



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2020 r.

Poz. 4807

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁÓW

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2015

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2002 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2016.

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2015

W dniu 27 stycznia 2015 roku Uchwałą IV/24/2015 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2015, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem	172 216 155,03 zł, z tego:
1) dochody bieżące	162 911 095,03 zł,
2) dochody majątkowe	9 305 060,00 zł
2. wydatki budżetu ogółem	169 467 907,03 zł, z tego:
1) wydatki bieżące	156 124 994,03 zł
2) wydatki majątkowe	13 342 913,00 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 2 748 248,00 zł, która stanowiła planowaną kwotę nadwyżki budżetu na rok 2015.

Ustalone przychody budżetu na rok 2015 wynosiły 2 000 000,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 4 748 248,00 zł i składały się na nie spłaty kredytów w wysokości 3 200 000,00 zł i spłaty pożyczek w wysokości 1 548 248,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku 2015, budżet gminy:

1. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 6 255 913,41 zł. tj. o 3,63% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 512,80
600	Transport i łączność	3 329 869,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 107 800,00
750	Administracja publiczna	268 349,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 648,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-79 675,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej	-6 985 131,00
758	Różne rozliczenia	1 089 311,00
801	Oświata i wychowanie	905 082,03
851	Ochrona zdrowia	703,00
852	Pomoc społeczna	1 867 984,90
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	177 359,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 873,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 827,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-170 000,00

2. po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 8 160 170,41 zł tj. o 4,81% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 670,80
600	Transport i łączność	-17 302,65
630	Turystyka	6 293,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 689 340,17
710	Działalność usługowa	-275 383,00
750	Administracja publiczna	786 605,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 648,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-149 269,50
757	Obsługa długu publicznego	-14 373 274,76
758	Różne rozliczenia	-714 747,08
801	Oświata i wychowanie	8 094 349,70
851	Ochrona zdrowia	33 393,00
852	Pomoc społeczna	1 989 152,90
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-342 641,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	808 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 293,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-489 790,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
926	Kultura fizyczna	54 472,20

3. po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 156 009,00 zł, z kolei wielkość rozchodów zmniejszyła się o kwotę 1 748 248,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 178 472 068,44 zł, a po stronie wydatków 177 628 077,44 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 843 991,00 zł. i stanowiła nadwyżkę budżetu. Kwota ta pokrywa różnicę pomiędzy planowanymi przychodami

a planowanymi rozchodami.

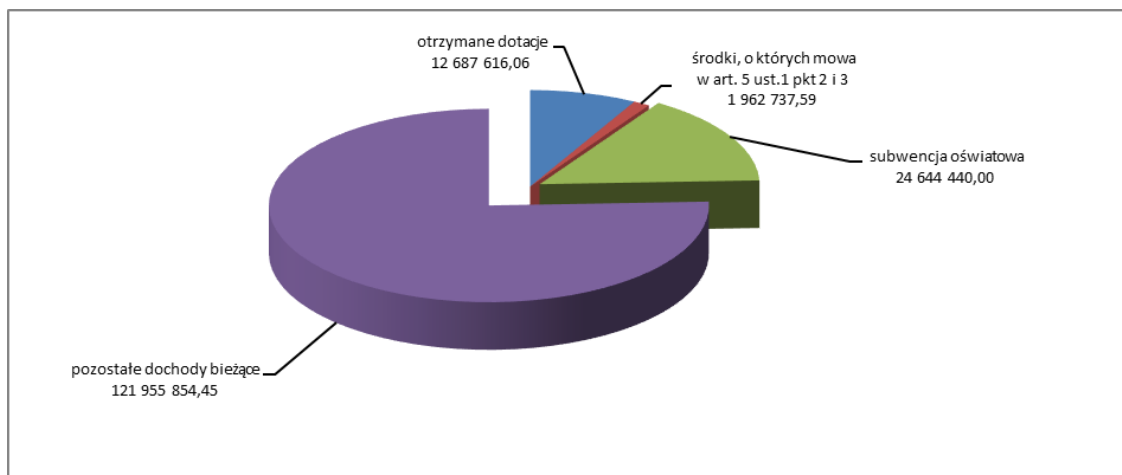
II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2015

1. Realizacja dochodów i przychodów

Dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 167 148 447,73 zł, tj 93,66% założonego planu, w tym:

1) dochody bieżące	161 250 648,10 zł, w tym:
- otrzymane dotacje	12 687 616,06 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 962 737,59 zł
- subwencja oświatowa	24 644 440,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	121 955 854,45 zł

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących w roku 2015 przedstawia poniższy wykres

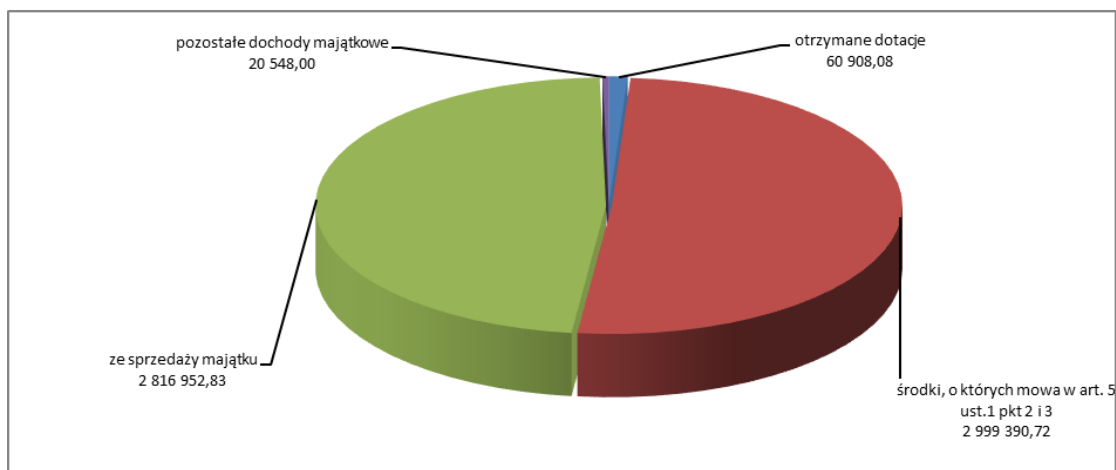


2) dochody majątkowe	5 897 799,63 zł
----------------------	-----------------

w tym:

