealizowane w wysokości 2 500 000,00 zł, które stanowią 100% planowanych dochodów z powyższego tytułu i 4,22% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w wysokości 1 954 020,98 zł, które stanowią 57,14% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 3,30% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w wysokości 1 405 535,44 zł, t.j. 54,06% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 2,37% dochodów zrealizowanych w Dziale 756,

Najniżej zrealizowane planowane bieżące dochody własne w Dziale 756, to planowane dochody z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych .

Drugim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej, klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, które na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano w wysokości 6 779 735,95 zł, co stanowi 48,30 % planowanych dochodów bieżących w Dziale 700.

W grupie tych dochodów najwyższy dochód stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w Rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w wysokości 5 747 201,01 zł, co stanowi 47,13% dochodów planowanych z powyższego tytułu i 84,77% zrealizowanych w Dziale 700 dochodów bieżących.

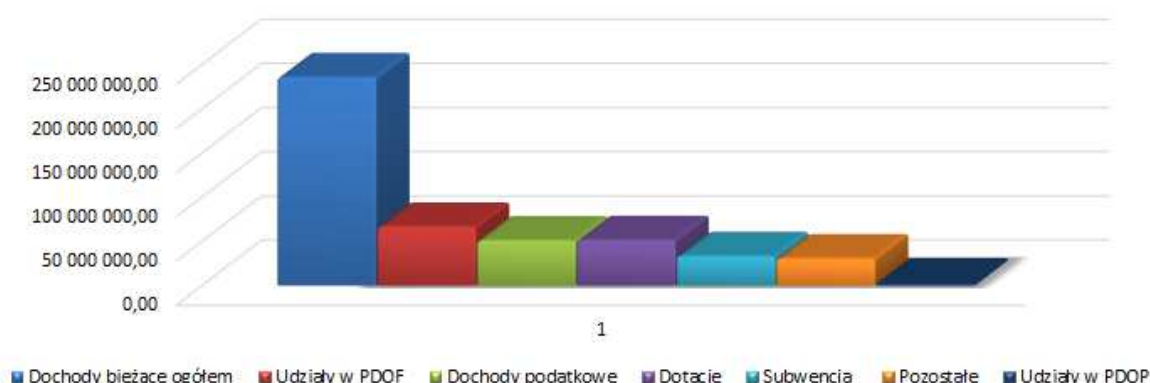
Najniżej zrealizowanymi bieżącymi dochodami własnymi w ramach gospodarki mieszkaniowej są wpływy klasyfikowane w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 0,00 zł i wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 0,00 zł

Trzecim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych stanowią dochody realizowane w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które na dzień 30 czerwca 2020 wykonano w wysokości 5 146 159,58 zł, co stanowi 41,18% planowanych bieżących dochodów własnych w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie jest dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa), które zrealizowano w wysokości 5 741 842,38 zł, co stanowi 49,67% planowanych z tegoż tytułu dochodów i 111,58% zrealizowanych w okresie półrocza bieżących dochodów własnych w Dziale 900.

Należy jednak zaznaczyć, iż w powyższym dziale dokonano zwrotu nadpłaty dochodów budżetowych z roku 2019 w kwocie 739 355,41 co globalnie skutkuje zaniżeniem wykonania dochodów w powyższym dziale.

### Struktura zrealizowanych dochodów bieżących



### Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2020 zaplanowano w wysokości 4 770 000,00 zł.

W okresie I półrocza wpływy z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 1 269 642,07 zł, tj. 26,62% planowanych

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości w wysokości 426 956,83 zł, tj. 10,67% planowanych,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 842 685,24 zł, tj. 109,44% planowanych.

### Dotacje

W okresie I półrocza 2020 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 39 770 624,81 zł, co stanowi 45,70% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji 8 813 709,16 zł (36,14% planowanych)

w tym:

a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6 417 622,66 zł,

2. dotacje na zadania bieżące 30 956 915,65 zł,

w tym:

a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 521 310,00 zł.

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

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

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

#### Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2020, uwzględniając zmiany dokonane w okresie I półrocza 2020 roku plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 290 543 794,75 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków wyniosło 132 380 343,79 zł, co stanowi 45,56% planowanych rocznych wydatków

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

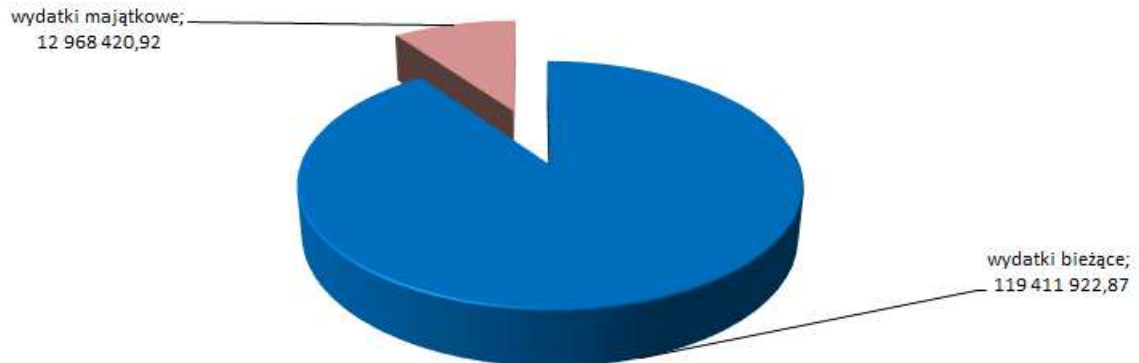
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 119 411 922,87 zł,
- wydatki majątkowe 12 968 420,92 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 90,20%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 9,80%

#### Graficzne ujęcie struktury wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 roku



Wydatki bieżące gminy Mikołów zostały skierowane głównie na:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 34 229 325,51 zł, co stanowi 28,66% ogółu poniesionych wydatków bieżących w okresie I półrocza 2020 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 27 393 236,45 zł stanowiące 80,03% całości wydatków bieżących oświaty,

2. Dział 855 - Rodzina – 29 257 151,71 zł, co stanowi 24,50% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2020 roku, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) –27 238 388,22 zł stanowiące 93,10% całości wydatków bieżących na rodziny,

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 539 067,74 zł, co stanowi 10,55% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2020 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 5 213 219,10 zł stanowiąca 41,40% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

- gospodarka ściekowa – 2 567 875,15 zł stanowiąca 20,39% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

4. Dział 750 Administracja publiczna – 10 991 900,56 zł, co stanowi 9,21% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2020 roku, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 443 577,67 zł stanowiące 76,82% całości wydatków bieżących administracji

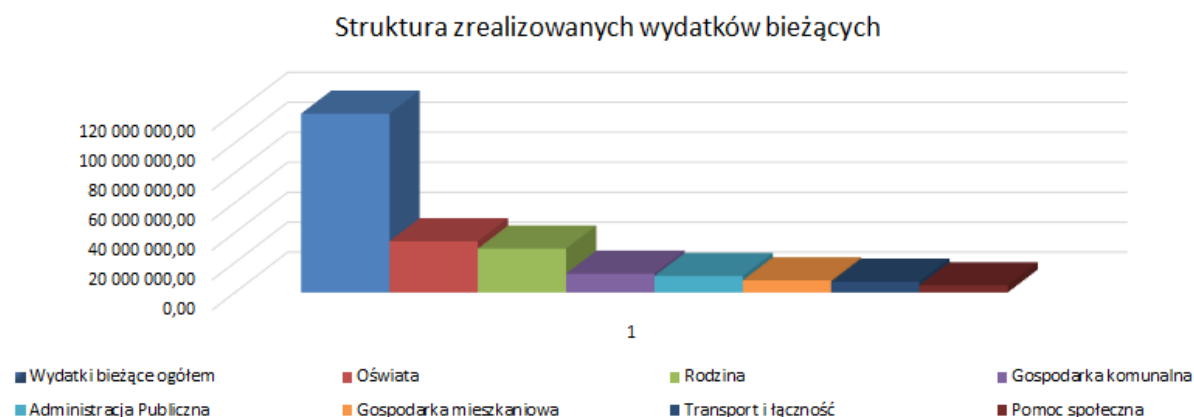
5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 8 106 969,39 zł, co stanowi 6,79% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2020 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wysokości 6 394 351,32 zł stanowiące 78,87% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

6. Dział 600 - Transport i łączność – 7 273 801,57 zł, co stanowi 6,09% ogółu wydatków bieżących w okresie I półrocza 2020 roku, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 4 658 817,32 zł stanowiące 64,05% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 2 546 501,01 zł stanowiące 35,01% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,



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

W I półroczu 2020 roku gmina przekazała środki w łącznej wysokości 10 846 635,10 zł w formie dotacji, w tym:

1. na realizację zadań bieżących 10 465 354,15 zł,

2. na realizację zadań majątkowych 381 280,95 zł.

Dotacje te stanowią 8,19% w relacji do ogółu wykonanych wszystkich wydatków

Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 2 705 586,64 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,

2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 5 333 643,33 zł.

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,

3. dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 753 321,95 zł, w tym:

- dotacja majątkowa 336 280,95 zł
- dotacje na zadania bieżące 417 041,00 zł

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12,

4. dotacje celowe na pomoc finansową dla jst 243 470,40 zł.

- dotacja majątkowa 45 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 198 470,40 zł

Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 1 810 612,78 zł.

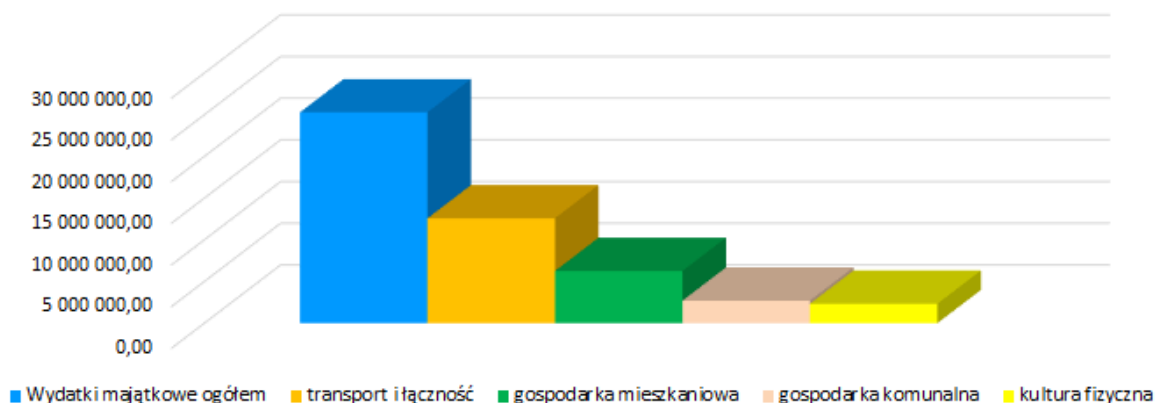
Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

Na rok 2020 wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 30 038 517,18 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w okresie I półrocza, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 15 004 036,10 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 45 042 553,28 zł.

Do końca I półrocza kasowo zrealizowano 28,79% planu, tj. 12 968 420,92 zł. (zał. Nr 9).

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych



Należy podkreślić, iż wykonanie wydatków majątkowych na koniec pierwszego półrocza 2020 nie jest tożsamy z faktycznym zaangażowaniem w realizację zadań. Wykonanie kasowe realizowanych przedsięwzięć będzie miało miejsce w okresie drugiego półrocza i dopiero po tym okresie będzie można uzyskać całościowy obraz realizacji założonych planów. Na dzień 30 czerwca stopień zaangażowania umów w wydatki majątkowe to kwota 29 418 051,86 zł, co stanowi 63,31% planowanych wydatków majątkowych.

### **Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi uchwale budżetowej**

W ramach upoważnień nadanych Burmistrzowi § 17 uchwały budżetowej, w okresie sprawozdawczym:

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

działami,

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

3. zawarto umowę o kredyt (kredyt liniowy) w rachunku bieżącym Gminy w wysokości 15 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Stan zadłużenia z tytułu powyższego kredytu na dzień 30.06.2020 roku wynosił **0,00 zł**.

## INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2020 działają trzy samorządowe instytucje kultury:

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



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

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

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 1 376 425,00 zł.

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2020 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 147 456,54 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 1 523 881,54 zł.

Łączne wydatki Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1 032 112,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r Miejski Dom Kultury nie posiadał żadnych należności i zobowiązań.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – w zakresie swojej działalności statutowej obejmuje centralę oraz 7 filii. W ramach swojej działalności oprócz krzewienia czytelnictwa oferuje szeroki wachlarz imprez, tj. spotkania autorskie, spotkania literackie, kameralne koncerty fortepianowe, konkursy

literackie dla dzieci i młodzieży oraz szereg innych imprez rozwijających wrażliwość, empatię i poczucie estetyki.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 118 823,61 zł, z czego kwota 1 095 830,64 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych środków własnych wyniósł 22 992,97 zł. Poniesione wydatki w powyższym okresie zamknęły się kwotą 819 276,69 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym Instytut Mikołowski dysponował środkami w łącznej wysokości 264 496,51 zł, z czego kwota 233 331,00 zł. stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę, a środki w wysokości 31 165,61 zł stanowią pozyskane środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatki działalności Instytutu Mikołowskiego zamknęły się w kwocie 204 954,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytut Mikołowski posiada należności w wysokości 21 547,74 zł, w tym wymagalne 11 232,74 zł i zobowiązania w wysokości 8 068,95 zł.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.



**DOCHODY NA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	PLAN 2020 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	W tym		WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	W tym		% wykonania
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>OGÓLEM</b>	<b>266 303 627,10</b>	<b>247 206 665,62</b>	<b>19 096 961,48</b>	<b>283 272 872,94</b>	<b>254 116 298,86</b>	<b>29 156 574,08</b>	<b>135 972 600,37</b>	<b>125 889 249,14</b>	<b>10 083 351,23</b>	48,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		0,00	0,00	0,00	132 027,71	132 027,71	0,00	132 027,71	132 027,71	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	132 027,71	132 027,71	0,00	132 027,71	132 027,71	0,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>9 333 636,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 333 636,12</b>	<b>9 843 367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 843 367,39</b>	<b>3 324 952,59</b>	<b>1 087,28</b>	<b>3 323 865,31</b>	33,78
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,28	1 087,28	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	5 892 934,62	0,00	5 892 934,62	6 874 233,89	0,00	6 874 233,89	3 027 778,81	0,00	3 027 778,81	44,05
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 440 701,50	0,00	3 440 701,50	2 969 133,50	0,00	2 969 133,50	296 086,50	0,00	296 086,50	9,97
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>19 488 359,36</b>	<b>13 688 800,00</b>	<b>5 799 559,36</b>	<b>22 781 424,36</b>	<b>14 036 865,00</b>	<b>8 744 559,36</b>	<b>13 064 221,87</b>	<b>6 779 735,95</b>	<b>6 284 485,92</b>	57,35
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	455 264,67	455 264,67	0,00	108,40
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	265,98	265,98	0,00	53,20
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	14 569,67	14 569,67	0,00	24,49
		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	12 316 000,00	12 316 000,00	0,00	12 494 065,00	12 494 065,00	0,00	5 831 771,76	5 831 771,76	0,00	46,68
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	0,00	400 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	842 685,24	0,00	842 685,24	109,44
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	426 956,83	0,00	426 956,83	10,67
		Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	312 018,56	312 018,56	0,00	49,92
		Wpływy z pozostałych odsetek	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	63 510,72	63 510,72	0,00	45,59
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90 644,82	90 644,82	0,00	90,64
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,13	5 948,13	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	5 741,64	5 741,64	0,00	20,51
		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	1 399 559,36	0,00	1 399 559,36	1 874 559,36	0,00	1 874 559,36	2 914 843,85	0,00	2 914 843,85	155,49
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>622 781,00</b>	<b>622 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 054,00</b>	<b>721 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 388,45</b>	<b>360 388,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	2 552,50	2 552,50	0,00	47,27
		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	10 002,43	10 002,43	0,00	31,26
		Wpływy z pozostałych odsetek	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	4 066,26	4 066,26	0,00	10,52
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	4 094,13	4 094,13	0,00	314,93
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	11 625,79	11 625,79	0,00	350,07
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	3 042,44	3 042,44	0,00	3,66
		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	362 003,00	362 003,00	0,00	452 655,00	452 655,00	0,00	230 615,00	230 615,00	0,00	50,95
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	89,90	89,90	0,00	70,23
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 676,00</b>	<b>131 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 178,00</b>	<b>128 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34</b>
		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	131 676,00	131 676,00	0,00	128 178,00	128 178,00	0,00	97,34
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 725,00</b>	<b>25 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 084,59</b>	<b>10 084,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39,20</b>

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	7 483,58	7 483,58	0,00	29,93
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	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	400,01	400,01	0,00	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>122 244 764,00</b>	<b>122 244 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 241 305,00</b>	<b>123 241 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 242 820,37</b>	<b>59 242 820,37</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 582 879,00	68 582 879,00	0,00	68 559 420,00	68 559 420,00	0,00	29 332 409,00	29 332 409,00	0,00	42,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 405 535,44	1 405 535,44	0,00	54,06
	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 425 682,00	38 425 682,00	0,00	38 425 682,00	38 425 682,00	0,00	19 675 558,59	19 675 558,59	0,00	51,20
	Wpływy z podatku rolnego	554 671,00	554 671,00	0,00	554 671,00	554 671,00	0,00	328 410,53	328 410,53	0,00	59,21
	Wpływy z podatku leśnego	76 867,00	76 867,00	0,00	76 867,00	76 867,00	0,00	38 639,33	38 639,33	0,00	50,27
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 376 580,00	1 376 580,00	0,00	1 376 580,00	1 376 580,00	0,00	666 429,32	666 429,32	0,00	48,41
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	36 646,70	36 646,70	0,00	36,65
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	426 500,00	0,00	329 645,05	329 645,05	0,00	77,29
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,50	-35,50	0,00	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	549 555,00	549 555,00	0,00	549 555,00	549 555,00	0,00	214 687,14	214 687,14	0,00	39,07
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	877 453,86	877 453,86	0,00	76,97
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	470 313,73	470 313,73	0,00	87,10
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	1 292 026,53	1 292 026,53	0,00	46,48
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	1 954 020,98	1 954 020,98	0,00	57,14
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	24 465,79	24 465,79	0,00	87,38
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	18 022,57	18 022,57	0,00	43,22

		Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	85,00	85,00	0,00	170,00
		Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 780,00	121 780,00	0,00	121 780,00	121 780,00	0,00	72 760,67	72 760,67	0,00	59,75
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	408,66	408,66	0,00	81,73
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	100,03		-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,00	5 237,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 808 106,00</b>	<b>33 808 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 309 321,00</b>	<b>33 309 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 484 505,59</b>	<b>20 484 505,59</b>	<b>0,00</b>	61,50
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 771 406,00	33 771 406,00	0,00	33 272 621,00	33 272 621,00	0,00	20 475 456,00	20 475 456,00	0,00	61,54
		Wpływy z pozostałych odsetek	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	9 049,59	9 049,59	0,00	24,66
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 773 213,98</b>	<b>4 773 213,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 480 601,33</b>	<b>8 480 601,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 251 011,47</b>	<b>4 251 011,47</b>	<b>0,00</b>	50,13
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	151,20	151,20	0,00	75,60
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 609,00	411 609,00	0,00	411 609,00	411 609,00	0,00	131 463,30	131 463,30	0,00	31,94
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00	461 894,09	461 894,09	0,00	22,26
		Wpływy z różnych opłat	962,00	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	197,00	197,00	0,00	20,48
		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	61 770,00	61 770,00	0,00	61 770,00	61 770,00	0,00	17 228,29	17 228,29	0,00	27,89
		Wpływy z usług - odpłatności w placówkach	1 592 400,00	1 592 400,00	0,00	1 592 400,00	1 592 400,00	0,00	382 882,78	382 882,78	0,00	24,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 760,00	20 760,00	0,00	640 656,00	640 656,00	0,00	625 673,85	625 673,85	0,00	97,66
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	734 405,55	734 405,55	0,00	734 442,26	734 442,26	0,00	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	20 104,18	20 104,18	0,00	143,60
		Wpływy z różnych dochodów	36 015,00	36 015,00	0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	15 397,50	15 397,50	0,00	42,75
		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	128 347,98	128 347,98	0,00	128 347,98	128 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	404 324,54	404 324,54	0,00	404 324,54	404 324,54	0,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 722 931,00	1 722 931,00	0,00	861 466,00	861 466,00	0,00	50,00
		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	316 350,00	316 350,00	0,00	521 310,00	521 310,00	0,00	521 310,00	521 310,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	67 606,22	67 606,22	0,00	52,00
		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	6 870,26	6 870,26	0,00	6 870,26	6 870,26	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 128,00</b>	<b>12 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 678,00	11 678,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 049 782,54</b>	<b>2 049 782,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 840,72</b>	<b>2 314 840,72</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 009 295,51</b>	<b>1 009 295,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20,40	20,40	0,00	17,00
		Wpływy z usług	263 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	263 800,00	0,00	130 664,41	130 664,41	0,00	49,53
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	2 327,45	2 327,45	0,00	30,23
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	12 254,39	12 254,39	0,00	40,44
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	49,00	49,00	0,00	7,00
		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	67 547,00	67 547,00	0,00	76 049,42	76 049,42	0,00	30 097,42	30 097,42	0,00	39,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 502,00	1 327 502,00	0,00	1 341 095,00	1 341 095,00	0,00	776 798,00	776 798,00	0,00	57,92
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	56 533,79	56 533,79	0,00	22,17
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	58,12	58,12	0,00	38,75

		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	96 963,54	96 963,54	0,00	339 926,30	339 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	52,81	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,72	439,72	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	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>64 900,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 649,43</b>	<b>34 649,43</b>	<b>0,00</b>	53,39
		Wpływy z usług – dopłata do stawek	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	34 467,78	34 467,78	0,00	53,44
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	136,65	136,65	0,00	45,55
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 326,00</b>	<b>18 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 653,60</b>	<b>17 653,60</b>	<b>0,00</b>	96,33
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	127,60	127,60	0,00	15,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	17 526,00	17 526,00	0,00	17 526,00	17 526,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>58 051 729,00</b>	<b>58 051 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 905 868,00</b>	<b>57 905 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 824 945,29</b>	<b>27 824 945,29</b>	<b>0,00</b>	48,05
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	247,00	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	139 990,22	139 990,22	0,00	25,45
		Wpływy z pozostałych odsetek	223 902,00	223 902,00	0,00	223 902,00	223 902,00	0,00	2 133,44	2 133,44	0,00	0,95
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	36 641,64	36 641,64	0,00	29,08
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	138,92	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 398,00	200 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 168 334,00	10 168 334,00	0,00	10 172 531,00	10 172 531,00	0,00	4 387 863,71	4 387 863,71	0,00	43,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 501 574,00	46 501 574,00	0,00	46 501 574,00	46 501 574,00	0,00	23 181 550,00	23 181 550,00	0,00	49,85
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	37,03
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 204,00	211 204,00	0,00	211 204,00	211 204,00	0,00	48 967,36	48 967,36	0,00	23,18
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>14 259 555,10</b>	<b>10 295 789,10</b>	<b>3 963 766,00</b>	<b>23 050 436,43</b>	<b>12 495 789,10</b>	<b>10 554 647,33</b>	<b>5 621 159,58</b>	<b>5 146 159,58</b>	<b>475 000,00</b>	<b>24,39</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za śmieci	9 359 830,00	9 359 830,00	0,00	11 559 830,00	11 559 830,00	0,00	5 741 842,38	5 741 842,38	0,00	49,67
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	1 956,51	1 956,51	0,00	34,94
		Wpływy z różnych opłat	651 059,10	651 059,10	0,00	651 059,10	651 059,10	0,00	39 656,21	39 656,21	0,00	6,09
		Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	71 457,39	71 457,39	0,00	32,78
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	4 067,02	4 067,02	0,00	11,30
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	7 631,38	7 631,38	0,00	69,38
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	633,20	633,20	0,00	30,15
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,73	5 293,73	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 536,35	-736 536,35	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	6 950,61	6 950,61	0,00	56,97
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 963 766,00	0,00	3 963 766,00	10 554 647,33	0,00	10 554 647,33	475 000,00	0,00	475 000,00	4,50
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 599,03</b>	<b>25 599,03</b>	<b>0,00</b>	51,20
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 004,00	25 004,00	0,00	50,01
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,03	595,03	0,00	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 569 200,00</b>	<b>1 569 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 200,00</b>	<b>1 183 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 479,29</b>	<b>424 479,29</b>	<b>0,00</b>	35,88
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	34 597,02	34 597,02	0,00	41,19
		Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	373 653,16	373 653,16	0,00	35,86
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	698,63	698,63	0,00	27,95
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	5 957,42	5 957,42	0,00	29,79
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 573,06	1 573,06	0,00	31,46
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	28,57

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 2020 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	W tym		WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>266 303 627,10</b>	<b>247 206 665,62</b>	<b>19 096 961,48</b>	<b>283 272 872,94</b>	<b>254 116 298,86</b>	<b>29 156 574,08</b>	<b>135 972 600,37</b>	<b>125 889 249,14</b>	<b>10 083 351,23</b>	<b>48,00</b>
	z tego:										-
	a) dochody własne	<b>158 299 838,10</b>	153 899 838,10	4 400 000,00	<b>162 977 708,65</b>	158 207 708,65	4 770 000,00	<b>75 726 519,56</b>	74 456 877,49	1 269 642,07	46,46
	b) subwencje	<b>33 771 406,00</b>	33 771 406,00	0,00	<b>33 272 621,00</b>	33 272 621,00	0,00	<b>20 475 456,00</b>	20 475 456,00	0,00	61,54
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	<b>74 232 383,00</b>	59 535 421,52	14 696 961,48	<b>87 022 543,29</b>	62 635 969,21	24 386 574,08	<b>39 770 624,81</b>	30 956 915,65	8 813 709,16	45,70
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<b>11 797 921,50</b>	541 661,52	11 256 259,98	<b>20 307 024,86</b>	989 584,28	19 317 440,58	<b>6 938 932,66</b>	521 310,00	6 417 622,66	34,17
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	132 027,71	132 027,71	0,00	132 027,71	132 027,71	0,00	100,00
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 333 636,12	0,00	9 333 636,12	9 843 367,39	0,00	9 843 367,39	3 324 952,59	1 087,28	3 323 865,31	33,78
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 488 359,36	13 688 800,00	5 799 559,36	22 781 424,36	14 036 865,00	8 744 559,36	13 064 221,87	6 779 735,95	6 284 485,92	57,35
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 781,00	622 781,00	0,00	721 054,00	721 054,00	0,00	360 388,45	360 388,45	0,00	49,98
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	131 676,00	131 676,00	0,00	128 178,00	128 178,00	0,00	97,34
<b>752</b>	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 725,00	25 725,00	0,00	10 084,59	10 084,59	0,00	39,20
<b>756</b>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 244 764,00	122 244 764,00	0,00	123 241 305,00	123 241 305,00	0,00	59 242 820,37	59 242 820,37	0,00	48,07
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 808 106,00	33 808 106,00	0,00	33 309 321,00	33 309 321,00	0,00	20 484 505,59	20 484 505,59	0,00	61,50
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 773 213,98	4 773 213,98	0,00	8 480 601,33	8 480 601,33	0,00	4 251 011,47	4 251 011,47	0,00	50,13
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128,00	12 128,00	0,00	-
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	2 049 782,54	2 049 782,54	0,00	2 328 840,72	2 314 840,72	14 000,00	1 009 295,51	1 009 295,51	0,00	43,34

<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	34 649,43	34 649,43	0,00	53,39
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	800,00	0,00	18 326,00	18 326,00	0,00	17 653,60	17 653,60	0,00	96,33
<b>855</b>	RODZINA	58 051 729,00	58 051 729,00	0,00	57 905 868,00	57 905 868,00	0,00	27 824 945,29	27 824 945,29	0,00	48,05
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 259 555,10	10 295 789,10	3 963 766,00	23 050 436,43	12 495 789,10	10 554 647,33	5 621 159,58	5 146 159,58	475 000,00	24,39
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 599,03	25 599,03	0,00	51,20
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	1 569 200,00	1 569 200,00	0,00	1 183 200,00	1 183 200,00	0,00	424 479,29	424 479,29	0,00	35,88

**PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>				<b>266 303 627,10</b>	<b>283 272 872,94</b>	<b>135 972 600,37</b>	48,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>132 027,71</b>	<b>132 027,71</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	132 027,71	132 027,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	132 027,71	132 027,71	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 333 636,12</b>	<b>9 843 367,39</b>	<b>3 324 952,59</b>	33,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 528 629,12	6 874 233,89	3 028 866,09	44,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 087,28	-
		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	5 272 625,71	6 096 711,43	2 709 065,26	44,43
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 308,91	777 522,46	318 713,55	40,99

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 694,50	0,00	0,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	1 805 007,00	0,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 805 007,00	0,00	0,00	-
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 969 133,50	296 086,50	9,97
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 969 133,50	296 086,50	9,97
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 488 359,36</b>	<b>22 781 424,36</b>	<b>13 064 221,87</b>	57,35
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 337 859,36	17 110 924,36	11 233 185,10	65,65
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	265,98	53,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 500,00	59 500,00	14 569,67	24,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	11 996 000,00	12 194 065,00	5 747 201,01	47,13
	0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	312 018,56	49,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 300,00	136 300,00	61 923,20	45,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	72 207,39	72,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 948,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	4 207,31	20,03
	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	1 399 559,36	1 874 559,36	2 914 843,85	155,49
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 500,00	5 670 500,00	1 831 036,77	32,29

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	455 264,67	108,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	320 000,00	300 000,00	84 570,75	28,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	770 000,00	842 685,24	109,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	426 956,83	10,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 587,52	52,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 437,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 534,33	21,92
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	100,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		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	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>622 781,00</b>	<b>721 054,00</b>	<b>360 388,45</b>	49,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 131,00	452 783,00	230 704,90	50,95
		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)	362 003,00	452 655,00	230 615,00	50,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	128,00	128,00	89,90	70,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	103 921,00	18 490,51	17,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 000,00	3 950,27	10,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	460,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 321,00	11 625,79	350,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 600,00	62 600,00	2 454,32	3,92

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	5 950,00	4 557,54	76,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	115,84	17,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	141,70	14,17
	75095		Pozostała działalność	158 400,00	158 400,00	106 635,50	67,32
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 400,00	5 400,00	2 552,50	47,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	32 000,00	32 000,00	10 002,43	31,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	3 634,00	279,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 600,00	446,42	2,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>131 676,00</b>	<b>128 178,00</b>	97,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	124 676,00	124 676,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	124 676,00	124 676,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym)	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 725,00</b>	<b>10 084,59</b>	39,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	8 959,59	35,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	25 000,00	25 000,00	7 483,58	29,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 476,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
	75414		Obrona Cywilna	0,00	725,00	1 125,00	155,17
		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	400,00	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>122 244 764,00</b>	<b>123 241 305,00</b>	<b>59 242 820,37</b>	48,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 580,00	100 580,00	36 999,74	36,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	36 646,70	36,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	580,00	353,04	60,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 787 550,00	29 787 550,00	15 039 052,60	50,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 992 579,00	28 992 579,00	14 604 383,40	50,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 972,00	70 972,00	42 460,92	59,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 667,00	73 667,00	36 879,00	50,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 732,00	444 732,00	235 058,27	52,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	81 536,85	45,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	638,12	24,54



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	32 859,04	142,87
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 237,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 012 050,00	14 012 050,00	7 386 369,52	52,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 433 103,00	9 433 103,00	5 071 175,19	53,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 699,00	483 699,00	285 949,61	59,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	1 760,33	55,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	931 848,00	931 848,00	431 371,05	46,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	426 500,00	426 500,00	329 645,05	77,29
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-35,50	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 210 489,68	46,56
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-0,05	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 500,00	35 500,00	16 365,54	46,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 200,00	98 200,00	39 548,59	40,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,03	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 132 105,00	5 652 105,00	3 516 980,97	62,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	549 555,00	549 555,00	214 687,14	39,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 140 000,00	877 453,86	76,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	540 000,00	470 313,73	87,10
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	3 420 000,00	1 954 020,98	57,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	11,60	0,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	85,00	170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	408,66	81,73
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 600,00	29 600,00	25 473,10	86,06

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	24 465,79	87,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 007,31	62,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 182 879,00	71 159 420,00	30 737 944,44	43,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 582 879,00	68 559 420,00	29 332 409,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 405 535,44	54,06
75624		Dywidendy	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 808 106,00</b>	<b>33 309 321,00</b>	<b>20 484 505,59</b>	61,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 771 406,00	33 272 621,00	20 475 456,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 771 406,00	33 272 621,00	20 475 456,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 700,00	36 700,00	9 049,59	24,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 700,00	36 700,00	9 049,59	24,66
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 773 213,98</b>	<b>8 480 601,33</b>	<b>4 251 011,47</b>	50,13
80101		Szkoły podstawowe	431 109,36	642 939,62	558 272,54	86,83
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	151,20	75,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	962,00	962,00	197,00	20,48
	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	61 770,00	61 770,00	16 427,30	26,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 150,00	11 150,00	3 363,01	30,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,71	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	0,00	3 790,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 885,00	12 885,00	5 506,75	42,74
	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	27 792,36	27 792,36	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 774,99	503 734,99	503 734,99	100,00
	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	17 575,01	17 575,01	17 575,01	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	629,06	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 870,26	6 870,26	100,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	6 666,00	56 876,00	27 733,00	48,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 666,00	6 666,00	2 628,00	39,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	50 210,00	25 105,00	50,00
80104		Przedszkola	788 413,00	3 805 047,55	2 459 711,30	64,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	404 943,00	404 943,00	128 835,30	31,82
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	64 028,48	26,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 610,00	629 506,00	621 434,63	98,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734 405,55	734 414,55	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	14 000,00	16 313,93	116,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860,00	3 860,00	3 540,25	91,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	1 648 333,00	824 167,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	66 977,16	51,52
80110		Gimnazja	0,00	0,00	800,99	-

	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	0,00	0,00	800,99	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 446 470,00	3 446 470,00	787 098,89	22,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 074 800,00	2 074 800,00	461 894,09	22,26
	0830	Wpływy z usług	1 352 400,00	1 352 400,00	318 854,30	23,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 270,00	19 270,00	6 350,50	32,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	24 388,00	12 194,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	24 388,00	12 194,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	404 324,54	404 324,54	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	404 324,54	404 324,54	100,00
80195		Pozostała działalność	100 555,62	100 555,62	876,21	0,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	876,21	-
	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	100 555,62	100 555,62	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 128,00</b>	<b>-</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 836,28	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 836,28	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	10 291,72	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	448,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 841,72	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 049 782,54</b>	<b>2 328 840,72</b>	<b>1 009 295,51</b>	<b>43,34</b>

85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	3 850,27	22,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	16 800,00	3 850,27	22,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	7,13	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,13	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	79 450,00	79 450,00	30 000,00	37,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	79 450,00	79 450,00	30 000,00	37,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 622,00	355 622,00	197 264,12	55,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	7 264,12	72,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	345 622,00	345 622,00	190 000,00	54,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	20,00	7 698,42	7 787,96	101,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	8,80	44,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,93	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	7 678,42	7 678,42	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52,81	-
85216		Zasiłki stałe	452 202,00	452 202,00	311 140,00	68,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 140,00	228,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	451 702,00	451 702,00	310 000,00	68,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 026,00	431 850,00	232 497,24	53,84