- otrzymane dotacje	60 908,08 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 390,72 zł
- ze sprzedaży majątku	2 816 952,83 zł
- pozostałe dochody majątkowe	20 548,00 zł

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2015 przedstawia poniższy wykres



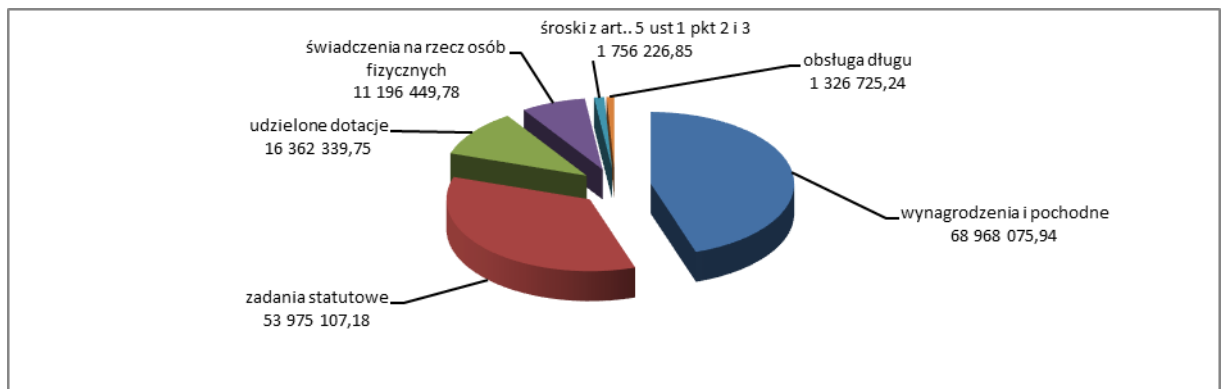
3) przychody budżetu zrealizowano w kwocie 3 356 009,94 zł, które stanowiły wolne środki roku 2014.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 161 916 270,21 zł, tj 91,15% założonego planu, w tym:

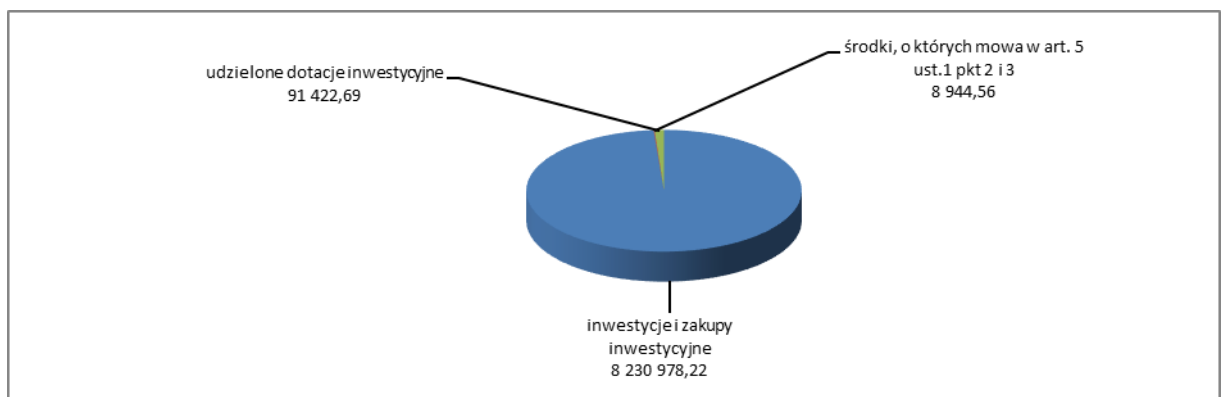
1) wydatki bieżące	153 584 924,74 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 968 075,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 975 107,18 zł
- udzielone dotacje	16 362 339,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 196 449,78 zł
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 756 226,85 zł
- obsługa długu	1 326 725,24 zł

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2015 przedstawia poniższy wykres



2) wydatki majątkowe	8 331 345,47 zł,
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 239 922,78 zł
w tym; środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 944,56 zł
- udzielone dotacje	91 422,69 zł

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków majątkowych w roku 2015 przedstawia poniższy wykres



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 3 000 000,00 zł, w tym:	
- kredyt PKO BP	400 000,00 zł
- kredyt PKO SA	1 051 752,00 zł
- pożyczka NFOŚiGW	1 548 248,00 zł

3. Stan środków na podstawowym rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił 6 207 847,89 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na rok 2016	2 043 893,00 zł
- środki niewykorzystanych dotacji	17 531,55 zł
- pozostałe środki	4 146 423,34 zł

4. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 485 252,92 zł, w tym:

- rezerwa celowa	278 991,66 zł
- rezerwa ogólna	206 261,26 zł

5. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 53 831 800,00 zł,

w tym:

- pożyczka NFOŚiGW	3 483 552,00 zł
- kredyt PKO SA	15 748 248,00 zł
- kredyt ING Bank Śląski	10 000 000,00 zł
- Kredyt MBS Mikołów	24 600 000,00 zł

6. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 10 987 175,73 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych 10 939,00 zł, na które składają się:

- 8 550,00 zł zapłata faktury – w trakcie sprawy sądowej
- 2 389,00 zł niewypłacone zasiłki okresowe na wskutek braku zameldowania zasiłkobiorców.

7. Stan należności gminy Mikołów na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 28 087 620,90 zł, w tym zaległości: 20 162 731,52 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2015 w zakresie dochodów i wydatków do których stosuje się reguly 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 w roku 2015 wyniosła 1 087 396,20 zł, tj. 105,06% planowanych.

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

Wydatki zostały wykonane 95,98% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 110 712,72 zł,
tj. 96,15% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 882 639,86 zł,
tj. 95,95% wydatków planowanych

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

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą 91 479,83 zł, tj. 10% planowanych dochodów z powyższego źródła. Całość uzyskanych dochodów została wydatkowana na zapłatę kary za wycinkę drzew.

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

W roku 2015 wpływy z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 7 143 501,95 zł, co stanowi 101,52% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, co pokryło 89,86% poniesionych wydatków w roku 2015.

Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2015

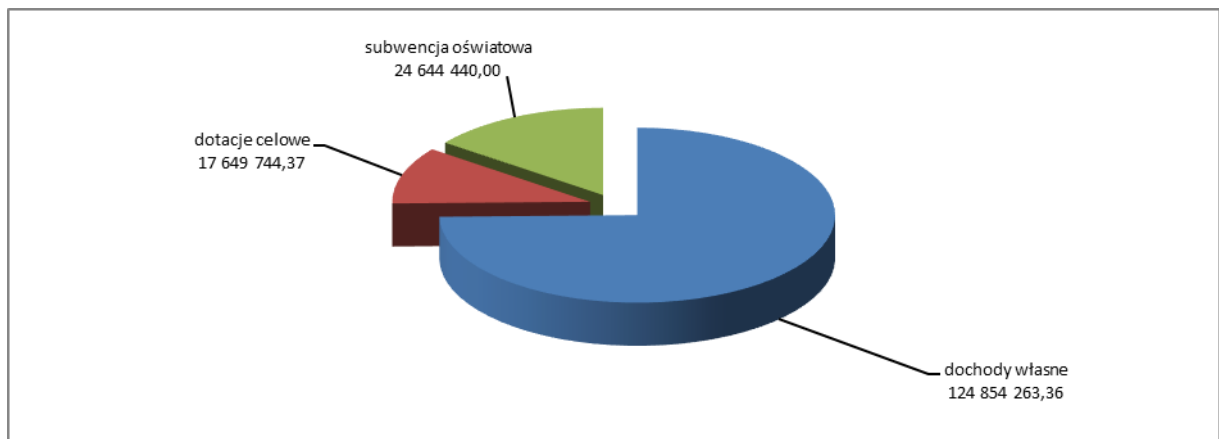
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2015, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wyniósł 178 472 068,44 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 167 148 447,73 zł, co stanowi 93,66%

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 124 854 263,36 zł, które stanowią 94,21% planowanych dochodów własnych
- dotacje celowe 17 649 744,37 zł, które stanowią 82,88% planowanych dotacji celowych
- subwencja oświatowa 24 644 440,00 zł, która stanowi 100% planowanej subwencji oświatowej

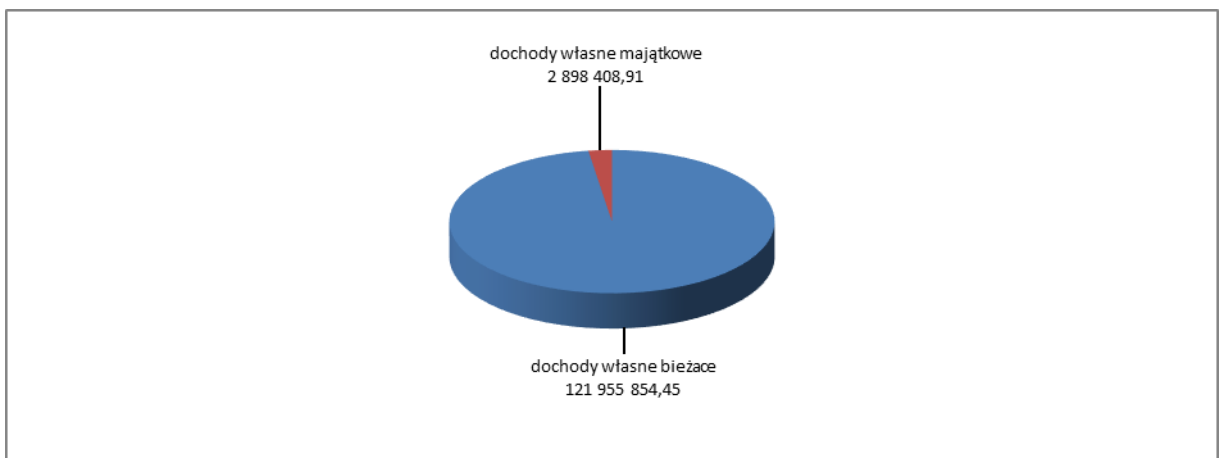
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2015 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych w roku 2015 wyniósł 132 533 181,55 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 124 854 263,36 zł, co stanowi 94,21%.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych w roku 2015 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 74,70%,

w tym:

- dochody własne bieżące: 121 955 854,45 zł
- dochody własne majątkowe: 2 898 408,91 zł

Udział wykonanych dochodów z tytułu dotacji w dochodach ogółem stanowi 10,56%, w tym:

- dotacje bieżące; 14 589 445,57 zł
- dotacje majątkowe 3 060 298,80 zł,

w tym:

dotacje ze środków europejskich 2 999 390,72 zł.

dotacja z WFOŚiGW 60 908,08 zł

Udział dochodów z tytułu subwencji oświatowej w dochodach gminy ogółem stanowi 14,74%.

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w dochodach własnych stanowią bieżące dochody z tytułu podatków od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które wynoszą 92 824 170,95 zł, stanowiące 96,52% planowanych, 76,11% wykonanych własnych dochodów bieżących i 74,35% wykonanych ogółem dochodów własnych.

Na powyższe zaś dochody najwyższe udziały stanowią:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 47 978 956,00 zł tj. 100,87% planowanych i 39,34% wykonanych własnych dochodów bieżących i 38,43% wykonanych ogółem dochodów własnych,
- podatek od nieruchomości 34 144 068,82 zł tj. 97,28% planowanych, 28,0% wykonanych własnych dochodów bieżących i 27,35% wykonanych ogółem dochodów własnych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 134 123,29 zł tj. 101,62% planowanych, 1,75% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,71% wykonanych ogółem dochodów własnych.

Z kolei w powyższej grupie dochodów, najniższe wykonanie stanowią m.in:

- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów 956,10 zł, tj. 1,91% planowanych,
- wpływy z różnych opłat 1 113,60 zł, tj. 11,14% planowanych
- wpływy z innych opłat lokalnych 432 096,71 zł, tj. 37,15% planowanych
- podatek od spadków i darowizn 318 586,89 zł, tj. 39,82% planowanych.

Niskie wykonania w tej grupie dochodów jest prawdopodobnie wynikiem błędnej analizy bądź przyjęcia zbyt optymistycznych założeń w momencie planowania budżetu na rok 2015.

Drugim co do wielkości udziałem w dochodach własnych stanowią dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej, które wynoszą 15 047 261,17 zł, tj. 90,17% planowanych, 12,34% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowią 12,05% wykonanych dochodów własnych.

W grupie tych dochodów największymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali 12 299 467,71 zł, tj. 87,85% planowanych, 10,08% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowią 9,85% wykonanych dochodów własnych,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 388 194,09 zł, tj. 107,83% planowanych, 0,32% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,31% wykonanych dochodów własnych

Najniżej zrealizowanymi dochodami w ramach gospodarki mieszkaniowej są:

- wpływy z różnych dochodów: 2 616,96 zł, tj. 9,35% planowanych

Trzecim, co do wielkości udziałem w dochodach własnych stanowią dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które wynoszą 7 670 819,10 zł, tj. 90,72% planowanych, 6,28% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowią 6,14% wykonanych dochodów własnych.

Największe źródło dochodów w tej grupie stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa): 7 143 501,95 zł stanowiące 101,52% planowanych, 5,86% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,73% wykonanych dochodów własnych.

Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości 3 870 908,08 zł.

W roku budżetowym wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 2 898 408,91 zł, tj. 74,72% planowanych.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż składników majątkowych: 2 801 452,83 zł, tj. 75,71% planowanych
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 20 548,00 zł, tj. 18,68% planowanych

Niewykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, jest wynikiem braku formalnego sfinalizowania transakcji związanej ze sprzedażą budynku przy ul. Św. Wojciecha – transakcja sfinalizowana w roku 2016 oraz nie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki przy ul. Zgody.

Bardzo niskie wykonanie planu dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z nieprzewidzianego, nagłego spadku zainteresowania przekształceniem w prawo własności użytkowników wieczystych – w poprzednich latach obserwowano się znaczące tendencje wzrostowe.

Dotacje

Gmina w 2015 roku otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 17 649 744,37 zł, w tym:

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji 3 060 298,80 zł,

w tym:

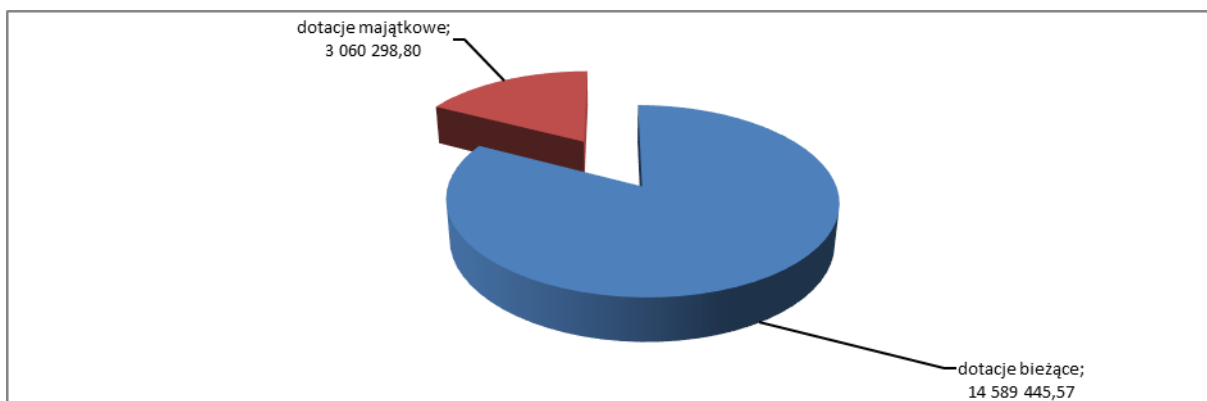
- a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 999 390,72 zł

2. dotacje na zadania bieżące 14 589 445,57 zł

w tym:

- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 962 737,59 zł

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2015 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji stanowiły 48,36% planowanych, w tym:

- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2 999 331,76 zł, tj. 47,86% planowanych
- dotacje z WFOŚiGW; 60 908,08 zł, tj. 100% planowanych.

Niskie wykonanie dotacji majątkowych w ramach środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 jest wynikiem przedłużającego się procesu rozliczeniowego (refundacja zadań z lat poprzednich) pomiędzy gminą a Urzędem Marszałkowskim, na co gmina nie ma wpływu.

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmowały:

- 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 3 niniejszego sprawozdania.

Opis do wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2015

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2015, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan wydatków wyniósł 177 628 077,44 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków zamknęło się kwotą 161 916 270,21 zł, co stanowi 91,15%

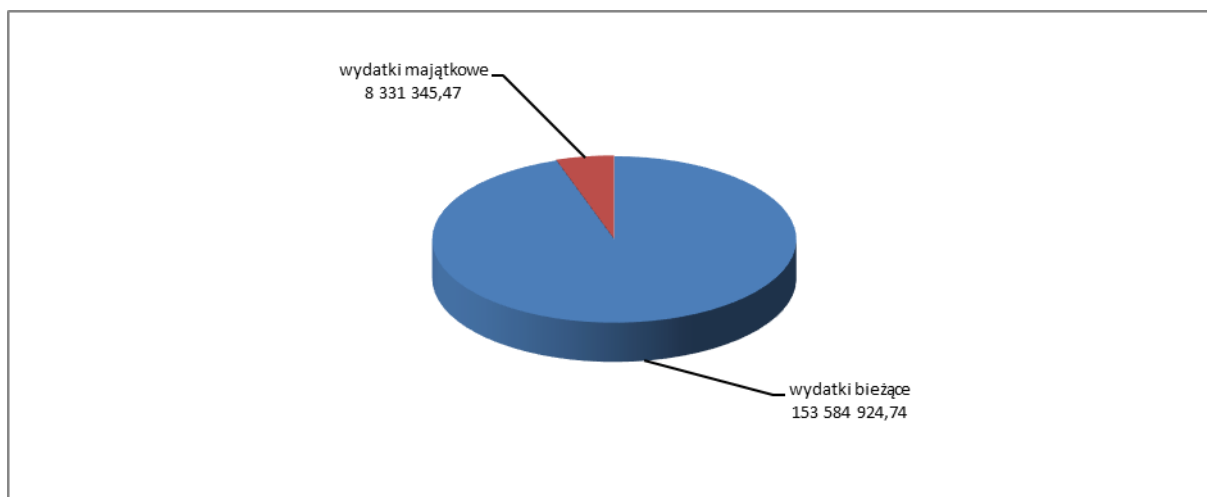
W całej strukturze wydatków budżetowych wyodrębnić możemy wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 153 584 924,74 zł
- wydatki majątkowe 8 331 345,47 zł