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 763,64	29,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	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)	6 100,00	6 924,00	6 924,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	415 626,00	415 626,00	223 798,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 397,00	248 990,00	126 898,72	50,97
	0830	Wpływy z usług	173 800,00	173 800,00	111 345,60	64,07
	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)	61 447,00	61 447,00	15 495,00	25,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	13 593,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150,00	150,00	58,12	38,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00	35 102,00	23 000,00	65,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	35 102,00	35 102,00	23 000,00	65,52
85232		Centra integracji społecznej	315 700,00	315 700,00	73 052,64	23,14
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	16 287,50	27,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	182,35	91,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	49,00	9,80
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	56 533,79	22,17
85295		Pozostała działalność	128 463,54	385 426,30	3 797,43	0,99
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	3 031,31	10,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	326,40	21,76

	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	86 756,86	308 819,60	0,00	0,00
	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	10 206,68	31 106,70	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	439,72	-
	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	12 795,70	0,00	0,00
	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	1 204,30	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>64 900,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>34 649,43</b>	53,39
	85395	Pozostała działalność	64 900,00	64 900,00	34 649,43	53,39
	0830	Wpływy z usług	64 500,00	64 500,00	34 467,78	53,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	136,65	45,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	45,00	45,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>800,00</b>	<b>18 326,00</b>	<b>17 653,60</b>	96,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	18 326,00	17 653,60	96,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	127,60	15,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	17 526,00	17 526,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>58 051 729,00</b>	<b>57 905 868,00</b>	<b>27 824 945,29</b>	48,05
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 549 109,00	46 549 109,00	23 187 841,96	49,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	330,00	13,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	5 959,64	13,24

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 501 574,00	46 501 574,00	23 181 550,00	49,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	2,32	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 423 015,00	9 222 617,00	4 444 001,92	48,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	212,00	212,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 602,00	220 602,00	1 619,50	0,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00	63 000,00	30 682,00	48,70
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 398,00	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)	8 727 599,00	8 727 599,00	4 362 740,00	49,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	211 204,00	211 204,00	48 960,42	23,18
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	1 277,00	772,33	60,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 207,00	767,71	63,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	4,62	-
85504		Wspieranie rodziny	1 443 000,00	1 443 000,00	9 920,00	0,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	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)	1 425 000,00	1 425 000,00	9 920,00	0,70
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	620 800,00	671 140,00	167 973,08	25,03



		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	139 990,22	25,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	183,94	22,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,92	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	48 600,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	25 920,00	37,03
	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	15 735,00	18 725,00	14 436,00	77,09
		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)	15 735,00	18 725,00	14 436,00	77,09
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 259 555,10</b>	<b>23 050 436,43</b>	<b>5 621 159,58</b>	24,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	2 100,00	5 707,09	271,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	58,00	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 649,09	282,45
	90002		Gospodarka odpadami	9 376 330,00	11 576 330,00	5 752 888,07	49,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 359 830,00	11 559 830,00	5 741 842,38	49,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	1 886,91	34,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	7 631,38	69,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 527,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 828 302,00	9 419 183,33	-260 810,67	-2,77
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,80	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-739 355,41	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	-
	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	2 828 302,00	9 217 162,95	425 000,00	4,61
	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	202 020,38	50 000,00	24,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 464,00	1 135 464,00	1 607,62	0,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 607,62	-
	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	1 135 464,00	1 135 464,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	218 000,00	218 000,00	69 902,59	32,07
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	61 239,43	30,62
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	2 316,78	38,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	470,41	23,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 158,71	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 819,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	898,20	8,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	651 059,10	651 059,10	39 656,21	6,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	651 059,10	651 059,10	39 656,21	6,09
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	207,50	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	207,50	-
	90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	48 100,00	48 100,00	11 644,77	24,21

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	9 817,02	54,54
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	1 750,24	5,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	18,99	18,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,92	-
	90095	Pozostała działalność	200,00	200,00	356,40	178,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	356,40	178,20
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 599,03</b>	<b>51,20</b>
	92116	Biblioteki	0,00	50 000,00	25 004,00	50,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	25 004,00	50,01
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	595,03	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	595,03	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 569 200,00</b>	<b>1 183 200,00</b>	<b>424 479,29</b>	<b>35,88</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 569 200,00	1 155 200,00	416 479,29	36,05
	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	100 000,00	84 000,00	34 597,02	41,19
	0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 042 000,00	373 653,16	35,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	698,63	27,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 957,42	29,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 573,06	31,46
	92695	Pozostała działalność	0,00	28 000,00	8 000,00	28,57
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	28 000,00	8 000,00	28,57

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

## WYDATKI NA 2020 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Stan na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN 2020 R.	w tym																			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym				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	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
WYDATKI OGÓLEM			Plan	267 955 379,10	237 916 861,92	160 638 531,00	94 013 344,59	66 625 186,41	16 959 476,45	58 406 333,00	452 521,47	0,00	1 460 000,00	30 038 517,18	30 038 517,18	10 196 937,82	0,00						
			Plan po zmianach	290 543 794,75	245 501 241,47	161 936 588,72	95 513 688,32	66 422 900,40	20 614 171,45	59 693 191,86	1 797 289,44	0,00	1 460 000,00	45 042 553,28	45 042 553,28	14 962 378,24	0,00						
			Wykonanie	132 380 343,79	119 411 922,87	78 632 051,17	47 306 831,87	31 325 219,30	10 465 354,15	28 971 044,89	653 114,82	0,00	690 357,84	12 968 420,92	12 968 420,92	6 503 935,56	0,00						
			% wykonania	45,56	48,64	48,56	49,53	47,16	50,77	48,53	36,34	-	47,28	28,79	28,79	43,47	-						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan	61 094,00	61 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Plan po	215 621,71	215 621,71	165 621,71	2 588,78	163 032,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	138 363,20	138 363,20	138 363,20	2 588,78	135 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wykonania	64,17	64,17	83,54	100,00	83,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-						
01030	Izby rolnicze		Plan	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Plan po	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	6 335,49	6 335,49	6 335,49	0,00	6 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wykonania	57,11	57,11	57,11	-	57,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01095	Pozostała działalność		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	154 527,71	154 527,71	154 527,71	2 588,78	151 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	132 027,71	132 027,71	132 027,71	2 588,78	129 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wykonania	85,44	85,44	85,44	100,00	85,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	737 974,06	737 974,06	737 974,06	0,00	737 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wykonania	61,50	61,50	61,50	-	61,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
40002	Dostarczanie wody		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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wykonanie	737 974,06	737 974,06	737 974,06	0,00	737 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% wykonania	61,50	61,50	61,50	-	61,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Plan	24 639 767,00	11 981 261,70	3 713 409,25	3 000,00	3 710 409,25	8 267 852,45	0,00	0,00	0,00	12 658 505,30	12 658 505,30	5 725 977,40	0,00							
			Plan po	30 837 070,06	14 973 298,58	3 942 152,13	3 000,00	3 939 152,13	11 031 146,45	0,00	0,00	0,00	15 863 771,48	15 863 771,48	5 934 438,05	0,00							
			Wykonanie	12 911 248,30	7 273 801,57	2 584 814,25	0,00	2 584 814,25	4 688 987,32	0,00	0,00	0,00	5 637 446,73	5 637 446,73	2 962 849,14	0,00							

		% wykonania	<b>41,87</b>	<b>48,58</b>	<b>65,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65,62</b>	<b>42,51</b>	-	-	-	-	<b>35,54</b>	<b>35,54</b>	<b>49,93</b>	-	
<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	Plan	8 221 600,00	8 221 600,00	0,00	0,00	0,00	8 221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	10 984 894,00	10 984 894,00	0,00	0,00	0,00	10 984 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 658 817,32	4 658 817,32	0,00	0,00	0,00	4 658 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,41	42,41	-	-	-	42,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	Plan	13 426 407,55	3 072 909,25	3 072 909,25	3 000,00	3 069 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 498,30	10 353 498,30	5 725 977,40	0,00	
		Plan po	17 716 984,61	3 631 652,13	3 631 652,13	3 000,00	3 628 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085 332,48	14 085 332,48	5 934 438,05	0,00	
		Wykonanie	7 072 522,74	2 546 501,01	2 546 501,01	0,00	2 546 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 021,73	4 526 021,73	2 962 849,14	0,00	
		% wykonania	39,92	70,12	70,12	0,00	70,18	-	-	-	-	-	-	32,13	32,13	49,93	-
<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	Plan	2 945 507,00	640 500,00	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 007,00	2 305 007,00	0,00	0,00	
		Plan po	2 088 939,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 439,00	1 778 439,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 149 738,24	38 313,24	38 313,24	0,00	38 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 425,00	1 111 425,00	0,00	0,00	
		% wykonania	55,04	12,34	12,34	-	12,34	-	-	-	-	-	-	62,49	62,49	-	-
<b>60053</b>	Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan	46 252,45	46 252,45	0,00	0,00	0,00	46 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	46 252,45	46 252,45	0,00	0,00	0,00	46 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	65,23	65,23	-	-	-	65,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	Plan	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan po	<b>40 597,00</b>	<b>40 597,00</b>	<b>40 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wykonania	<b>4,31</b>	<b>4,31</b>	<b>4,31</b>	-	<b>4,31</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>63003</b>	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	0,00	0,00
		Plan po	40 597,00	40 597,00	40 597,00	0,00	40 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	4,31	4,31	4,31	-	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>63095</b>	Pozostała działalność	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Plan	<b>23 536 183,02</b>	<b>15 791 171,77</b>	<b>15 769 171,77</b>	<b>3 161 277,40</b>	<b>12 607 894,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 745 011,25</b>	<b>7 745 011,25</b>	<b>3 135 120,42</b>	<b>0,00</b>	
		Plan po	<b>33 766 888,77</b>	<b>16 267 889,60</b>	<b>16 245 889,60</b>	<b>3 161 277,40</b>	<b>13 084 612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 498 999,17</b>	<b>17 498 999,17</b>	<b>7 678 100,19</b>	<b>0,00</b>	
		Wykonanie	<b>14 594 094,54</b>	<b>8 106 969,39</b>	<b>8 094 054,04</b>	<b>1 623 745,20</b>	<b>6 470 308,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 915,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 487 125,15</b>	<b>6 487 125,15</b>	<b>3 541 086,42</b>	<b>0,00</b>	
		% wykonania	<b>43,22</b>	<b>49,83</b>	<b>49,82</b>	<b>51,36</b>	<b>49,45</b>	-	<b>58,71</b>	-	-	-	<b>37,07</b>	<b>37,07</b>	<b>46,12</b>	-	
<b>70004</b>	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	23 321 183,02	15 576 171,77	15 554 171,77	3 161 277,40	12 392 894,37	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 745 011,25	7 745 011,25	3 135 120,42	0,00	
		Plan po	33 551 888,77	16 052 889,60	16 030 889,60	3 161 277,40	12 869 612,20	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 498 999,17	17 498 999,17	7 678 100,19	0,00	
		Wykonanie	14 518 137,02	8 031 011,87	8 018 096,52	1 623 745,20	6 394 351,32	0,00	12 915,35	0,00	0,00	0,00	6 487 125,15	6 487 125,15	3 541 086,42	0,00	
		% wykonania	43,27	50,03	50,02	51,36	49,69	-	58,71	-	-	-	37,07	37,07	46,12	-	
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	74 536,98	74 536,98	74 536,98	0,00	74 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	38,22	38,22	38,22	-	38,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>70095</b>	Pozostała działalność	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 420,54	1 420,54	1 420,54	0,00	1 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	7,10	7,10	7,10	-	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Plan po	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wykonanie	<b>11 307,75</b>	<b>11 307,75</b>	<b>9 307,75</b>	<b>2 379,00</b>	<b>6 928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wykonania	<b>9,05</b>	<b>9,05</b>	<b>7,72</b>	<b>39,65</b>	<b>6,05</b>	-	<b>44,44</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>71002</b>	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	Plan	115 500,00	115 500,00	111 000,00	6 000,00	105 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	115 500,00	115 500,00	111 000,00	6 000,00	105 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 969,00	8 969,00	6 969,00	2 379,00	4 590,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		% wykonania	7,77	7,77	6,28	39,65	4,37	-	44,44	-	-	-	-	-	-	-		
71035	Cmentarze	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 338,75	2 338,75	2 338,75	0,00	2 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	29,23	29,23	29,23	-	29,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	26,67	26,67	-	-	-	-	26,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	26,67	26,67	-	-	-	-	26,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	21 446 876,71	21 446 876,71	20 164 551,71	16 208 547,44	3 956 004,27	872 325,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	21 711 380,24	21 711 380,24	20 435 055,24	16 339 354,44	4 095 700,80	866 325,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 991 900,56	10 991 900,56	10 351 464,34	8 443 577,67	1 907 886,67	449 313,00	191 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,63	50,63	50,66	51,68	46,58	51,86	46,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	362 003,00	362 003,00	362 003,00	361 648,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	493 402,75	493 402,75	493 402,75	452 300,00	41 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	271 007,75	271 007,75	271 007,75	230 260,00	40 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	54,93	54,93	54,93	50,91	99,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	Plan	465 300,00	465 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	459 790,00	459 790,00	76 790,00	3 310,00	73 480,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	218 568,75	218 568,75	31 323,33	0,00	31 323,33	0,00	187 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	47,54	47,54	40,79	0,00	42,63	-	48,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	Plan	16 420 107,88	16 420 107,88	16 395 107,88	14 015 791,44	2 379 316,44	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	16 517 217,66	16 517 217,66	16 492 217,66	14 044 701,44	2 447 516,22	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 677 604,78	8 677 604,78	8 674 685,51	7 416 887,20	1 257 798,31	0,00	2 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	52,54	52,54	52,60	52,81	51,39	-	11,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	630 400,00	630 400,00	630 400,00	128 200,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	530 400,00	530 400,00	530 400,00	128 200,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	155 662,11	155 662,11	155 662,11	20 161,25	135 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	29,35	29,35	29,35	15,73	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 936 587,00	1 936 587,00	1 934 587,00	1 644 668,00	289 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 887 388,00	1 887 388,00	1 885 388,00	1 582 603,00	302 785,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	902 840,29	902 840,29	901 881,76	730 918,18	170 963,58	0,00	958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	47,84	47,84	47,84	46,18	56,46	-	47,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	Plan	1 632 478,83	1 632 478,83	760 153,83	58 240,00	701 913,83	872 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 823 181,83	1 823 181,83	956 856,83	128 240,00	828 616,83	866 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	766 216,88	766 216,88	316 903,88	45 351,04	271 552,84	449 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	42,03	42,03	33,12	35,36	32,77	51,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
		Plan po	131 676,00	131 676,00	64 976,00	57 425,00	7 551,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 252,92	6 252,92	6 252,92	5 145,52	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	4,75	4,75	9,62	8,96	14,67	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	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	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	0,00	
		Wykonanie	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	I ochrony prawa	% wykonania	50,03	50,03	50,03	50,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	124 676,00	124 676,00	57 976,00	50 425,00	7 551,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 750,92	2 750,92	2 750,92	1 643,52	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	2,21	2,21	4,74	3,26	14,67	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	Plan	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	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	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	3 300,00	3 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan	1 081 333,25	721 965,00	452 750,00	31 850,00	420 900,00	225 215,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	359 368,25	359 368,25	0,00	0,00
		Plan po	2 015 558,25	1 698 090,00	1 433 510,00	31 850,00	1 401 660,00	210 580,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	317 468,25	317 468,25	0,00	0,00
		Wykonanie	408 287,71	346 520,78	201 019,43	15 226,80	185 792,63	115 865,00	29 636,35	0,00	0,00	0,00	61 766,93	61 766,93	0,00	0,00
		% wykonania	20,26	20,41	14,02	47,81	13,26	55,02	54,88	-	-	-	19,46	19,46	-	-
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	
		Plan po	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		
		Wykonanie	20 002,00	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50,01	50,01	50,01	-	50,01	-	-	-	-	-	-	-		
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	719 268,25	415 600,00	341 600,00	29 800,00	311 800,00	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	303 668,25	303 668,25	0,00	0,00
		Plan po	730 768,25	469 000,00	349 635,00	29 800,00	319 835,00	85 365,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	261 768,25	261 768,25	0,00	0,00
		Wykonanie	299 944,12	238 177,19	164 702,03	14 050,42	150 651,61	45 365,00	28 110,16	0,00	0,00	0,00	61 766,93	61 766,93	0,00	0,00
		% wykonania	41,05	50,78	47,11	47,15	47,10	53,14	82,68	-	-	-	23,60	23,60	-	-
75414	Obrona cywilna	Plan	62 350,00	62 350,00	17 350,00	2 050,00	15 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	63 075,00	63 075,00	18 075,00	2 050,00	16 025,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	28 274,54	28 274,54	5 774,54	1 176,38	4 598,16	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	44,83	44,83	31,95	57,38	28,69	50,00	-	-	-	-	-	-		
75416	Straż gminna (miejska)	Plan	53 800,00	53 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	53 800,00	53 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	12 067,05	12 067,05	10 540,86	0,00	10 540,86	0,00	1 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	22,43	22,43	31,19	-	31,19	-	7,63	-	-	-	-	-		
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	75 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00
		Plan po	1 047 700,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	
75495	Pozostała działalność	Plan	130 215,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	80 215,00	80 215,00	0,00	0,00	0,00	80 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	59,84	59,84	-	-	-	59,84	-	-	-	-	-	-		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	690 357,84	690 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 357,84	0,00	0,00		
		% wykonania	47,28	47,28	-	-	-	-	-	-	-	47,28	-	-		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00		
		Plan po	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	690 357,84	690 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 357,84	0,00	0,00		
		% wykonania	47,28	47,28	-	-	-	-	-	-	-	47,28	-	-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	1 923 500,00	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	1 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po	472 490,96	472 490,96	472 490,96	0,00	472 490,96	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			