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 94,85%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 5,15%

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków roku 2015 przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na;

1. oświatę - 53 714 303,96 zł, co stanowi 34,97% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 38 956 140,03 stanowiące 72,52% całości wydatków bieżących w oświacie,

2. gospodarkę komunalną - 23 515 536,43 zł, co stanowi 15,31% ogółu wydatków, bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka ściekowa - 8 012 814,86 zł stanowiąca 34,07% całości wydatków bieżących w gospodarce komunalnej
- gospodarka odpadami - 7 914 093,11 zł stanowiąca 33,65% całości wydatków Bieżących w gospodarce komunalnej

3. gospodarkę mieszkaniową - 14 812 577,17zł, co stanowi 9,64% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 11 743 467,55 zł stanowiące 79,28% całości wydatków bieżących w gospodarce mieszkaniowej,

4. pomoc społeczną - 16 347 373,60 zł, co stanowi 10,64% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) - 10 025 518,66 zł stanowiące 61,32% całości wydatków bieżących w pomocy społecznej

5. administrację publiczną - 14 553 752,71 zł, co stanowi 9,47% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 577 069,47 zł stanowiące 79,54% całości wydatków bieżących w administracji publicznej

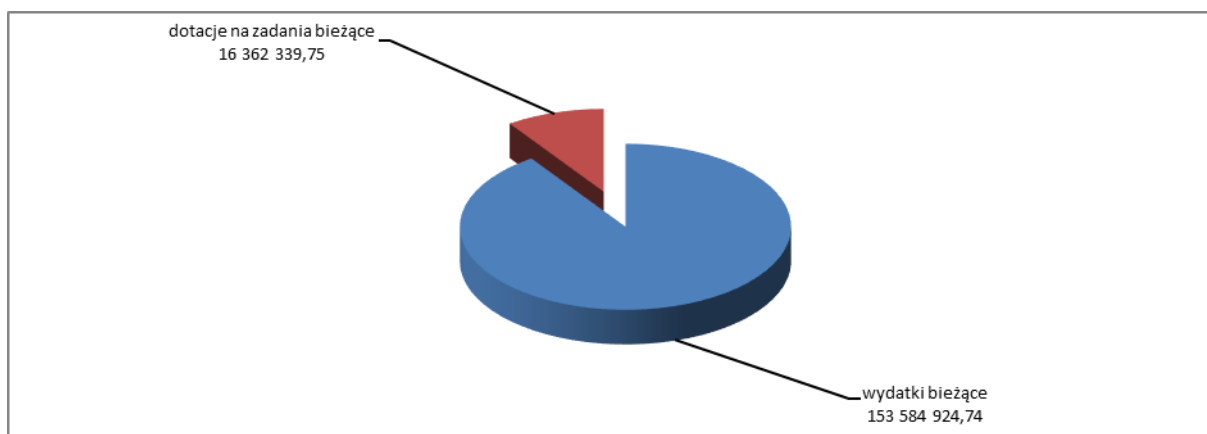
6. transport i łączność – 9 109 476,69 zł, co stanowi 5,93% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 8 488 588,06 zł stanowiąca 93,18% całości wydatków bieżących w transporcie i łączności

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych, w formie załączników Nr 3, Nr 4 i Nr 5

W roku 2015 gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 16 362 339,75 zł w formie dotacji. Dotacje te w relacji do ogółu wydatków bieżących stanowią 10,65%

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji do zrealizowanych wydatków bieżących roku 2015 przedstawia poniższy wykres



Przekazane dotacje bieżące obejmują następujące ich rodzaje:

1. pomoc finansowa – 5 422 274,58 zł . Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 14,
2. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 1 815 004,59 zł. Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 15,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 016 600,94 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 13,
4. dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 3 563 459,64 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12,
5. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 545 000,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 11,

W roku 2015 wydatki majątkowe gminy zostały zaplanowane w wysokości 18 193 090,60 zł. Do końca roku zrealizowane zostały w wysokości 8 331 345,47 zł, co stanowi 45,79%

(zał. Nr 10). Niskie wykonanie wydatków majątkowych nie jest jednak tożsamy z faktycznym zaangażowaniem realizacji zadań. Sytuacja ta w głównej mierze odnosi się do zadań ujętych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, gdzie m.in:

- z uwagi na terminy końcowych odbiorów robót budowlanych, które przypadały na koniec roku budżetowego, część zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań uregulowano zgodnie z terminami płatności w roku 2016 (Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 i Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowska 24).

- ze względu na terminy rozstrzygnięć przetargów na zadania z grupy „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej” (13 zadań inwestycyjnych) i grupy „Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów” (7 zadań inwestycyjnych) terminy płatności przypadają na rok 2016.
- ze względu na liczne odwołania właścicieli nieruchomości dotyczące ceny gruntów na etapie postępowania (przed wydaniem decyzji) związanego z wypłatą odszkodowań powoduje znaczne opóźnienia w realizacji wydatków w tym zakresie.

INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2015 działały cztery samorządowe instytucje kultury:

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

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.

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej

z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z przychodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 1 855 000,00 zł.,

i dotację celową na zakup inwestycyjny w wysokości 26 000,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 384 451,40 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 2 265 451,40 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 2 200 784,70 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Dom Kultury nie posiadał 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 2015 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 610 000,00 zł. z czego 1 495 000,00 stanowiło dotację podmiotową przekazaną przez Gminę i 115 000,00 zł pozyskane jako środki własne.

Poniesione wydatki w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 594 339,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie posiadała 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 440 000 zł, z czego 340 000,00 zł. stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę, 100 000,00 zł stanowią pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Mikołowskiego zamknęły się w kwocie 432 175,81 zł. Na koniec 2015 roku Instytut posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 22 658,18 zł.

Mikołowski Impresariat Kultury – jest najkrócej działającą samorządową instytucją kultury. Swoją działalność prowadzi od listopada 2013 r. Podstawowym zadaniem Impresariatu jest organizacja Mikołowskich Dni Muzyki oraz plenerów malarskich.

Koszty działalności Impresariatu pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę oraz przychodów ze sponsoringu.

W okresie sprawozdawczym na rzecz Impresariatu Gmina Mikołów przekazała dotację podmiotową w wysokości 885 000,00 zł. Przychody własne Impresariatu zamknęły się kwotą 32 833,81 zł.

Koszty działalności 2015 roku wyniosły 887 833,81 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 136,92 zł.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr VI/74/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 17.03.2015 r. na okres 2015-2025 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 rok 2015 prezentuje załącznik Nr 1

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących i majątkowych wyniosły 176 748 947,94 zł.

Limit roku 2015 zamknął się kwotą 37 205 290,47 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, to kwota 30 886 525,07 zł, a wykonanie 22 765 875,27 zł, co stanowi 73,71%,
- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 6 318 765,40 zł, a wykonanie 4 167 163,73 zł, co stanowi 65,95%.

W załączniku Nr 2 pn. Wykonanie przedsięwzięć za rok 2015.

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 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.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

DOCHODY NA 2015 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2015 r.	w tym		Plan po zmianach 2015	Wykonanie za 2015	w tym majątkowe	% wykonania
				bieżące	majątkowe				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DOCHODY OGÓŁEM	172 216 155,03	162 908 595,39	9 305 060,00	178 472 068,44	167 148 447,73	5 897 799,63	93,66
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 499,64	0,00	0,00	118 012,44	117 777,75	0,00	99,80
		a) pozostałe dochody	2 499,64	2 499,64	0,00	2 499,64	2 264,95	0,00	90,61
		b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	115 512,80	115 512,80	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		76 260,00	0,00	76 260,00	3 406 129,35	603 315,74	271 018,57	17,71
		a) dotacja celowa	76 260,00	0,00	76 260,00	3 269 620,00	464 641,23	271 018,57	14,21
		b) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	136 454,00	136 679,11	0,00	100,16
		c) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55,35	1 995,40	0,00	3 605,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 603 782,00	16 669 682,00	5 934 100,00	20 495 982,00	17 869 262,00	2 822 000,83	87,18
		a) dochody z dzierżawy	14 360 000,00	14 360 000,00	0,00	14 360 000,00	12 687 661,80	0,00	88,35
		b) dochody z użytkowania wieczystego	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	837 623,58	0,00	104,70
		c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	20 548,00	20 548,00	18,68
		d) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 801 452,83	2 801 452,83	75,71
		e) wpływy z usług	1 276 682,00	1 276 682,00	0,00	1 276 682,00	1 154 333,10	0,00	90,42
		f) odsetki	105 000,00	105 000,00	0,00	120 000,00	228 630,29	0,00	190,53
		g) pozostałe dochody	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	133 400,01	0,00	104,22
		h) wpływy z tytułu grzywien, mandatów	0,00	0,00	0,00	1 300,00	5 166,79	0,00	397,45
		i) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 824 100,00	0,00	1 824 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		j) wpływy zw sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	445,60	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,61	0,00	99,99
		a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,61	0,00	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		527 482,00	527 482,00	0,00	795 831,00	823 735,77	175 718,69	103,51
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	271 882,00	271 882,00	0,00	400 711,00	400 710,91	0,00	100,00
		b) wpływy z opłat za licencje i koncesje	0,00	0,00	0,00	1 020,00	2 649,00	0,00	259,71
		c) odsetki	600,00	600,00	0,00	600,00	1 994,68	0,00	332,45
		d) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł	0,00	0,00	0,00	30 000,00	187 735,64	175 718,69	625,79
		e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	28 500,00	27 393,79	0,00	96,12
		f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	80 000,00	64 298,04	0,00	80,37
		g) pozostałe dochody	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	138 953,71	0,00	54,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 200,00	6 200,00	0,00	240 848,00	239 654,26	0,00	99,50

	a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6 200,00	6 200,00	0,00	240 848,00	239 654,26	0,00	99,50
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	85 000,00	0,00	85 000,00	5 325,00	5 412,88	0,00	101,65
	a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 687,88	0,00	101,91
	b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 152 694,00	103 152 694,00	0,00	96 167 563,00	92 824 170,95	0,00	96,52
	a) podatek od nieruchomości	35 100 000,00	35 100 000,00	0,00	35 100 000,00	34 144 068,82	0,00	97,28
	b) podatek rolny	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	633 096,01	0,00	86,14
	c) podatek leśny	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	37 600,35	0,00	91,71
	d) podatek od środków transportowych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 441 266,55	0,00	87,35
	e) opłata targowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	38 487,00	0,00	128,29
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 915 868,31	0,00	85,15
	g) opłata od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	956,10	0,00	1,91
	h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 087 396,20	0,00	105,06
	i) opłata eksploatacyjna	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 862 123,48	0,00	84,64
	j) podatki opłacane w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	110 943,91	0,00	73,96
	k) opłata skarbowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	543 157,38	0,00	54,32
	l) wpłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne i opłaty przystankowe	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	1 163 169,00	432 096,71	0,00	37,15
	ł) podatek od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	318 586,89	0,00	39,82
	m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 565 694,00	47 565 694,00	0,00	47 565 694,00	47 978 956,00	0,00	100,87
	n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 134 123,29	0,00	101,62
	o) odsetki	166 000,00	166 000,00	0,00	217 700,00	71 519,59	0,00	32,85
	p) wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	34 406,84	0,00	114,69
	r) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	34 061,34	0,00	68,12
	s) wpływy z różnych opłat i dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,18	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 655 129,00	23 655 129,00	0,00	24 744 440,00	24 649 445,71	0,00	99,62
	a) subwencja oświatowa	23 555 129,00	23 555 129,00	0,00	24 644 440,00	24 644 440,00	0,00	100,00
	b) odsetki od lokat bankowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 005,71	0,00	5,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 248 800,78	7 248 800,78	0,00	8 153 882,81	7 373 986,85	60 967,04	90,44
	a) dochody z usług - odpłatności w placówkach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 621 319,86	0,00	84,56
	b) dochody z najmu, dzierżawy itp.	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
	c) odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	2 500,00	7 300,27	0,00	292,01
	d) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	270 914,73	259 545,08	0,00	95,80
	e) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 152 911,00	2 152 907,49	0,00	100,00
	f) wpływy z różnych dochodów i opłat	451 000,00	451 000,00	0,00	547 720,94	774 211,01	0,00	141,35
	g) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł	1 617 800,78	1 617 800,78	0,00	1 687 342,06	1 306 022,06	58,96	77,40
	h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	250 000,00	188 686,15	0,00	75,47
	i) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	60 908,08	60 908,08	60 908,08	100,00
	j) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	3 086,00	3 086,85	0,00	100,03