		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	255 338,49	255 338,49	255 338,49	0,00	255 338,49	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	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	1 923 500,00	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	1 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	217 152,47	217 152,47	217 152,47	0,00	217 152,47	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	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a/ rezerwa ogólna	Plan	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	217 152,47	217 152,47	217 152,47	0,00	217 152,47	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	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	Plan	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	
		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	
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
		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	
		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	
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) rezerwa celowa - stowarzyszenia	Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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		
	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		
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	73 044 658,73	67 934 658,73	65 237 971,80	54 285 659,00	10 952 312,80	2 238 584,00	103 925,00	354 177,93	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00
		Plan po	77 456 207,67	71 607 241,67	66 679 581,80	55 739 862,00	10 939 719,80	3 463 720,00	123 925,00	1 340 014,87	0,00	0,00	5 848 966,00	5 848 966,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 258 845,51	34 229 325,51	31 624 521,05	27 393 236,45	4 231 284,60	1 979 075,79	16 753,85	608 974,82	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,23	47,80	47,43	49,14	38,68	57,14	13,52	45,45	-	-	0,50	0,50	-	-
80101	Szkoły podstawowe	Plan	36 888 168,73	34 838 168,73	34 052 550,80	29 793 326,00	4 259 224,80	395 497,00	35 943,00	354 177,93	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
		Plan po	37 080 465,43	34 370 945,43	32 613 333,61	28 633 017,35	3 980 316,26	547 217,00	35 943,00	1 174 451,82	0,00	0,00	2 709 520,00	2 709 520,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 770 764,58	18 741 244,58	17 795 223,58	15 498 836,50	2 296 387,08	372 306,44	4 974,02	568 740,54	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,62	54,53	54,56	54,13	57,69	68,04	13,84	48,43	-	-	1,09	1,09	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	520 393,00	520 393,00	520 393,00	460 232,00	60 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	547 705,67	547 705,67	547 705,67	477 544,67	70 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	247 991,70	247 991,70	247 991,70	209 833,67	38 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	45,28	45,28	45,28	43,94	54,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	Plan	17 488 580,60	14 428 580,60	13 717 746,60	12 061 461,60	1 656 285,00	688 000,00	22 834,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
		Plan po	19 792 975,52	16 653 529,52	15 151 036,37	13 502 326,37	1 648 710,00	1 427 028,00	22 834,00	52 631,15	0,00	0,00	3 139 446,00	3 139 446,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 255 355,34	8 255 355,34	7 588 264,54	6 634 698,12	953 566,42	666 813,80	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	41,71	49,57	50,08	49,14	57,84	46,73	1,21	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	729,39	729,39	0,00	0,00	0,00	729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	9,12	9,12	-	-	-	9,12	-	-	-	-	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	895 000,00	895 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	210 721,60	210 721,60	204 494,04	0,00	204 494,04	0,00	6 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	23,54	23,54	23,64	-	23,64	-	20,76	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	271 057,00	271 057,00	271 057,00	0,00	271 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	262 857,00	262 857,00	262 857,00	0,00	262 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	35 852,60	35 852,60	35 852,60	0,00	35 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		% wykonania	13,64	13,64	13,64	-	13,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	8 408 261,00	8 408 261,00	8 393 113,00	4 720 617,00	3 672 496,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	7 863 500,54	7 863 500,54	7 848 352,54	4 184 301,54	3 664 051,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 733 740,12	2 733 740,12	2 733 313,09	2 038 021,89	695 291,20	0,00	427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	34,76	34,76	34,83	48,71	18,98	-	2,82	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Plan	2 145 181,40	2 145 181,40	1 161 022,40	1 161 022,40	0,00	984 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	3 101 767,16	3 101 767,16	1 893 220,16	1 893 220,16	0,00	1 208 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 525 386,74	1 525 386,74	751 445,76	751 445,76	0,00	773 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,18	49,18	39,69	39,69	-	64,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	6 243 928,00	6 243 928,00	6 081 000,00	6 081 000,00	0,00	162 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	7 314 379,91	7 314 379,91	7 041 451,91	7 041 451,91	0,00	272 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 424 833,69	2 424 833,69	2 259 548,51	2 259 548,51	0,00	165 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,15	33,15	32,09	32,09	-	60,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	404 324,54	404 324,54	404 324,54	0,00	404 324,54	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	Plan	176 089,00	176 089,00	146 089,00	8 000,00	138 089,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	185 231,90	185 231,90	52 300,00	8 000,00	44 300,00	0,00	20 000,00	112 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 469,75	53 469,75	8 387,23	852,00	7 535,23	0,00	4 848,24	40 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	28,87	28,87	16,04	10,65	17,01	-	24,24	35,63	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 156 200,00	1 156 200,00	718 000,00	256 601,00	461 399,00	376 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	1 342 902,49	1 197 902,49	808 802,49	269 161,00	539 641,49	327 100,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	522 622,69	377 622,69	226 065,57	108 131,33	117 934,24	139 316,00	12 241,12	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,92	31,52	27,95	40,17	21,85	42,59	19,74	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
85111	Szpitale ogólne	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	120 550,00	120 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	120 550,00	120 550,00	55 550,00	21 280,00	34 270,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 009,70	34 009,70	1 009,70	1 009,70	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	28,21	28,21	1,82	4,74	0,00	50,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	1 019 450,00	1 019 450,00	662 450,00	256 601,00	405 849,00	295 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	1 077 352,49	1 077 352,49	753 252,49	247 881,00	505 371,49	262 100,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	343 612,99	343 612,99	225 055,87	107 121,63	117 934,24	106 316,00	12 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	31,89	31,89	29,88	43,21	23,34	40,56	19,74	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 287 017,54	9 287 017,54	7 466 513,00	3 349 299,00	4 117 214,00	50 000,00	1 672 161,00	98 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	10 375 830,75	10 361 830,75	7 159 843,32	3 347 416,00	3 812 427,32	160 000,00	2 584 712,86	457 274,57	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		Wykonanie	4 797 714,32	4 797 714,32	3 426 386,15	1 730 602,75	1 695 783,40	132 680,00	1 194 508,17	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	46,24	46,30	47,86	51,70	44,48	82,93	46,21	9,65	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	681 085,55	681 085,55	681 085,55	0,00	681 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	59,22	59,22	59,22	-	59,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	185 884,00	185 884,00	184 380,00	150 719,00	33 661,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	251 784,00	251 784,00	250 280,00	216 619,00	33 661,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	118 593,86	118 593,86	118 091,86	103 557,60	14 534,26	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		% wykonania	47,10	47,10	47,18	47,81	43,18	-	33,38	-	-	-	-	-	-	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	Plan	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	28 346,00	28 346,00	28 346,00	0,00	28 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	35,68	35,68	35,68	-	35,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	989 622,00	989 622,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	945 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	989 322,00	989 322,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	945 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	395 316,76	395 316,76	4 008,04	0,00	4 008,04	0,00	391 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	39,96	39,96	9,17	-	9,17	-	41,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	907 678,42	907 678,42	950,56	0,00	950,56	0,00	906 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	402 855,77	402 855,77	266,83	0,00	266,83	0,00	402 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	44,38	44,38	28,07	-	28,07	-	44,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	Plan	451 902,00	451 902,00	200,00	0,00	200,00	0,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	452 202,00	452 202,00	500,00	0,00	500,00	0,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	288 595,99	288 595,99	495,00	0,00	495,00	0,00	288 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	63,82	63,82	99,00	-	99,00	-	63,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	3 077 698,00	3 077 698,00	3 062 868,00	2 416 080,00	646 788,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	3 012 622,00	3 012 622,00	2 996 968,00	2 350 180,00	646 788,00	0,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 592 435,98	1 592 435,98	1 580 725,01	1 263 335,65	317 389,36	0,00	11 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	52,86	52,86	52,74	53,75	49,07	-	74,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	1 661 447,00	1 661 447,00	1 661 447,00	0,00	1 661 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 580 040,00	1 580 040,00	1 580 040,00	0,00	1 580 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	588 306,02	588 306,02	588 306,02	0,00	588 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	37,23	37,23	37,23	-	37,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	58 503,00	58 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	58 503,00	58 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	46 401,00	46 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	79,31	79,31	-	-	-	-	79,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85232	Centra Integracji Społecznej	Plan	1 056 668,00	1 056 668,00	856 668,00	782 500,00	74 168,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 056 668,00	1 056 668,00	856 668,00	780 617,00	76 051,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	460 504,74	460 504,74	406 690,79	363 709,50	42 981,29	0,00	53 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	43,58	43,58	47,47	46,59	56,52	-	26,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	Plan	575 843,54	575 843,54	427 500,00	0,00	427 500,00	50 000,00	0,00	98 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	837 561,33	823 561,33	201 286,76	0,00	201 286,76	160 000,00	5 000,00	457 274,57	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		Wykonanie	195 272,65	195 272,65	18 371,05	0,00	18 371,05	132 680,00	81,60	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	23,31	23,71	9,13	-	9,13	82,93	1,63	9,65	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 123 048,00	1 123 048,00	1 057 548,00	587 280,00	470 268,00	64 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 247 648,00	1 247 648,00	1 076 148,00	588 518,00	487 630,00	170 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	510 043,68	510 043,68	460 043,68	283 089,35	176 954,33	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	40,88	40,88	42,75	48,10	36,29	29,41	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	Plan	1 123 048,00	1 123 048,00	1 057 548,00	587 280,00	470 268,00	64 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 247 648,00	1 247 648,00	1 076 148,00	588 518,00	487 630,00	170 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	510 043,68	510 043,68	460 043,68	283 089,35	176 954,33	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	40,88	40,88	42,75	48,10	36,29	29,41	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	3 688 377,00	3 688 377,00	3 585 377,00	3 310 753,00	274 624,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	3 779 894,00	3 779 894,00	3 484 987,00	3 310 753,00	174 234,00	103 000,00	191 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 951 986,92	1 951 986,92	1 708 563,11	1 587 348,03	121 215,08	100 000,00	143 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	51,64	51,64	49,03	47,95	69,57	97,09	74,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	Plan	3 473 687,00	3 473 687,00	3 473 687,00	3 310 753,00	162 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po	3 473 687,00	3 473 687,00	3 473 687,00	3 310 753,00	162 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 708 461,03	1 708 461,03	1 708 461,03	1 587 348,03	121 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		% wykonania	49,18	49,18	49,18	47,95	74,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>85412</b>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	114 390,00	114 390,00	111 390,00	0,00	111 390,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	14 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 000,00	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	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	22 207,00	22 207,00	300,00	0,00	300,00	0,00	21 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20 025,89	20 025,89	102,08	0,00	102,08	0,00	19 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	90,18	90,18	34,03	-	34,03	-	90,95	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85416</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	72,65	72,65	-	-	-	-	72,65	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85419</b>	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	Plan	<b>60 358 102,00</b>	<b>60 358 102,00</b>	<b>4 282 555,00</b>	<b>2 959 132,00</b>	<b>1 323 423,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>55 980 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Plan po	<b>60 406 300,00</b>	<b>60 406 300,00</b>	<b>4 353 953,00</b>	<b>2 974 513,95</b>	<b>1 379 439,05</b>	<b>95 000,00</b>	<b>55 957 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wykonanie	<b>29 257 151,71</b>	<b>29 257 151,71</b>	<b>1 991 883,49</b>	<b>1 375 498,84</b>	<b>616 384,65</b>	<b>26 880,00</b>	<b>27 238 388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wykonania	<b>48,43</b>	<b>48,43</b>	<b>45,75</b>	<b>46,24</b>	<b>44,68</b>	<b>28,29</b>	<b>48,68</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze	Plan	46 551 374,00	46 551 374,00	441 732,00	367 938,00	73 794,00	0,00	46 109 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	46 551 374,00	46 551 374,00	441 732,00	367 938,00	73 794,00	0,00	46 109 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	23 181 062,20	23 181 062,20	185 130,98	164 087,82	21 043,16	0,00	22 995 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	49,80	49,80	41,91	44,60	28,52	-	49,87	-	-	-	-	-	-	-	
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	8 959 928,00	8 959 928,00	470 531,00	363 226,00	107 305,00	0,00	8 489 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po	8 959 928,00	8 959 928,00	494 231,00	350 840,95	143 390,05	0,00	8 465 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 493 568,85	4 493 568,85	260 047,66	184 444,24	75 603,42	0,00	4 233 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50,15	50,15	52,62	52,57	52,73	-	50,01	-	-	-	-	-	-	-	
<b>85503</b>	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	0,00		
		Plan po	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	63,55	63,55	63,55	63,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	Plan	2 716 065,00	2 716 065,00	1 334 557,00	523 198,00	811 359,00	0,00	1 381 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po	2 716 065,00	2 716 065,00	1 334 557,00	523 198,00	811 359,00	0,00	1 381 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	660 013,03	660 013,03	651 327,22	247 448,72	403 878,50	0,00	8 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	24,30	24,30	48,80	47,30	49,78	-	0,63	-	-	-	-	-	-	-	
<b>85505</b>	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan	2 080 000,00	2 080 000,00	2 020 000,00	1 704 770,00	315 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po	2 124 001,00	2 124 001,00	2 063 501,00	1 731 330,00	332 171,00	60 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	895 058,09	895 058,09	880 408,09	778 751,06	101 657,03	14 400,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	42,14	42,14	42,67	44,98	30,60	24,00	50,00	-	-	-	-	-	-		
<b>85506</b>	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	35,66	35,66	-	-	-	35,66	-	-	-	-	-	-	-		
<b>85513</b>	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	Plan	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po	18 725,00	18 725,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	14 202,54	14 202,54	14 202,54	0,00	14 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	75,85	75,85	75,85	-	75,85	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Plan	<b>27 110 049,47</b>	<b>24 737 909,47</b>	<b>24 634 209,47</b>	<b>5 170 325,75</b>	<b>19 463 883,72</b>	<b>18 000,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372 140,00</b>	<b>2 372 140,00</b>	<b>1 335 840,00</b>		
		Plan po	<b>28 134 770,47</b>	<b>24 935 630,47</b>	<b>24 841 930,47</b>	<b>5 187 428,75</b>	<b>19 654 501,72</b>	<b>8 000,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 199 140,00</b>	<b>3 199 140,00</b>	<b>1 335 840,00</b>		
		Wykonanie	<b>12 771 809,15</b>	<b>12 593 067,74</b>	<b>12 547 319,54</b>	<b>2 634 484,33</b>	<b>9 912 835,21</b>	<b>7 970,40</b>	<b>37 777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 741,41</b>	<b>178 741,41</b>	<b>0,00</b>		

		% wykonania	45,40	50,50	50,51	50,79	50,44	99,63	44,08	-	-	-	5,59	5,59	0,00	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	3 910 400,00	3 910 400,00	3 910 400,00	0,00	3 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	4 258 250,00	4 208 250,00	4 208 250,00	0,00	4 208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 567 875,15	2 567 875,15	2 567 875,15	0,00	2 567 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	60,30	61,02	61,02	-	61,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	9 015 359,47	9 015 359,47	9 014 359,47	458 425,75	8 555 933,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	9 065 659,47	9 065 659,47	9 064 659,47	494 325,75	8 570 333,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 213 219,10	5 213 219,10	5 213 219,10	264 208,67	4 949 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,51	57,51	57,51	53,45	57,75	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	846 800,00	846 800,00	846 800,00	0,00	846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	512 873,52	472 873,52	472 873,52	0,00	472 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	197 572,70	197 572,70	197 572,70	0,00	197 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,52	41,78	41,78	-	41,78	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	1 194 650,00	894 650,00	894 650,00	0,00	894 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 181 650,00	802 650,00	802 650,00	0,00	802 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	217 625,54	217 625,54	217 625,54	0,00	217 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	18,42	27,11	27,11	-	27,11	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	355 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	186 213,78	8 236,08	265,68	0,00	265,68	7 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 977,70	177 977,70	0,00	0,00
		% wykonania	52,45	63,35	5,31	-	5,31	99,63	-	-	-	-	-	52,04	52,04	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	4 266 340,00	2 575 500,00	2 575 500,00	0,00	2 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 840,00	1 690 840,00	1 335 840,00	0,00	0,00
		Plan po	4 443 552,94	2 658 750,00	2 658 750,00	0,00	2 658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 802,94	1 784 802,94	1 335 840,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 058 954,11	1 058 190,40	1 058 190,40	0,00	1 058 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,71	763,71	0,00	0,00	
		% wykonania	23,83	39,80	39,80	-	39,80	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,00	-
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	Plan	5 273 750,00	5 273 750,00	5 189 050,00	4 150 000,00	1 039 050,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	5 230 004,75	5 230 004,75	5 145 304,75	4 140 254,75	1 005 050,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 589 333,99	2 589 333,99	2 551 556,19	2 114 687,77	436 868,42	0,00	37 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,51	49,51	49,59	51,08	43,47	-	44,60	-	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	1 803 300,00	1 803 300,00	1 803 300,00	561 400,00	1 241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	1 904 971,73	1 904 971,73	1 904 971,73	552 145,25	1 352 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	604 952,53	604 952,53	604 952,53	255 553,46	349 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	31,76	31,76	31,76	46,28	25,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	Plan	761 450,00	380 150,00	370 150,00	500,00	369 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	
		Plan po	1 152 808,06	549 471,00	549 471,00	703,00	548 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 337,06	603 337,06	0,00	0,00	
		Wykonanie	136 062,25	136 062,25	136 062,25	34,43	136 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	11,80	24,76	24,76	4,90	24,79	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Plan	<b>4 799 732,38</b>	<b>4 641 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 581 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 432,38</b>	<b>158 432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Plan po	<b>4 259 432,38</b>	<b>4 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129 300,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 432,38</b>	<b>118 432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wykonanie	<b>2 786 966,64</b>	<b>2 786 966,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 266,64</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wykonania	<b>65,43</b>	<b>67,30</b>	-	-	-	<b>67,21</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 539 732,38	2 481 300,00	0,00	0,00	0,00	2 481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 432,38	58 432,38	0,00	0,00	
		Plan po	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	0,00	0,00	2 055 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 376 425,00	1 376 425,00	0,00	0,00	0,00	1 376 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	66,97	66,97	-	-	-	66,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	Plan	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	233 331,00	233 331,00	0,00	0,00	0,00	233 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		% wykonania	67,83	67,83	-	-	-	67,83	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	Plan	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 095 830,64	1 095 830,64	0,00	0,00	0,00	1 095 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,41	66,41	-	-	-	66,41	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
92195	Pozostała działalność	Plan	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Plan po	150 132,38	91 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	58 432,38	58 432,38	0,00	0,00
		Wykonanie	81 380,00	81 380,00	0,00	0,00	0,00	69 680,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,21	88,75	-	-	-	87,10	100,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		% wykonania	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
		% wykonania	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	10 076 140,00	8 441 080,00	8 424 080,00	4 676 620,00	3 747 460,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 060,00	1 635 060,00	0,00	0,00
		Plan po	9 531 226,00	7 494 450,00	7 410 250,00	4 494 540,00	2 915 710,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	2 036 776,00	2 036 776,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 023 666,29	3 594 845,59	3 522 268,59	2 101 777,82	1 420 490,77	0,00	72 577,00	0,00	0,00	0,00	428 820,70	428 820,70	0,00	0,00
		% wykonania	42,22	47,97	47,53	46,76	48,72	-	86,20	-	-	-	21,05	21,05	-	-
92601	Obiekty sportowe	Plan	959 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 778,00	959 778,00	0,00	0,00
		Plan po	1 252 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 878,00	1 252 878,00	0,00	0,00
		Wykonanie	428 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 820,70	428 820,70	0,00	0,00
		% wykonania	34,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,23	34,23	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	8 631 040,00	8 441 080,00	8 424 080,00	4 676 620,00	3 747 460,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	189 960,00	189 960,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 730 500,04	7 370 560,04	7 355 560,04	4 450 490,04	2 905 070,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	359 940,00	359 940,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 499 233,03	3 499 233,03	3 491 856,03	2 078 794,21	1 413 061,82	0,00	7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,27	47,48	47,47	46,71	48,64	-	49,18	-	-	-	0,00	0,00	-	-
92695	Pozostała działalność	Plan	485 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 322,00	485 322,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	547 847,96	123 889,96	54 689,96	44 049,96	10 640,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	423 958,00	423 958,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 612,56	95 612,56	30 412,56	22 983,61	7 428,95	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	17,45	77,18	55,61	52,18	69,82	-	94,22	-	-	-	0,00	0,00	-	-