851	OCHRONA ZDROWIA		562,00	562,00	0,00	1 265,00	2 543,60	0,00	201,08
	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		562,00	562,00	0,00	1 265,00	1 029,60	0,00	81,39
	b) wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		7 682 645,61	7 612 945,61	69 700,00	9 550 630,51	9 505 294,52	8 944,56	99,53
	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 813 566,00	5 813 566,00	0,00	6 411 538,75	6 381 995,40	0,00	99,54
	b) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych		1 132 131,00	1 132 131,00	0,00	1 912 973,00	1 912 957,54	0,00	100,00
	c) dotacje powiat		250 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00	368 296,17	0,00	92,07
	d) pozostałe dochody		155 000,00	155 000,00	0,00	147 400,00	148 435,05	0,00	100,70
	e) dochody z usług		50 000,00	50 000,00	0,00	58 355,21	63 180,00	0,00	108,27
	f) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł		281 948,61	212 248,61	69 700,00	466 763,55	452 187,76	8 944,56	96,88
	g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	h) odsetki		0,00	0,00	0,00	3 600,00	6 311,09	0,00	175,31
	i) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00	0,00	20 000,00	26 427,15	0,00	132,14
	j) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	0,00	0,00	30 000,00	45 504,36	0,00	151,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		460 000,00	460 000,00	0,00	637 359,00	603 075,85	0,00	94,62
	a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata do stawek		460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	398 567,33	0,00	86,65
	b) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych		0,00	0,00	0,00	117 359,00	117 356,23	0,00	100,00
	c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		0,00	0,00	0,00	60 000,00	86 700,00	0,00	144,50
	d) odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	452,29	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	423 873,00	379 373,49	0,00	89,50
	a) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych		0,00	0,00	0,00	238 926,00	200 754,09	0,00	84,02
	b) wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	70 000,00	67 875,50	0,00	96,97
	c) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	42 210,00	57 450,00	0,00	136,11
	d) dotacja celowa – pomoc finansowa udzielana między jst		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00
	e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa		0,00	0,00	0,00	72 187,00	52 743,90	0,00	73,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 970 000,00	1 270 000,00	2 700 000,00	11 155 827,33	10 229 969,04	2 559 149,94	91,70
	a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 551 541,62	2 543 649,94	94,50
	b) wpływy z opłat za wycinkę drzew		900 000,00	900 000,00	0,00	903 000,00	91 479,83	0,00	10,13
	c) pozostałe dochody		20 000,00	20 000,00	0,00	35 300,00	30 237,44	0,00	85,66
	d) dochody z usług		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	176 622,42	0,00	88,31
	e) dochody z najmu		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	14 083,56	0,00	46,95
	f) wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	0,00	20 000,00	44 025,05	0,00	220,13
	g) opłata produktowa		0,00	0,00	0,00	4 396,33	6 971,30	0,00	158,57
	h) wpływy z różnych opłat+ odsetki		120 000,00	120 000,00	0,00	126 100,00	144 805,87	0,00	114,83
	i) opłata śmieciowa		0,00	0,00	0,00	7 036 831,00	7 143 501,95	0,00	101,52

	j) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00
	k) grzywny i kary od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	257,15	0,00	0,00
	a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	257,15	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 570 500,00	2 300 500,00	270 000,00	2 570 500,00	1 916 572,56	0,00	74,56
	a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 525 804,18	0,00	84,77
	c) dochody z najmu, dzierżawy itp.	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	373 026,30	0,00	93,26
	d) odsetki	500,00	500,00	0,00	500,00	302,76	0,00	60,55
	e) wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	17 439,32	0,00	17,44

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

Dział	Nazwa działu	Plan 2015 r.	w tym		Plan 2015 po zmianach	w tym majątkowe	Wykonanie za 2015	w tym majątkowe	% wykonania
			bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	172 216 155,03	162 911 095,03	9 305 060,00	178 472 068,44	10 137 456,64	167 148 447,73	5 897 799,63	93,66
	z tego:								
	a) dochody własne	132 156 975,64	128 046 975,64	4 110 000,00	132 533 181,55	3 870 908,08	124 854 263,36	2 898 408,91	94,21
	b) subwencje	23 555 129,00	23 555 129,00	0,00	24 644 440,00	0,00	24 644 440,00	0,00	100,00
	c) dotacje	16 504 050,39	11 308 990,39	5 195 060,00	21 294 446,89	6 266 548,56	17 649 744,37	2 999 390,72	82,88
	<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>	6 948 849,39	1 830 049,39	5 118 800,00	8 423 725,61	6 266 548,56	4 962 128,31	2 999 390,72	58,91
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 499,64	2 499,64	0,00	118 012,44	0,00	117 777,75	0,00	99,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 260,00	0,00	76 260,00	3 406 129,35	3 269 620,00	603 315,74	271 018,57	17,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 603 782,00	16 669 682,00	5 934 100,00	20 495 982,00	3 810 000,00	17 869 262,00	2 822 000,38	87,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 999,61	0,00	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 482,00	527 482,00	0,00	795 831,00	17 984,00	823 735,77	175 718,69	103,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	6 200,00	0,00	240 848,00	0,00	239 654,26	0,00	99,50
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	85 000,00	0,00	85 000,00	5 325,00	0,00	5 412,88	0,00	101,65
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 152 694,00	103 152 694,00	0,00	96 167 563,00	0,00	92 824 170,95	0,00	96,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 655 129,00	23 655 129,00	0,00	24 744 440,00	0,00	24 649 445,71	0,00	99,62

w złotych

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 248 800,78	7 248 800,78	0,00	8 153 882,81	60 908,08	7 373 986,85	60 967,04	90,44
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	0,00	1 265,00	0,00	2 543,60	0,00	201,08
852	POMOC SPOŁECZNA	7 682 645,61	7 612 945,61	69 700,00	9 550 630,51	8 944,56	9 505 294,52	8 944,56	99,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 000,00	460 000,00	0,00	637 359,00	0,00	603 075,85	0,00	94,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	423 873,00	0,00	379 373,49	0,00	89,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 970 000,00	1 270 000,00	2 700 000,00	11 155 827,33	2 700 000,00	10 229 969,04	2 559 149,94	91,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	257,15	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 570 500,00	2 300 500,00	270 000,00	2 570 500,00	270 000,00	1 916 572,56	0,00	74,56