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>267 955 379,10</b>	<b>290 543 794,75</b>	<b>132 380 343,79</b>	45,56
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>61 094,00</b>	<b>215 621,71</b>	<b>138 363,20</b>	64,17
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 094,00	11 094,00	6 335,49	57,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 094,00	11 094,00	6 335,49	57,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	154 527,71	132 027,71	85,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 588,78	2 588,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	129 438,93	129 438,93	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>737 974,06</b>	61,50

	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 200 000,00	737 974,06	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 200 000,00	737 974,06	61,50
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 639 767,00</b>	<b>30 837 070,06</b>	<b>12 911 248,30</b>	41,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 221 600,00	10 984 894,00	4 658 817,32	42,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	13 753,32	63,67
		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	8 200 000,00	10 963 294,00	4 645 064,00	42,37
	60016		Drogi publiczne gminne	13 426 407,55	17 716 984,61	7 072 522,74	39,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 050,00	248 072,00	67 394,43	27,17
		4270	Zakup usług remontowych	839 500,00	1 295 020,88	804 808,25	62,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968 859,25	2 085 059,25	1 673 898,58	80,28
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	399,75	79,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 047,06	7 586 420,59	1 142 201,12	15,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 678,53	4 408 770,15	1 882 919,58	42,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 298,87	778 018,26	332 279,92	42,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 473,84	564 473,84	420 971,47	74,58
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	0,00	668 949,66	668 949,66	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	0,00	78 699,98	78 699,98	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 945 507,00	2 088 939,00	1 149 738,24	55,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 013,39	36,71
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	185 000,00	3 185,70	1,72
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	95 500,00	24 114,15	25,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 007,00	1 778 439,00	1 111 425,00	62,49
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	46 252,45	46 252,45	30 170,00	65,23

		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	46 252,45	46 252,45	30 170,00	65,23
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>40 597,00</b>	<b>1 750,00</b>	4,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	40 597,00	1 750,00	4,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 597,00	1 750,00	4,31
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23 536 183,02</b>	<b>33 766 888,77</b>	<b>14 594 094,54</b>	43,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 321 183,02	33 551 888,77	14 518 137,02	43,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	12 915,35	58,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	1 131 857,91	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 977,40	183 977,40	183 041,22	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 500,00	435 500,00	237 195,53	54,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 800,00	42 800,00	24 175,37	56,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	63 600,00	29 862,00	46,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	99 000,00	47 475,17	47,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	235 000,00	81 572,72	34,71
		4260	Zakup energii	5 800 000,00	5 770 774,78	3 234 220,47	56,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 429 152,83	1 495 343,59	43,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	768,00	30,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015 665,07	2 015 665,07	892 370,77	44,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 782,75	52,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	12 075,00	34,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	4 508,51	36,65
		4430	Różne opłaty i składki	176 372,30	176 372,30	54 122,17	30,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	47 456,83	83,26



	4480	Podatek od nieruchomości	170 935,00	170 935,00	87 729,00	51,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00	522,00	514,50	98,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	783 065,00	382 218,35	48,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	53 725,22	53 725,22	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	8 070,02	26,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	3 011,42	15,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 890,83	9 820 898,98	2 946 038,73	30,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 710,36	6 462 262,87	3 009 923,43	46,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 410,06	1 215 837,32	531 162,99	43,69
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	195 000,00	74 536,98	38,22
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	102 854,00	20 587,44	20,02
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 681,08	20,62
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	18 146,00	18 146,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	5 250,00	35,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	27 872,46	77,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 420,54	7,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 420,54	14,21
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>11 307,75</b>	9,05
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	115 500,00	115 500,00	8 969,00	7,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 379,00	39,65
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	4 590,00	4,37
71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	2 338,75	29,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 338,75	29,23

	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	26,67
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	30 000,00	8 000,00	26,67
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	30 000,00	8 000,00	26,67
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 446 876,71</b>	<b>21 711 380,24</b>	<b>10 991 900,56</b>	50,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 003,00	493 402,75	271 007,75	54,93
		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	40 747,75	40 747,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 620,34	363 538,00	185 036,94	50,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 167,29	77 689,35	39 581,69	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 860,37	11 072,65	5 641,37	50,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 300,00	459 790,00	218 568,75	47,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	383 000,00	187 245,42	48,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 236,00	84,72
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 333,62	13,34
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	58 480,00	25 753,71	44,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 420 107,88	16 517 217,66	8 677 604,78	52,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	2 919,27	11,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000,00	10 868 744,71	5 335 801,51	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 791,44	862 046,73	862 046,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953 800,00	1 956 800,00	1 030 880,74	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278 200,00	278 600,00	120 907,38	43,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 527,04	219 527,04	109 473,40	49,87

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	78 510,00	67 250,84	85,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 500,00	359 068,78	215 469,85	60,01
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	10 671,55	34,42
	4260	Zakup energii	218 826,00	218 826,00	139 648,82	63,82
	4270	Zakup usług remontowych	311 000,00	295 010,00	46 492,68	15,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 330,00	23,30
	4300	Zakup usług pozostałych	646 399,28	663 869,28	346 883,69	52,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	18 477,82	42,97
	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	60 000,00	25 916,66	43,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	44,07	0,55
	4430	Różne opłaty i składki	214 100,00	214 100,00	139 294,85	65,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 664,12	229 664,12	171 931,24	74,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	4 033,08	48,59
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	161,00	161,00	100,00
	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	70 000,00	10 979,60	15,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 400,00	530 400,00	155 662,11	29,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	20 161,25	16,13
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	1 348,20	9,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 312,51	34,38
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	656,02	8,20
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	350 000,00	123 184,13	35,20
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 936 587,00	1 887 388,00	902 840,29	47,84

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	958,53	47,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 721,00	1 231 891,11	524 027,89	42,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 542,00	95 085,89	95 085,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 291,00	204 012,00	89 911,07	44,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 114,00	27 614,00	12 370,33	44,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	9 523,00	39,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	16 418,69	60,81
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 777,26	53,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	153,69	7,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 317,00	885,00	67,20
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	174 300,00	92 762,33	53,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 546,21	51,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	115,13	6,77
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	24,50	8,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 971,00	32 537,00	24 403,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 183,00	3 183,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 246,77	44,94
75095		Pozostała działalność	1 632 478,83	1 823 181,83	766 216,88	42,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	-
	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	866 325,00	866 325,00	449 313,00	51,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	29 534,60	16 696,80	56,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	6 423,60	2 870,16	44,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	1 281,80	409,08	31,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	91 000,00	25 375,00	27,88

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	70 599,00	22 107,74	31,31
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	30 700,00	1 912,48	6,23
		4260	Zakup energii	60 041,70	60 041,70	33 477,65	55,76
		4270	Zakup usług remontowych	61 233,13	61 233,13	2 113,37	3,45
		4300	Zakup usług pozostałych	419 764,00	466 395,00	157 875,74	33,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 815,00	615,58	33,92
		4430	Różne opłaty i składki	62 230,00	46 628,00	11 351,46	24,34
		4480	Podatek od nieruchomości	14 187,00	14 187,00	14 072,00	99,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	120,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 562,00	9 562,00	5 028,82	52,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 756,00	62 256,00	22 878,00	36,75
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>131 676,00</b>	<b>6 252,92</b>	<b>4,75</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	3 502,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	2 814,21	48,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	601,99	59,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	143,00	85,80	60,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	124 676,00	2 750,92	2,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 713,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 832,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	830,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 050,00	1 643,52	9,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 724,00	731,02	15,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 527,00	376,38	24,65

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 081 333,25</b>	<b>2 015 558,25</b>	<b>408 287,71</b>	20,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	20 002,00	50,01
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	20 002,00	50,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	719 268,25	730 768,25	299 944,12	41,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	50 000,00	85 365,00	45 365,00	53,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	34 000,00	28 110,16	82,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	326,61	21,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	46,55	15,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 677,26	48,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 844,00	86 344,00	25 269,30	29,27
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	1 259,77	44,99
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	36 444,40	60,74
	4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	36 935,00	12 548,57	33,97
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 500,00	8 500,00	6 640,00	78,12
	4300	Zakup usług pozostałych	72 834,00	72 834,00	29 661,46	40,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 875,63	70,47
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	16 289,41	67,87
	4480	Podatek od nieruchomości	13 522,00	13 522,00	13 339,00	98,65
	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	9 390,00	9 390,00	5 321,07	56,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 465,00	3 463,68	99,96

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	303 668,25	258 303,25	58 303,25	22,57
75414		Obrona cywilna	62 350,00	63 075,00	28 274,54	44,83
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 176,38	73,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 725,00	4 598,16	42,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	53 800,00	53 800,00	12 067,05	22,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 526,19	7,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	8 659,04	41,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	1 881,82	17,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	75 700,00	1 047 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	987 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	130 215,00	80 215,00	48 000,00	59,84
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 215,00	80 215,00	48 000,00	59,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>690 357,84</b>	<b>47,28</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 460 000,00	690 357,84	47,28

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 000,00	1 435 000,00	690 357,84	48,11
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 923 500,00</b>	<b>472 490,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 338,49	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	255 338,49	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 923 500,00	217 152,47	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 923 500,00	217 152,47	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 044 658,73</b>	<b>77 456 207,67</b>	<b>34 258 845,51</b>	<b>44,23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 888 168,73	37 080 465,43	18 770 764,58	50,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	4 720,00	3 804,30	80,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 497,00	542 497,00	368 502,14	67,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 943,00	35 943,00	4 974,02	13,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 476 624,75	22 085 745,12	11 374 164,37	51,50
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 531,00	369 415,51	222 116,35	60,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 384,19	21 730,42	13 065,63	60,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340 450,00	1 695 288,04	1 695 288,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378 382,75	4 282 385,69	2 197 877,03	51,32
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	307,80	74,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 034,88	69 227,68	39 380,91	56,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,64	4 072,21	2 316,57	56,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	597 868,50	569 598,50	231 507,06	40,64
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	44,10	74,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 991,01	10 102,96	4 558,15	45,12



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,41	594,31	267,97	45,09
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 150,00	484 875,26	212 029,82	43,73
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,80	11 618,55	11 618,55	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	51 000,00	5 971,46	11,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 960,00	98 665,00	48,14
	4260	Zakup energii	1 167 260,00	1 103 363,00	600 743,37	54,45
	4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	212 100,00	50 784,93	23,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 755,00	27 755,00	710,00	2,56
	4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00	431 119,00	162 843,29	37,77
	4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 339,60	16 339,60	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 218,10	12 725,32	12 725,32	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	671,90	1 054,68	1 054,68	100,00
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 470,00	40 470,00	18 832,74	46,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	17 145,00	4 119,92	24,03
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 133,92	7 133,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	8 332,00	4 225,01	50,71
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	505,00	505,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520 631,00	1 520 631,00	1 183 143,00	77,81
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	441,00	441,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 236,00	56 460,00	52 542,54	93,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424 822,80	26 625,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	442 101,66	136 840,99	30,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 709 520,00	29 520,00	1,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 393,00	547 705,67	247 991,70	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 412,00	379 078,00	151 313,40	39,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 904,00	25 656,67	25 027,27	97,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 549,00	63 456,00	29 932,45	47,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 367,00	9 354,00	3 560,55	38,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 673,03	43,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 521,00	14 521,00	7 894,50	54,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 668,36	36,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	22,14	3,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00
80104		Przedszkola	17 488 580,60	19 792 975,52	8 255 355,34	41,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	380 000,00	190 809,32	50,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 000,00	1 047 028,00	476 004,48	45,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 834,00	22 834,00	277,00	1,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393 306,40	10 774 954,42	4 982 704,13	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 024,00	743 240,75	692 004,42	93,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 660,80	1 740 660,80	870 505,87	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 470,40	243 470,40	89 483,70	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00	162 550,00	96 502,97	59,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	42 500,00	22 210,23	52,26
	4260	Zakup energii	508 973,00	420 973,00	204 936,79	48,68
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	120 000,00	16 551,10	13,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	16 100,00	217,00	1,35
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	103 700,00	21 232,70	20,48

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	73 000,00	44 616,54	61,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 189,00	27 189,00	11 947,10	43,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	7 450,00	998,99	13,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 930,00	634 930,00	513 477,00	80,87
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	20,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 192,00	22 968,00	20 856,00	90,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 051,00	14 000,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 631,15	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	3 139 446,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	729,39	9,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	729,39	9,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	895 000,00	895 000,00	210 721,60	23,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	6 227,56	20,76
	4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	865 000,00	204 494,04	23,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 057,00	262 857,00	35 852,60	13,64
	4300	Zakup usług pozostałych	151 792,00	136 029,35	22 097,00	16,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 265,00	126 827,65	13 755,60	10,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 408 261,00	7 863 500,54	2 733 740,12	34,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 148,00	15 148,00	427,03	2,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 837,00	3 254 686,09	1 521 965,86	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 579,00	205 931,45	205 931,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 078,00	628 997,00	278 047,98	44,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 123,00	94 687,00	32 076,60	33,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	77 110,00	9 042,43	11,73
	4220	Zakup środków żywności	3 469 400,00	3 449 090,00	584 063,78	16,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	1 134,15	12,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 355,00	457,84	19,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 618,00	114 618,00	100 593,00	87,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 145 181,40	3 101 767,16	1 525 386,74	49,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 159,00	1 208 547,00	773 940,98	64,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 173,60	1 452 958,30	504 869,21	34,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 092,00	125 112,17	125 112,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 787,20	274 252,90	106 231,41	38,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 969,60	40 896,79	15 232,97	37,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 243 928,00	7 314 379,91	2 424 833,69	33,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 928,00	272 928,00	165 285,18	60,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 666,25	5 506 589,97	1 620 056,32	29,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 742,00	270 993,36	270 993,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 398,25	1 107 144,00	323 308,97	29,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 193,50	156 724,58	45 189,86	28,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	404 324,54	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	404 324,54	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	176 089,00	185 231,90	53 469,75	28,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	4 848,24	24,24
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 136,88	6 239,43	29,52
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 633,42	1 072,57	29,52

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	531,42	101,06	19,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	852,00	10,65
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	4 511,23	17,35
	4300	Zakup usług pozostałych	97 277,00	12 000,00	3 024,00	25,20
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	66 868,50	27 418,31	41,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 812,00	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 261,68	4 652,91	24,16
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 156 200,00</b>	<b>1 342 902,49</b>	<b>522 622,69</b>	<b>38,92</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 550,00	120 550,00	34 009,70	28,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	33 000,00	50,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 275,00	50,79	1,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	449,00	7,27	1,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 556,00	951,64	5,42
	4300	Zakup usług pozostałych	55 550,00	34 270,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 019 450,00	1 077 352,49	343 612,99	31,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	262 100,00	106 316,00	40,56

	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	12 241,12	19,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 094,00	100 094,00	50 059,44	50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243,00	18 243,00	17 553,13	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 661,00	23 936,00	11 434,21	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,00	3 212,00	1 476,40	45,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	5 638,00	2 438,00	43,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 840,00	102 396,00	26 598,45	25,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 391,00	125 297,00	56 526,77	45,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 228,00	15 228,00	8 007,53	52,58
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	15 452,00	3 486,86	22,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 185,00	640,00	29,29
	4300	Zakup usług pozostałych	270 141,00	291 035,49	39 008,39	13,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	1 280,00	657,30	51,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	881,39	25,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	1 845,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 269,00	90,76
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	68,00	68,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	2 172,00	1 086,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 204,00	21 356,00	980,00	4,59
	85195	Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 287 017,54</b>	<b>10 375 830,75</b>	<b>4 797 714,32</b>	46,24
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	681 085,55	59,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	681 085,55	59,22

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	185 884,00	251 784,00	118 593,86	47,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	1 504,00	502,00	33,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 140,00	174 140,00	77 866,04	44,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554,00	9 554,00	9 506,46	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 946,00	29 846,00	14 799,57	49,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 079,00	3 079,00	1 385,53	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 589,00	13 589,00	10 043,80	73,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	178,00	88,56	49,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 836,00	2 836,00	1 635,90	57,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 766,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 450,00	79 450,00	28 346,00	35,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 450,00	79 450,00	28 346,00	35,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 622,00	989 322,00	395 316,76	39,96
	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	2 000,00	1 700,00	18,04	1,06
	3110	Świadczenia społeczne	945 622,00	945 622,00	391 308,72	41,38
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	3 990,00	9,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	907 678,42	402 855,77	44,38
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	906 727,86	402 588,94	44,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,56	266,83	28,07
85216		Zasiłki stałe	451 902,00	452 202,00	288 595,99	63,82

	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	200,00	500,00	495,00	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 702,00	451 702,00	288 100,99	63,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 077 698,00	3 012 622,00	1 592 435,98	52,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00	8 730,00	4 889,45	56,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 924,00	6 821,52	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 325,00	1 816 325,00	891 315,38	49,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 360,00	153 360,00	148 836,00	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 131,00	325 231,00	198 590,43	61,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 264,00	40 264,00	23 605,84	58,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 800,00	57 800,00	27 465,57	47,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	988,00	6,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 000,00	91 498,40	58,28
	4260	Zakup energii	39 811,99	39 811,99	26 744,77	67,18
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	2 552,65	26,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	755,00	32,83
	4300	Zakup usług pozostałych	271 214,01	270 414,01	97 183,51	35,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 404,00	13 104,00	6 063,74	46,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 488,00	22 488,00	9 330,98	41,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	4 050,00	2 305,73	56,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 520,00	42 520,00	40 515,00	95,28
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 794,00	95,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	1 347,84	49,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	6,97	6,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 825,20	34,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 447,00	1 580 040,00	588 306,02	37,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 447,00	1 580 040,00	588 306,02	37,23



	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 503,00	58 503,00	46 401,00	79,31
		3110	Świadczenia społeczne	58 503,00	58 503,00	46 401,00	79,31
	85232		Centra integracji społecznej	1 056 668,00	1 056 668,00	460 504,74	43,58
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	53 813,95	26,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	557 588,43	253 465,82	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 528,57	46 528,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	59 224,84	35,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	4 490,27	52,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 306,88	75,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 748,00	29 748,00	17 194,02	57,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	227,35	22,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	2 860,00	1 041,01	36,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	1 186,34	25,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	2 208,98	45,08
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	48,54	16,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	17 883,00	13 412,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	4 010,00	2 004,00	49,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	272,17	49,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	575 843,54	837 561,33	195 272,65	23,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	120 000,00	112 680,00	93,90
		2910	Zwrot 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	14 459,72	14 459,72	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	81,60	1,63
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 803,63	66 955,99	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,01	8 593,05	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,86	746,17	746,17	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,98	87,79	87,79	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,44	11 604,65	130,28	1,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,29	1 490,24	15,33	1,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,19	1 640,39	18,28	1,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,14	210,51	2,15	1,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 118,42	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	131,58	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	72,81	14,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 465,38	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 513,37	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	41 129,03	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 870,97	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 610,53	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,47	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00	186 327,04	3 838,52	2,06
	4307	Zakup usług pozostałych	52 744,75	202 322,34	38 598,95	19,08
	4309	Zakup usług pozostałych	7 585,25	25 594,69	4 541,05	17,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 795,70	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 204,30	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 123 048,00</b>	<b>1 247 648,00</b>	<b>510 043,68</b>	40,88
	85395	Pozostała działalność	1 123 048,00	1 247 648,00	510 043,68	40,88

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 651,03	204 411,51	45,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	32 586,97	32 586,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 007,00	87 007,00	37 263,03	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 273,00	13 273,00	3 829,84	28,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 998,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 600,00	13 078,77	51,09
	4220	Zakup środków żywności	393 500,00	374 500,00	116 343,59	31,07
	4260	Zakup energii	32 500,00	49 500,00	25 903,88	52,33
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 300,00	1 698,77	26,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	793,32	39,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	17 182,00	12 887,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	3 701,00	82,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 688 377,00</b>	<b>3 779 894,00</b>	<b>1 951 986,92</b>	51,64
	85401	Świetlice szkolne	3 473 687,00	3 473 687,00	1 708 461,03	49,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 675,00	2 587 248,51	1 175 928,54	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 577,00	163 003,49	163 003,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 120,00	493 120,00	228 984,28	46,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 381,00	67 381,00	19 431,72	28,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 734,00	158 734,00	121 113,00	76,30
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 390,00	14 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 390,00	11 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	22 207,00	20 025,89	90,18
	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	102,08	34,03
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 907,00	19 923,81	90,95
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	170 000,00	123 500,00	72,65
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	170 000,00	123 500,00	72,65
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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>60 358 102,00</b>	<b>60 406 300,00</b>	<b>29 257 151,71</b>	48,43
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 551 374,00	46 551 374,00	23 181 062,20	49,80
	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	45 000,00	45 000,00	4 708,50	10,46
	3110	Świadczenia społeczne	46 109 642,00	46 109 642,00	22 995 931,22	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 807,00	288 807,00	116 429,07	40,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00	22 866,00	22 792,55	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 426,00	50 426,00	22 482,93	44,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 839,00	5 839,00	2 383,27	40,82

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 360,00	8 360,00	4 447,32	53,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 924,92	82,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266,00	266,00	61,50	23,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	5 721,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 600,00	257,20	5,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	24,72	12,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	898,00	89,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 928,00	8 959 928,00	4 493 568,85	50,15
	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	80 000,00	92 385,05	39 748,06	43,02
	3110	Świadczenia społeczne	8 489 397,00	8 465 697,00	4 233 521,19	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 243,00	267 857,95	128 786,09	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 673,00	22 673,00	22 673,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 889,00	52 889,00	28 990,37	54,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 421,00	7 421,00	3 994,78	53,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	15 846,00	10 277,88	64,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00	21 331,00	17 449,05	81,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	5 721,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 390,50	34,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	118,93	59,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	898,00	44,90
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 207,00	767,00	63,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 207,00	767,00	63,55
85504		Wspieranie rodziny	2 716 065,00	2 716 065,00	660 013,03	24,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00	2 408,00	885,81	36,79

	3110	Świadczenia społeczne	1 379 100,00	1 379 100,00	7 800,00	0,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 772,00	399 772,00	171 345,14	42,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 675,00	31 675,00	30 585,69	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 332,00	75 332,00	40 820,83	54,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 419,00	9 419,00	4 697,06	49,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 402,00	9 402,00	5 530,11	58,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,00	30 167,00	19 355,13	64,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	48 450,00	4 198,45	8,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	363 838,03	51,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 551,00	721,08	46,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 672,00	5 672,00	2 124,90	37,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 840,00	7 380,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	62,00	62,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	668,80	12,16
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 080 000,00	2 124 001,00	895 058,09	42,14
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	14 400,00	24,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	250,00	50,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 325 500,00	1 355 823,42	573 323,00	42,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	96 940,58	96 940,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 770,00	255 630,00	98 799,78	38,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	21 936,00	9 687,70	44,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	6 578,00	32,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,00	26 370,00	4 024,26	15,26
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	158 600,00	21 910,84	13,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 787,86	53,68
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	880,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	3 063,01	14,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	611,06	30,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	57 101,00	42 826,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 976,00	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	35 000,00	35 000,00	12 480,00	35,66
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	12 480,00	35,66
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	15 735,00	18 725,00	14 202,54	75,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 735,00	18 725,00	14 202,54	75,85
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 110 049,47</b>	<b>28 134 770,47</b>	<b>12 771 809,15</b>	45,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 910 400,00	4 258 250,00	2 567 875,15	60,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 200,00	4 200 200,00	2 567 875,15	61,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 050,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 015 359,47	9 065 659,47	5 213 219,10	57,51

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	172 036,76	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 721,75	27 721,75	24 283,98	87,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	67 044,00	34 607,79	51,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 820,00	9 560,00	3 992,14	41,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 657,92	7 657,92	3 897,60	50,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	29 288,00	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	975,30	7,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 523 000,00	8 537 100,00	4 937 034,67	57,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 382,41	46,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	7 675,80	5 720,45	74,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	846 800,00	512 873,52	197 572,70	38,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 800,00	365 873,52	195 801,50	53,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 771,20	44,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 194 650,00	1 181 650,00	217 625,54	18,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 700,00	486 700,00	176 705,96	36,31
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	5 646,19	20,91
	4300	Zakup usług pozostałych	306 700,00	284 700,00	34 967,39	12,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	306,00	9,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	329 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00



90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	355 000,00	186 213,78	52,45
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 970,40	99,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	265,68	5,31
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	342 000,00	177 977,70	52,04
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 266 340,00	4 443 552,94	1 058 954,11	23,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 797 150,00	710 045,46	39,51
	4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	826 100,00	348 076,06	42,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	68,88	13,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	448 962,94	763,71	0,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 464,00	1 135 464,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 376,00	200 376,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 273 750,00	5 230 004,75	2 589 333,99	49,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 700,00	84 700,00	37 777,80	44,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 205 830,23	1 516 655,73	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	239 424,52	239 424,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	585 000,00	312 796,21	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	34 766,19	43,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	33 513,00	41,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 045,12	36,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	109 800,00	47 240,90	43,02

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	29 964,55	29,96
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	7 819,00	71,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 800,00	354 518,00	151 819,75	42,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	13 800,00	6 770,94	49,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	19 500,00	2 496,57	12,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	15 100,00	7 598,02	50,32
	4430	Różne opłaty i składki	38 350,00	38 350,00	5 567,62	14,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	90 000,00	65 885,99	73,21
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	137 126,00	68 562,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 356,00	3 678,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 166,00	48,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	13 000,00	2 036,08	15,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 803 300,00	1 904 971,73	604 952,53	31,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	438 400,00	187 404,91	42,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 745,25	26 745,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	76 000,00	37 223,58	48,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	4 179,72	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	8 276,76	27,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 299 926,48	329 595,95	25,35
	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	11 500,00	15 500,00	10 712,36	69,11

	90095		Pozostała działalność	761 450,00	1 152 808,06	136 062,25	11,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	500,00	703,00	34,43	4,90
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	11 206,47	40,02
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 998,90	99,95
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 797,00	2 389,35	8,02
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	190 000,00	19 033,17	10,02
		4300	Zakup usług pozostałych	250 650,00	279 971,00	101 399,93	36,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 300,00	603 337,06	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 799 732,38</b>	<b>4 259 432,38</b>	<b>2 786 966,64</b>	65,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 732,38	2 055 300,00	1 376 425,00	66,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 481 300,00	2 055 300,00	1 376 425,00	66,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 432,38	0,00	0,00	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	344 000,00	233 331,00	67,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	344 000,00	233 331,00	67,83
	92116		Biblioteki	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 830,64	66,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 650 000,00	1 095 830,64	66,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	150 132,38	81 380,00	54,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	80 000,00	69 680,00	87,10

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 432,38	0,00	0,00
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	50,00
	92595		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 076 140,00</b>	<b>9 531 226,00</b>	<b>4 023 666,29</b>	42,22
	92601		Obiekty sportowe	959 778,00	1 252 878,00	428 820,70	34,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 778,00	1 252 878,00	428 820,70	34,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 631 040,00	7 730 500,04	3 499 233,03	45,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 000,00	7 377,00	49,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	1 244 515,89	44,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	217 000,00	209 174,62	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 820,00	609 980,04	277 047,14	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 870,00	82 870,00	29 140,60	35,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	22 240,00	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964 930,00	740 640,00	318 915,96	43,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 000,00	594 950,00	191 547,16	32,20
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	31 500,00	3 040,53	9,65
		4260	Zakup energii	1 370 605,31	934 125,31	589 416,46	63,10
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	113 188,80	73,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	756,00	15,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 342,69	756 982,69	316 924,90	41,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560,00	11 560,00	5 115,83	44,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	5 433,05	45,28
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	104 500,00	24 684,23	23,62

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	87 000,00	65 110,92	74,84
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	55 001,00	45,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	446,00	37,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 552,00	26 552,00	13 488,34	50,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	8 500,00	6 668,60	78,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 960,00	346 440,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	485 322,00	547 847,96	95 612,56	17,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 200,00	65 200,00	94,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 043,00	5 451,15	23,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 741,96	2 712,70	47,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	565,00	119,76	21,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 640,00	7 428,95	69,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 322,00	423 958,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 619 169,81</b>
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimni finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	331 902,49
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 563 208,61
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 724 058,71
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 348 248,00</b>

1	Spłaty kredytów	§ 992	5 348 248,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty 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 2020 ROKU**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	PLAN 2020 R.						WYKONANIE NA 30.06.2020 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego					Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego					Wydatki jednostek budżetowych	z tego			
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>OGÓŁEM</b>				<b>57 871 862,67</b>	<b>57 871 862,67</b>	<b>57 871 862,67</b>	<b>1 836 271,81</b>	<b>1 133 131,78</b>	<b>703 140,03</b>	<b>56 035 590,86</b>	<b>28 495 381,38</b>	<b>27 942 925,95</b>	<b>27 942 925,95</b>	<b>693 182,28</b>	<b>486 051,92</b>	<b>207 130,36</b>	<b>27 249 743,67</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>132 027,71</b>	<b>132 027,71</b>	<b>132 027,71</b>	<b>132 027,71</b>	<b>2 588,78</b>	<b>129 438,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132 027,71</b>	<b>132 027,71</b>	<b>132 027,71</b>	<b>132 027,71</b>	<b>2 588,78</b>	<b>129 438,93</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	132 027,71	132 027,71	132 027,71	132 027,71	2 588,78	129 438,93	0,00	132 027,71	132 027,71	132 027,71	132 027,71	2 588,78	129 438,93	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	132 027,71	132 027,71	132 027,71	132 027,71	2 588,78	129 438,93	0,00	132 027,71	132 027,71	132 027,71	132 027,71	2 588,78	129 438,93	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>452 655,00</b>	<b>452 655,00</b>	<b>452 655,00</b>	<b>452 655,00</b>	<b>452 300,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 615,00</b>	<b>230 260,00</b>	<b>230 260,00</b>	<b>230 260,00</b>	<b>230 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 655,00	452 655,00	452 655,00	452 655,00	452 300,00	355,00	0,00	230 615,00	230 260,00	230 260,00	230 260,00	230 260,00	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	452 655,00	452 655,00	452 655,00	452 655,00	452 300,00	355,00	0,00	230 615,00	230 260,00	230 260,00	230 260,00	230 260,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>131 676,00</b>	<b>131 676,00</b>	<b>131 676,00</b>	<b>64 976,00</b>	<b>57 425,00</b>	<b>7 551,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>128 178,00</b>	<b>6 252,92</b>	<b>6 252,92</b>	<b>6 252,92</b>	<b>5 145,52</b>	<b>1 107,40</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 676,00	124 676,00	124 676,00	57 976,00	50 425,00	7 551,00	66 700,00	124 676,00	2 750,92	2 750,92	2 750,92	1 643,52	1 107,40	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	124 676,00	124 676,00	124 676,00	57 976,00	50 425,00	7 551,00	66 700,00	124 676,00	2 750,92	2 750,92	2 750,92	1 643,52	1 107,40	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	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	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>404 324,54</b>	<b>404 324,54</b>	<b>404 324,54</b>	<b>404 324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>404 324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>404 324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 324,54	404 324,54	404 324,54	404 324,54	0,00	404 324,54	0,00	404 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 324,54	404 324,54	404 324,54	404 324,54	0,00	404 324,54	0,00	404 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>76 049,42</b>	<b>76 049,42</b>	<b>76 049,42</b>	<b>61 597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>61 597,56</b>	<b>14 451,86</b>	<b>30 097,42</b>	<b>23 604,65</b>	<b>23 604,65</b>	<b>11 113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11 113,39</b>	<b>12 491,26</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 678,42	7 678,42	7 678,42	150,56	0,00	150,56	7 527,86	7 678,42	5 783,13	5 783,13	113,39	0,00	113,39	5 669,74
		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	7 678,42	7 678,42	7 678,42	150,56	0,00	150,56	7 527,86	7 678,42	5 783,13	5 783,13	113,39	0,00	113,39	5 669,74
	85219		Osrodki pomocy społecznej	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00	6 821,52	6 821,52	0,00	0,00	0,00	6 821,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00	6 821,52	6 821,52	0,00	0,00	0,00	6 821,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 447,00	61 447,00	61 447,00	61 447,00	0,00	61 447,00	0,00	15 495,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 447,00	61 447,00	61 447,00	61 447,00	0,00	61 447,00	0,00	15 495,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>56 674 105,00</b>	<b>56 674 105,00</b>	<b>56 674 105,00</b>	<b>719 666,00</b>	<b>620 818,00</b>	<b>98 848,00</b>	<b>55 954 439,00</b>	<b>27 569 413,71</b>	<b>27 550 055,67</b>	<b>27 550 055,67</b>	<b>312 803,26</b>	<b>248 057,62</b>	<b>64 745,64</b>	<b>27 237 252,41</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	46 501 574,00	46 501 574,00	46 501 574,00	391 932,00	367 938,00	23 994,00	46 109 642,00	23 181 550,00	23 176 071,78	23 176 071,78	180 140,56	164 087,82	16 052,74	22 995 931,22
		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	46 501 574,00	46 501 574,00	46 501 574,00	391 932,00	367 938,00	23 994,00	46 109 642,00	23 181 550,00	23 176 071,78	23 176 071,78	180 140,56	164 087,82	16 052,74	22 995 931,22

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727 599,00	8 727 599,00	8 727 599,00	261 902,00	214 897,00	47 005,00	8 465 697,00	4 362 740,00	4 351 188,85	4 351 188,85	117 667,66	83 202,80	34 464,86	4 233 521,19
	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	8 727 599,00	8 727 599,00	8 727 599,00	261 902,00	214 897,00	47 005,00	8 465 697,00	4 362 740,00	4 351 188,85	4 351 188,85	117 667,66	83 202,80	34 464,86	4 233 521,19
85503		Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	767,71	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	767,71	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	45 900,00	36 776,00	9 124,00	1 379 100,00	9 920,00	7 825,50	7 825,50	25,50	0,00	25,50	7 800,00
	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	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	45 900,00	36 776,00	9 124,00	1 379 100,00	9 920,00	7 825,50	7 825,50	25,50	0,00	25,50	7 800,00
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	18 725,00	18 725,00	18 725,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	14 436,00	14 202,54	14 202,54	14 202,54	0,00	14 202,54	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 725,00	18 725,00	18 725,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	14 436,00	14 202,54	14 202,54	14 202,54	0,00	14 202,54	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2020 ROKU**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	PLAN 2020 R.								WYKONANIE NA 30.06.2020 R.										
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego								
						Wydatki bieżące	z tego							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowyc h	Wynagrodzeni a i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	z tego							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	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	19	20			
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 130 152,00</b>	<b>3 130 152,00</b>	<b>3 130 152,00</b>	<b>2 146 784,00</b>	<b>2 040 141,00</b>	<b>106 643,00</b>	<b>133 416,00</b>	<b>849 952,00</b>	<b>1 655 790,00</b>	<b>1 555 725,56</b>	<b>1 555 725,56</b>	<b>1 044 475,50</b>	<b>1 016 129,50</b>	<b>28 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 250,06</b>			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 722 931,00</b>	<b>1 722 931,00</b>	<b>1 722 931,00</b>	<b>1 589 515,00</b>	<b>1 589 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 466,00</b>	<b>794 757,50</b>	<b>794 757,50</b>	<b>794 757,50</b>	<b>794 757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	0,00	0,00	0,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 648 333,00	1 648 333,00	1 648 333,00	1 539 305,00	1 539 305,00	0,00	109 028,00	0,00	824 167,00	769 652,50	769 652,50	769 652,50	769 652,50	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 648 333,00	1 648 333,00	1 648 333,00	1 539 305,00	1 539 305,00	0,00	109 028,00	0,00	824 167,00	769 652,50	769 652,50	769 652,50	769 652,50	0,00	0,00	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	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 341 095,00</b>	<b>1 341 095,00</b>	<b>1 341 095,00</b>	<b>508 669,00</b>	<b>415 626,00</b>	<b>93 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 426,00</b>	<b>776 798,00</b>	<b>745 144,71</b>	<b>745 144,71</b>	<b>249 718,00</b>	<b>221 372,00</b>	<b>28 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 426,71</b>			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 450,00	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	30 000,00	28 346,00	28 346,00	28 346,00	0,00	28 346,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 450,00	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	30 000,00	28 346,00	28 346,00	28 346,00	0,00	28 346,00	0,00	0,00			

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 622,00	345 622,00	345 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 622,00	190 000,00	184 325,72	184 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	184 325,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	345 622,00	345 622,00	345 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 622,00	190 000,00	184 325,72	184 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	184 325,72
85216		Zasiłki stałe	451 702,00	451 702,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 702,00	310 000,00	288 100,99	288 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	288 100,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	451 702,00	451 702,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 702,00	310 000,00	288 100,99	288 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	288 100,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	0,00	0,00	0,00	223 798,00	221 372,00	221 372,00	221 372,00	221 372,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	415 626,00	0,00	0,00	0,00	223 798,00	221 372,00	221 372,00	221 372,00	221 372,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 593,00	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 593,00	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 102,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 102,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 526,00</b>	<b>17 526,00</b>	<b>17 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 526,00</b>	<b>17 526,00</b>	<b>15 823,35</b>	<b>15 823,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 823,35</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 526,00	17 526,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,00	17 526,00	15 823,35	15 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	17 526,00	17 526,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,00	17 526,00	15 823,35	15 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,35
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2020 R.					WYKONANIE NA 30.06.2020 R.				
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	z tego				Wydatki bieżące	z tego	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>415 499,00</b>	<b>415 499,00</b>	<b>203 467,33</b>	<b>48,97</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>1 649,00</b>	<b>1 649,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>122,20</b>
	75011-0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 649,00	1 649,00	2 015,00	122,20
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 162,19</b>	<b>30,58</b>
	85228-0830	wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	1 162,19	30,58
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>410 050,00</b>	<b>410 050,00</b>	<b>200 290,14</b>	<b>48,85</b>
	85501-0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	46,40	-
	85502-0640	komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20

	85502-0920	odsetki	154 900,00	154 900,00	83 720,96	54,05
	85502-0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	23 963,37	95,85
	85502-0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000,00	230 000,00	92 443,76	40,19
	85503-0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	92,45	184,90

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2020 R.	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>				<b>45 042 553,28</b>	<b>26 085 715,90</b>	<b>18 956 837,38</b>	<b>12 968 420,92</b>	28,79	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>15 863 771,48</b>	<b>7 019 539,35</b>	<b>8 844 232,13</b>	<b>5 637 446,73</b>	35,54	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>14 085 332,48</b>	<b>6 574 539,35</b>	<b>7 510 793,13</b>	<b>4 526 021,73</b>	32,13	
		<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>		<b>7 442 252,84</b>	<b>1 722 630,85</b>	<b>5 719 621,99</b>	<b>2 683 566,52</b>	36,06	
		<i>Razem etap I</i>		<b>2 028 880,64</b>	<b>309 243,76</b>	<b>1 719 636,88</b>	<b>1 169 249,50</b>	57,63	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul.	218 736,56	218 736,56	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6057	Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	1 538 622,47	0,00	1 538 622,47	993 862,08	64,59	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	271 521,61	90 507,20	181 014,41	175 387,42	64,59	
			<i>Razem etap II</i>	<b>5 413 372,20</b>	<b>1 413 387,09</b>	<b>3 999 985,11</b>	<b>1 514 317,02</b>	27,97	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul.	2 036 727,87	1 244 554,87	792 173,00	468 367,02	23,00	BGK3
		6057	Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	2 870 147,68	0,00	2 870 147,68	889 057,50	30,98	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	506 496,65	168 832,22	337 664,43	156 892,50	30,98	
		6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3



	6050	Przebudowa ul. Świerkowej	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	59 978,00	59 978,00	0,00	59 978,00	100,00	ZUK
	6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II	2 585 228,16	1 541 706,66	1 043 521,50	613 856,10	23,74	BGK3
	6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK1
	6050	Budowa progów zwalniających	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
	6060	Wykup gruntów pod drogi	564 473,84	564 473,84	0,00	420 971,47	74,58	BGN
		<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>747 649,64</b>	<b>0,00</b>	<b>747 649,64</b>	<b>747 649,64</b>	100,00	
	6697	Zwrot niewykorzystanej zaliczki dla projektu: System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	668 949,66	0,00	668 949,66	668 949,66	100,00	BGK3
	6699		78 699,98	0,00	78 699,98	78 699,98	100,00	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 778 439,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>1 333 439,00</b>	<b>1 111 425,00</b>	62,49	
	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	1 773 439,00	440 000,00	1 333 439,00	1 111 425,00	62,67	BGK3
	6050	Budowa drogi na działce nr 151/20 w Mikołowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>17 498 999,17</b>	<b>8 535 857,92</b>	<b>8 963 141,25</b>	<b>6 487 125,15</b>	37,07	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>17 498 999,17</b>	<b>8 535 857,92</b>	<b>8 963 141,25</b>	<b>6 487 125,15</b>	37,07	
		<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>8 204 528,58</b>	<b>5 947 037,38</b>	<b>2 257 491,20</b>	<b>2 919 677,11</b>	35,59	
		<b>Razem zadanie</b>	<b>3 978 634,75</b>	<b>3 008 819,13</b>	<b>969 815,62</b>	<b>2 181 300,65</b>	54,83	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II	2 837 675,21	2 837 675,21	0,00	1 175 270,43	41,42	BGK4
	6057		969 815,62	0,00	969 815,62	855 125,68	88,17	
	6059		171 143,92	171 143,92	0,00	150 904,54	88,17	
		<b>Razem zadania</b>	<b>4 225 893,83</b>	<b>2 938 218,25</b>	<b>1 287 675,58</b>	<b>738 376,46</b>	17,47	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	1 665 756,53	1 665 756,53	0,00	125 689,52	7,55	BGK4
	6057		1 287 675,58	0,00	1 287 675,58	464 504,75	36,07	
	6059		227 236,87	227 236,87	0,00	81 971,45	36,07	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	1 045 224,85	1 045 224,85	0,00	66 210,74	6,33	BGK4
	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>Razem zadanie</b>	<b>2 953 888,00</b>	<b>170 388,00</b>	<b>2 783 500,00</b>	<b>1 988 580,00</b>	67,32	
	6050		23 888,00	23 888,00	0,00	0,00	0,00	ZGL

	6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	2 490 500,00	0,00	2 490 500,00	1 690 293,00	67,87	BGK4
	6059		439 500,00	146 500,00	293 000,00	298 287,00	67,87	
		<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>1 154 221,86</b>	<b>129 377,20</b>	<b>1 024 844,66</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		<i>Razem zadanie</i>	<i>573 836,28</i>	<i>55 715,91</i>	<i>518 120,37</i>	<i>0,00</i>	0,00	
	6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 3	463 581,39	0,00	463 581,39	0,00	0,00	BGK4
	6059		110 254,89	55 715,91	54 538,98	0,00	0,00	
		<i>Razem zadanie</i>	<i>580 385,58</i>	<i>73 661,29</i>	<i>506 724,29</i>	<i>0,00</i>	0,00	
	6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 13	453 384,89	0,00	453 384,89	0,00	0,00	BGK4
	6059		127 000,69	73 661,29	53 339,40	0,00	0,00	
		<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>1 041 929,50</b>	<b>244 624,11</b>	<b>797 305,39</b>	<b>1 430,00</b>	0,14	
		<i>Razem zadanie</i>	<i>529 087,41</i>	<i>124 214,50</i>	<i>404 872,91</i>	<i>715,00</i>	0,14	
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	715,00	715,00	0,00	715,00	100,00	ZGL
	6050		52 051,34	52 051,34	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6057		404 872,91		404 872,91	0,00	0,00	
	6059		71 448,16	71 448,16		0,00	0,00	
		<i>Razem zadanie</i>	<i>512 842,09</i>	<i>120 409,61</i>	<i>392 432,48</i>	<i>715,00</i>	0,14	
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	715,00	715,00	0,00	715,00	100,00	ZGL
	6050		50 441,82	50 441,82		0,00	0,00	BGK4
	6057		392 432,48		392 432,48	0,00	0,00	
	6059		69 252,79	69 252,79		0,00	0,00	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II	897 000,00	897 000,00	0,00	896 896,82	99,99	BGK4
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	783 405,03	38 431,36	744 973,67	634 902,22	81,04	ZGL
	6050	Budowa instalacji p.poż.na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika p.poż.	32 595,00	32 595,00	0,00	9 471,00	29,06	ZGL
	6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	635 871,20	635 871,20	0,00	0,00	0,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bandurskiego 8 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	369,00	369,00	0,00	369,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 31 c i d	369,00	369,00	0,00	369,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 24	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 20	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul. Prusa 21	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31a i 31b	829 300,00	159 921,26	669 378,74	715,00	0,09	ZGL
	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy budynku mieszkalnym ul. Żwirki i Wigury 31 c,d	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL

		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rymera 1a	849 520,00	163 872,41	685 647,59	715,00	0,08	ZGL
		6050	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Żwirki i Wigury 31 ab i ul. Szafranka 4	61 502,00	61 502,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>317 468,25</b>	<b>317 468,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61 766,93</b>	<b>19,46</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>261 768,25</b>	<b>261 768,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61 766,93</b>	<b>23,60</b>	
		6050	Wykonanie instalacji alarmowej wraz z włączeniem do sytemu monitorującego w budynku OSP przy ul. Miodowej 2	3 465,00	3 465,00	0,00	3 463,68	99,96	ZGL
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	58 303,25	58 303,25	0,00	58 303,25	100,00	BMZ
		6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BMZ
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków (Budżet Obywatelski)	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 848 966,00</b>	<b>5 848 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,50</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 709 520,00</b>	<b>2 709 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>1,09</b>	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	100,00	BGK4
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 139 446,00</b>	<b>3 139 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie	49 446,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku K. Miarki 7 (P9)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>		<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6230	Współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego – aparatu USG oraz myjki-dezynfektora” - dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	SED
		6300	Współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowie dla Szpitala Powiatowego – Centrum Zdrowia w Mikołowie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	SED
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6067	Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu ze środków europejskich "Nie-samo-dzielni"	12 795,70	0,00	12 795,70	0,00	0,00	MOPS
		6069		1 204,30	0,00	1 204,30	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 199 140,00</b>	<b>2 063 676,00</b>	<b>1 135 464,00</b>	<b>178 741,41</b>	<b>5,59</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	6230	Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	BGO
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	6060	Zakup rozrzutnika	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	6050	Rekultywacja stawu Duże planty	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6060	Zakup maszyn do utrzymania terenów zielonych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 977,70</b>	52,04	
	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	342 000,00	342 000,00	0,00	177 977,70	52,04	BGO
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 784 802,94</b>	<b>649 338,94</b>	<b>1 135 464,00</b>	<b>763,71</b>	0,04	
		<i>Razem zadanie</i>	<i>1 335 840,00</i>	<i>200 376,00</i>	<i>1 135 464,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	
	6057	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II	1 135 464,00	0,00	1 135 464,00	0,00	0,00	BGK3
	6059		200 376,00	200 376,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	81 000,00	81 000,00	0,00	530,38	0,65	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	116 962,94	116 962,94	0,00	233,33	0,20	BGK3
	6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>603 337,06</b>	<b>603 337,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	572 037,06	572 037,06	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków !” (Budżet Obywatelski)	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>118 432,38</b>	<b>118 432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	SED/MDK
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK2Z
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>58 432,38</b>	<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK4
	6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	58 432,38	58 432,38	0,00	0,00	0,00	SED
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 036 776,00</b>	<b>2 036 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 820,70</b>	21,05	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 252 878,00</b>	<b>1 252 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 820,70</b>	34,23	
	6050	Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	428 820,70	35,74	BGK4

	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG” (Budżet Obywatelski)	52 878,00	52 878,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>		<b>359 940,00</b>	<b>359 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
	6050	Montaż trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
	6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
	6050	Budowa systemu nawadniającego na terenie boiska KS BURZA Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 5	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
	6060	Zakup wiat dla zawodników na boisko KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>423 958,00</b>	<b>423 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)	148 158,00	148 158,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski)	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP (Budżet Obywatelski)	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	BGK4

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROKU**  
**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2020 ROK**  
**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	KWOTA DOTACJI NA 2020 R	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 860 132,38</b>	<b>4 249 700,00</b>	<b>2 907 201,76</b>	<b>2 705 586,64</b>	<b>201 615,12</b>	<b>0,00</b>	68,41
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 830 132,38	2 225 700,00	1 523 881,54	1 376 425,00	147 456,54	0,00	68,47
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 000,00	344 000,00	264 496,61	233 331,00	31 165,61	0,00	76,89
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 630 000,00	1 680 000,00	1 118 823,61	1 095 830,64	22 992,97	0,00	66,60

### ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	KWOTA DOTACJI NA 2020 R	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej gminy	z tego koszty		% wykonania
								bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 860 132,38</b>	<b>4 249 700,00</b>	<b>2 056 343,70</b>	<b>2 025 712,18</b>	<b>2 056 343,70</b>	<b>0,00</b>	48,39
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 830 132,38	2 225 700,00	1 032 112,08	1 032 112,08	1 032 112,08	0,00	46,37
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 000,00	344 000,00	204 954,93	182 255,42	204 954,93	0,00	59,58
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 630 000,00	1 680 000,00	819 276,69	811 344,68	819 276,69	0,00	48,77

### ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Środki obrotowe na początek roku na dzień 1.01	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	Środki pieniężne	Należności	w tym	Zobowiązania	w tym
								należności wymagalne		Zobowiązani a wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>				<b>258 081,01</b>	<b>926 741,41</b>	<b>913 262,62</b>	<b>21 547,74</b>	<b>11 232,74</b>	<b>8 068,95</b>	<b>0,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	184 901,69	615 998,41	615 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	55 743,63	81 199,08	67 720,29	21 547,74	11 232,74	8 068,95	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	17 435,69	229 543,92	229 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	W tym		WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 353 609,83</b>	<b>9 295 177,45</b>	<b>58 432,38</b>	<b>12 290 191,45</b>	<b>12 290 191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333 643,33</b>	<b>5 333 643,33</b>	<b>0,00</b>	43,40
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>8 267 852,45</b>	<b>8 267 852,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 031 146,45</b>	<b>11 031 146,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 987,32</b>	<b>4 688 987,32</b>	<b>0,00</b>	42,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	13 753,32	13 753,32	0,00	63,67
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	10 963 294,00	10 963 294,00	0,00	4 645 064,00	4 645 064,00	0,00	42,37
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 252,45	46 252,45	0,00	46 252,45	46 252,45	0,00	30 170,00	30 170,00	0,00	65,23
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>866 325,00</b>	<b>866 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 325,00</b>	<b>866 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 313,00</b>	<b>449 313,00</b>	<b>0,00</b>	51,86
	75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	866 325,00	866 325,00	0,00	866 325,00	866 325,00	0,00	449 313,00	449 313,00	0,00	51,86
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 720,00</b>	<b>392 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 343,01</b>	<b>195 343,01</b>	<b>0,00</b>	49,74
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	3 000,00	3 000,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	3 804,30	3 804,30	0,00	80,60
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	150 000,00	150 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	190 809,32	190 809,32	0,00	50,21
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	729,39	729,39	0,00	9,12
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	0,00	58 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	W tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	W tym		WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 077 868,25</b>	<b>774 200,00</b>	<b>303 668,25</b>	<b>1 622 768,25</b>	<b>812 465,00</b>	<b>810 303,25</b>	<b>753 321,95</b>	<b>417 041,00</b>	<b>336 280,95</b>	46,42
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>403 668,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>303 668,25</b>	<b>343 668,25</b>	<b>85 365,00</b>	<b>258 303,25</b>	<b>103 668,25</b>	<b>45 365,00</b>	<b>58 303,25</b>	30,17
			Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski) – wydatek majątkowy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski) – wydatek majątkowy	58 303,25	0,00	58 303,25	58 303,25	0,00	58 303,25	58 303,25	0,00	58 303,25	100,00

			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski) – wydatek majątkowy	45 365,00	0,00	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	45 365,00	45 365,00	0,00	45 365,00	45 365,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>376 200,00</b>	<b>376 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 100,00</b>	<b>327 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>239 316,00</b>	<b>139 316,00</b>	<b>100 000,00</b>	56,03
	85111	Szpitala ogólne	Współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup niezbędnego sprzętu medycznego-aparatu USG oraz myjki dezynfektora" - dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	50,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	295 000,00	295 000,00	0,00	262 100,00	262 100,00	0,00	106 316,00	106 316,00	0,00	40,56
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 680,00</b>	<b>112 680,00</b>	<b>0,00</b>	93,90
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydatki żywności FEAD	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	112 680,00	112 680,00	0,00	93,90
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	33,33
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	64 000,00	64 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	33,33
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>177 977,70</b>	<b>0,00</b>	<b>177 977,70</b>	<b>52,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ochrona gospodarki wodnej -budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie gminy Mikołów – wydatek majątkowy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	177 977,70	0,00	177 977,70	52,04

	90095	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>69 680,00</b>	<b>69 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,77</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	69 680,00	69 680,00	0,00	87,10

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ  
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	w tym		PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	w tym		WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	w tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓŁEM</b>				<b>236 215,00</b>	<b>236 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 215,00</b>	<b>296 215,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>243 470,40</b>	<b>198 470,40</b>	<b>45 000,00</b>	71,35
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>125 215,00</b>	<b>125 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 215,00</b>	<b>125 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	56,30
	75414	Obrona cywilna	Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	50,00
	75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	<b>80 215,00</b>	80 215,00	0,00	<b>80 215,00</b>	80 215,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	59,84
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	100,00
	85111	Szpital ogólny	Współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowie dla Szpitala Powiatowego-Centrum Zdrowia w Mikołowie	<b>0,00</b>	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	50,00
	85295	Pozostała działalność	Dofinansowanie organizacji Izby Wyróżnień- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85395	Pozostała działalność	Działania w ramach „Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” na rok 2020 – pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	97,09

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego przy organizacji wyjazdu w ramach "Zielonej Szkoły"	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 970,40</b>	<b>7 970,40</b>	<b>0,00</b>	99,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 970,40	7 970,40	0,00	99,63

**DOTACJE PODMIOTOWE**  
**DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2020 ROKU**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 172 584,00</b>	<b>3 166 000,00</b>	<b>1 810 612,78</b>	<b>57,19</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 077 584,00</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>1 783 732,78</b>	58,08
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	392 497,00	542 497,00	368 502,14	67,93
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	538 000,00	1 047 028,00	476 004,48	45,46
	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	984 159,00	1 208 547,00	773 940,98	64,04
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	162 928,00	272 928,00	165 285,18	60,56

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>26 880,00</b>	28,29
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Mikołów	60 000,00	60 000,00	14 400,00	24,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	35 000,00	35 000,00	12 480,00	35,66

**GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2020 R.**

Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.

w złotych

DOCHODY						WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	§	PLAN 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	Dział	Rozdział	§	PLAN 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania	
						<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>120 550,00</b>	<b>34 009,70</b>	28,21	
						Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				120 550,00	34 009,70	28,21	
						dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	65 000,00	33 000,00	50,77	
						składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 275,00	50,79	1,55	
						składki na Fundusz Pracy			4120	449,00	7,27	1,62	
						wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 556,00	951,64	5,42	
						zakup usług pozostałych			4300	34 270,00	0,00	0,00	
						<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>PLAN 2020 R.</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2020</b>	<b>% wykonania</b>	
						<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>1 077 352,49</b>	<b>343 612,99</b>	31,89	
						Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 077 352,49	343 612,99	31,89	
						dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	262 100,00	106 316,00	40,56	
						świadczenia społeczne			3110	62 000,00	12 241,12	19,74	
						wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 094,00	50 059,44	50,01	
						dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 243,00	17 553,13	96,22	
<b>DOCHODY Z TYTUŁU</b>													



TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	0480	1 140 000,00	877 453,86	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 936,00	11 434,21	47,77
						składki na Fundusz Pracy			4120	3 212,00	1 476,40	45,97
						wpłaty na PFRON			4140	5 638,00	2 438,00	43,24
						wynagrodzenia bezosobowe			4170	102 396,00	26 598,45	25,98
						zakup materiałów i wyposażenia			4210	125 297,00	56 526,77	45,11
						zakup środków dydaktycznych i książek			4240	17 000,00	0,00	0,00
						zakup energii			4260	15 228,00	8 007,53	52,58
						zakup usług remontowych			4270	15 452,00	3 486,86	22,57
						zakup usług zdrowotnych			4280	2 185,00	640,00	29,29
						zakup usług pozostałych			4300	291 035,49	39 008,39	13,40
						opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 280,00	657,30	51,35
						podróże służbowe krajowe			4410	200,00	40,00	20,00
						różne opłaty i składki			4430	3 500,00	881,39	25,18
						odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 460,00	1 845,00	75,00
						podatek od nieruchomości			4480	2 500,00	2 269,00	90,76
						opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	68,00	68,00	100,00
						opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 172,00	1 086,00	50,00
						szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	21 356,00	980,00	4,59
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 140 000,00</b>	<b>877 453,86</b>				<b>1 197 902,49</b>	<b>377 622,69</b>	31,52	

**BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2020 ROK**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>				<b>994 200,63</b>	<b>925 936,63</b>	<b>103 668,25</b>	11,20	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>359 368,25</b>	<b>359 368,25</b>	<b>103 668,25</b>	28,85	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>303 668,25</b>	<b>303 668,25</b>	<b>103 668,25</b>	34,14	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie	58 303,25	58 303,25	58 303,25	100,00	BMZ
		6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce	45 365,00	0,00	0,00	-	BMZ
		2830	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce	0,00	45 365,00	45 365,00	100,00	BMZ
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	BMZ
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O’Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków!”	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	ZGL
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>58 432,38</b>	<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	0,00	0,00	-	SED/MDK
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	0,00	58 432,38	0,00	0,00	SED
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>545 100,00</b>	<b>476 836,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>59 778,00</b>	<b>52 878,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG”	59 778,00	52 878,00	0,00	0,00	BGK4
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>485 322,00</b>	<b>423 958,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko”	200 000,00	148 158,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej	60 000,00	53 400,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II	25 322,00	22 400,00	0,00	0,00	BGK4

**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 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania	PLAN 2020 R.	PLAN PO ZMIANACH 2020 R.	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>452 521,47</b>	<b>1 797 289,44</b>	<b>653 114,82</b>	36,34	<b>10 196 937,82</b>	<b>14 962 378,24</b>	<b>6 503 935,56</b>	43,47
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>5 725 977,40</b>	<b>5 934 438,05</b>	<b>2 962 849,14</b>	49,93
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-	5 725 977,40	5 934 438,05	2 962 849,14	49,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	5 439 678,53	4 408 770,15	1 882 919,58	42,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	286 298,87	778 018,26	332 279,92	42,71
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	668 949,66	668 949,66	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	78 699,98	78 699,98	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>3 135 120,42</b>	<b>7 678 100,19</b>	<b>3 541 086,42</b>	46,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	-	3 135 120,42	7 678 100,19	3 541 086,42	46,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	2 813 710,36	6 462 262,87	3 009 923,43	46,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	321 410,06	1 215 837,32	531 162,99	43,69
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>354 177,93</b>	<b>1 340 014,87</b>	<b>608 974,82</b>	45,45	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

	80101		Szkoły podstawowe	354 177,93	1 174 451,82	568 740,54	75,00	0,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 531,00	369 415,51	222 116,35	60,13	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 384,19	21 730,42	13 065,63	60,13	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,00	411,00	307,80	74,89	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 034,88	69 227,68	39 380,91	56,89	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,64	4 072,21	2 316,57	56,89	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	44,10	74,75	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 991,01	10 102,96	4 558,15	45,12	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,41	594,31	267,97	45,09	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,80	11 618,55	11 618,55	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 960,00	98 665,00	48,14	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 339,60	16 339,60	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 218,10	12 725,32	12 725,32	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	671,90	1 054,68	1 054,68	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 133,92	7 133,92	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	505,00	505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	442 101,66	136 840,99	30,95	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	52 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 931,90	40 234,28	35,63	0,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 136,88	6 239,43	29,52	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 633,42	1 072,57	29,52	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	531,42	101,06	19,02	0,00	0,00	0,00	-
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	66 868,50	27 418,31	41,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 261,68	4 652,91	24,16	0,00	0,00	0,00	-

		4431	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>98 343,54</b>	<b>457 274,57</b>	<b>44 140,00</b>	9,65	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 343,54	457 274,57	44 140,00	9,65	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 803,63	66 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,01	8 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,86	746,17	746,17	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,98	87,79	87,79	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,44	11 604,65	130,28	1,12	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,29	1 490,24	15,33	1,03	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,19	1 640,39	18,28	1,11	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,14	210,51	2,15	1,02	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	41 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	52 744,75	202 322,34	38 598,95	19,08	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 585,25	25 594,69	4 541,05	17,74	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,70	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,30	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1 335 840,00</b>	<b>1 335 840,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-	1 335 840,00	1 335 840,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	1 135 464,00	1 135 464,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	200 376,00	200 376,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 642/233/20  
Burmistrza Mikołowa  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XVIII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 17.12.2019 r. obejmująca okres 2020-2031 w okresie sprawozdawczym (od stycznia do czerwca 2020) podlegała comiesięcznej aktualizacji. Aktualizacja objęła wszelkie zmiany budżetu wprowadzone w drodze Zarządzeń Burmistrza jak i w drodze Uchwał Rady Miejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na jego wynik i na wskaźnik zadłużenia oraz jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2020 roku prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć obejmujący lata 2020-2023. Wykaz ten podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne nakłady finansowe z tytułu zobowiązań w zakresie przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć majątkowych (po wprowadzeniu wszystkich zmian/aktualizacji) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 184 363 736,74 zł.

Limit roku 2020 na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się kwotą 45 747 450,22 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, to kwota 15 721 888,91 zł, natomiast wykonanie 8 889 840,60 zł, co stanowi 56,54 % założonego limitu na wydatki bieżące na rok 2020.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 30 025 561,31 zł, natomiast wykonanie 8 407 105,88 zł, co stanowi 28,00 % założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2020.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2020, w części 1.1 zaprezentowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- **1.1.1** – wydatki bieżące,

- **1.1.2** - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących określonych limitem w wysokości 1 606 329,44 zł (**1.1.1**) zrealizowano 34,52 % planowanych na rok 2020, co stanowi kwotę 554 449,82 zł

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych określonych limitem w wysokości 21 328 593,08 zł (**1.1.2**) zrealizowano 35,60% planowanych na rok 2020, co stanowi kwotę 7 593 992,63 zł.

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

- **1.3.1** - wydatki bieżące,

- **1.3.2** - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (**1.3.1**) określonych limitem w wysokości 14 115 559,47 zł zrealizowano 59,05% planowanych na rok 2020, co stanowi kwotę 8 335 390,78 zł

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych określonych limitem 8 696 968,23 zł (1.3.2) zrealizowano 9,35% planowanych na rok 2020, co stanowi kwotę 813 113,25 zł.



**WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK**

Stan na 30.06.2020 r.

Prognoza 2020	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.
<b>Dochody ogółem;</b>	<b>283 272 872,94</b>	<b>135 972 600,37</b>
Dochody bieżące, w tym	254 116 298,86	125 889 249,14
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	68 559 420,00	29 332 409,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 600 000,00	1 405 535,44
z subwencji ogólnej	33 272 621,00	20 475 456,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 635 969,21	30 956 915,65
pozostałe dochody bieżące, w tym	87 048 288,65	43 718 933,05
z podatku od nieruchomości	38 425 682,00	19 675 558,59
Dochody majątkowe, w tym;	29 156 574,08	10 083 351,23
ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	426 956,83
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 161 609,75	8 813 709,16
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>290 543 794,75</b>	<b>132 380 343,79</b>
Wydatki bieżące, w tym	245 501 241,47	119 411 922,87
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym	1 460 000,00	690 357,84
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	45 042 553,28	12 968 420,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	11 370 761,68	6 503 935,56
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 270 921,81</b>	<b>3 592 256,58</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 619 169,81</b>	<b>14 400 621,77</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;	7 000 000,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 651 752,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 895 111,10	2 895 111,10
w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 895 111,10	2 895 111,10
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;	2 724 058,71	11 505 510,67
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	2 724 058,71	0,00
<b>Rozchody budżetu;</b>	<b>5 348 248,00</b>	<b>2 674 124,00</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 348 248,00	2 674 124,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>56 600 000,00</b>	<b>52 274 124,00</b>

<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>8 615 057,39</b>	<b>6 477 326,27</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</b>	<b>14 234 227,20</b>	<b>20 877 948,04</b>
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 513 688,32	47 306 831,87
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 747 450,22	17 296 946,48
bieżące	15 721 888,91	8 889 840,60
majątkowe	30 025 561,31	8 407 105,88

**WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 ROK**

Stan na 30 czerwca 2020 r.

1	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>184 363 736,74</b>	<b>45 747 450,22</b>	<b>17 296 946,48</b>	<b>37,81</b>
<b>1.a</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>108 241 566,96</b>	<b>15 721 888,91</b>	<b>8 889 840,60</b>	<b>56,54</b>
<b>1.b</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>76 122 169,78</b>	<b>30 025 561,31</b>	<b>8 407 105,88</b>	<b>28,00</b>
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:			56 181 023,81	22 934 922,52	8 148 442,45	35,53
<b>1.1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>3 024 081,10</b>	<b>1 606 329,44</b>	<b>554 449,82</b>	<b>34,52</b>
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS	UM- Biuro Aktywności Obywatelskiej	2018-2021	627 502,50	202 479,57	44 140,00	21,80
1.1.1.13	ERASMUS + Akcja 2 – Life is a road Let's draw it together	SP 8	2018-2020	139 861,80	38 467,07	37 748,97	98,13
1.1.1.14	Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych	UM- Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2020	745 201,25	488 923,09	295 485,58	60,44
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	567 094,03	167 004,05	29,45
1.1.1.16	ERASMUS +” Innovation and transmittion in edukation”	UM- Biuro Aktywności Obywatelskiej	2019-2021	51 765,00	40 570,68	10 071,22	24,82
1.1.1.17	„(Nie)-samo- dzielni- RPO 2014-2020	MOPS	2020-2022	887 420,75	268 795,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>53 156 942,71</b>	<b>21 328 593,08</b>	<b>7 593 992,63</b>	<b>35,60</b>

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	24 469 304,72	7 791 669,00	2 683 567,52	34,44
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek Os. A. Mickiewicza 22 a -f	UM- Referat Inwestycji	2015-2021	3 037 218,50	2 953 888,00	1 988 580,00	67,32
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II4	UM- Referat Inwestycji	2015-2020	6 535 370,58	3 978 634,75	2 181 300,65	54,83
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14	UM- Referat Inwestycji	2015-2021	12 283 041,90	4 225 893,83	738 376,46	17,47
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – etap II	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	1 335 840,00	1 335 840,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5	UM- Referat Inwestycji / ZGL	2020-2021	1 026 469,18	512 842,09	715,00	0,14
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6	UM- Referat Inwestycji /ZGL	2020-2021	1 058 959,83	529 087,41	715,00	0,14
1.1.2.28	Mikołów dla klimatu- wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury	UM-	2020-2023	1 600 000,00	0,00	0,00	-
1.1.2.29	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 31 d i Żwirki i Wigury 31	ZGL	2020-2022	1 810 738,00	738,00	738,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	-
<b>1.2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego:			128 182 712,93	22 812 527,70	9 148 504,03	40,10
<b>1.3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>105 217 485,86</b>	<b>14 115 559,47</b>	<b>8 335 390,78</b>	<b>59,05</b>
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021-poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2012-2021	55 140 818,86	4 900 200,00	3 305 849,21	67,46
1.3.1.6	Gospodarka odpadami – wywóz	UM- Referat Usług Komunalnych	2013-2021	49 376 667,00	9 015 359,47	4 929 541,57	54,68
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

1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji o Terenie GIS	UM- Biuro Rozwoju Systemów	2019-2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>22 965 227,07</b>	<b>8 696 968,23</b>	<b>813 113,25</b>	<b>9,35</b>
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	ZGL	2017-2021	1 248 880,00	620 373,20	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- Program ograniczenia niskiej emisji	UM- Wydział Ochrony Środowiska	2018-2022	1 340 000,00	342 000,00	177 977,70	52,04
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2ad wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową	ZGL	2018-2020	2 010 157,07	783 405,03	634 902,22	81,04
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	MOSIR	2018-2020	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku	UM -Referat Inwestycji	2019-2021	7 665 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	55 000,00	5 000,00	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	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	UM-Referat Inwestycji	2019-2021	100 000,00	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	572 037,06	572 037,06	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	UM-Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	116 962,94	116 962,94	233,33	0,20
1.3.2.56	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie	UM-Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2019-2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

1.3.2.57	Rekultywacja stawu Duże Planty	UM-Referat Inwestycji	2019-2020	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa SP Nr 8 w Mikołowie- Paniowach	UM-Referat Inwestycji	2019-2021	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00