178 472 068,44 10 137 456,64 167 148 447,73 5 897 799,18

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta ogółem:				172 216 155,03	178 472 068,44	167 148 447,73	93,66
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 499,64	118 012,44	117 777,75	99,80
	O1095		Pozostała działalność	2 499,64	118 012,44	117 777,75	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	115 512,80	115 512,80	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 499,64	2 499,64	2 264,95	90,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			76 260,00	3 406 129,35	603 315,74	17,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	136 454,00	136 454,84	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	136 454,00	136 454,84	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 260,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 269 675,35	466 636,63	14,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,35	1 995,40	3 605,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	193 622,66	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 269 620,00	271 018,57	8,29
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	224,27	0,00
		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	224,27	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			22 603 782,00	20 495 982,00	17 869 262,00	87,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 300 782,00	15 492 982,00	13 812 767,84	89,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 300,00	5 166,79	397,45
		O750	Dochody 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	14 000 000,00	14 000 000,00	12 299 467,71	87,85
		O830	Wpływy z usług	1 276 682,00	1 276 682,00	1 154 333,10	90,42
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	445,60	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	115 000,00	222 571,59	193,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	130 783,05	130,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 824 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 303 000,00	5 003 000,00	4 056 494,16	81,08

	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	800 000,00	837 623,58	104,70
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	360 000,00	388 194,09	107,83
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	110 000,00	20 548,00	18,68
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00	3 700 000,00	2 801 452,83	75,71
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 058,70	121,17
	O970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	2 616,96	9,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		527 482,00	795 831,00	823 735,77	103,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 882,00	400 711,00	400 851,96	100,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 882,00	400 711,00	400 710,91	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	141,05	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 600,00	105 600,00	125 966,67	119,29
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	125,89	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 994,68	332,45
	O970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	123 846,10	117,95
	75095	Pozostała działalność	150 000,00	289 520,00	296 917,14	102,55
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 020,00	2 649,00	259,71
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	14 840,67	9,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 016,00	12 016,95	100,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	64 298,04	80,37
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 500,00	27 393,79	96,12
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 984,00	175 718,69	977,08
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 200,00	240 848,00	239 654,26	99,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 993,00	114 993,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	114 993,00	114 993,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 275,00	67 078,20	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	67 275,00	67 078,20	99,71
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	52 380,00	51 383,06	98,10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	52 380,00	51 383,06	98,10
752	OBRONA NARODOWA			600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			85 000,00	5 325,00	5 412,88	101,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 600,00	4 600,02	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	4 600,00	4 600,02	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	85 000,00	0,00	87,86	0,00
		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	87,86	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	0,00	725,00	725,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	725,00	725,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			103 152 694,00	96 167 563,00	92 824 170,95	96,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	111 221,60	73,66
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	110 943,91	73,96
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	277,69	27,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 855 000,00	27 906 700,00	26 339 233,32	94,38
		O310	Podatek od nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	25 692 800,02	95,16
		O320	Podatek rolny	105 000,00	105 000,00	90 117,41	85,83
		O330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	36 001,00	90,00
		O340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	411 746,76	91,50
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	127 015,00	50,81
		O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	210,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 038,94	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	61 700,00	-20 695,81	-33,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 981 000,00	12 981 000,00	12 295 676,36	94,72
		O310	Podatek od nieruchomości	8 100 000,00	8 100 000,00	8 451 268,80	104,34
		O320	Podatek rolny	630 000,00	630 000,00	542 978,60	86,19
		O330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 599,35	159,93
		O340	Podatek od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 029 519,79	85,79
		O360	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	318 586,89	39,82
		O370	Opłata od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	956,10	1,91
		O430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	38 487,00	128,29
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 788 853,31	89,44
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	33 293,24	166,47
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	90 133,28	60,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	12 450 000,00	5 413 169,00	3 928 395,04	72,57
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	543 157,38	54,32
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 035 000,00	1 035 000,00	1 087 396,20	105,06
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	1 163 169,00	432 096,71	37,15
		O510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 862 123,48	84,64
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	703,24	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 113,60	11,14

	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 804,43	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	34 061,34	68,12
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	34 061,34	68,12
75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0,00	0,00	2 504,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 504,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 665 694,00	49 665 694,00	50 113 079,29	100,90
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 565 694,00	47 565 694,00	47 978 956,00	100,87
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 134 123,29	101,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		23 655 129,00	24 744 440,00	24 649 445,71	99,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 555 129,00	24 644 440,00	24 644 440,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa	23 555 129,00	24 644 440,00	24 644 440,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	5 005,71	5,01
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	5 005,71	5,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 248 800,78	8 153 882,81	7 373 986,85	90,44
80101		Szkoły podstawowe	999 891,88	1 249 021,62	922 360,70	73,85
	O690	Wpływy z różnych opłat	610,00	610,00	962,00	157,70
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 683,24	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 206,75	404,14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	941 067,73	988 668,85	678 484,35	68,63
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 214,15	34 884,48	25 629,23	73,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	153 758,08	148 276,89	96,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	14 450,00	14 447,32	99,98
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	20,71	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 650,21	31 650,21	100,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5 000,00	102 202,00	107 671,31	105,35
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	13 469,31	168,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 202,00	94 202,00	100,00
80104		Przedszkola	2 404 000,00	2 650 739,81	3 037 221,15	114,58
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	O830	Wpływy z usług	0,00	0,00	237 049,14	0,00
	O920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	3 009,90	300,99
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	485 720,94	698 456,24	143,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000 000,00	1 877 675,00	1 877 675,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne	0,00	250 000,00	188 686,15	75,47
	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	3 086,00	3 086,85	100,03
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 257,87	29 257,87	100,00
80110		Gimnazja	704 908,90	834 000,86	710 331,74	85,17

	O690	Wpływy z różnych opłat	390,00	390,00	900,00	230,77
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 056,60	105,66
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 875,14	28,75
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 580,76	641 159,66	481 546,93	75,11
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 938,14	22 629,07	120 302,59	531,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	108 822,13	103 612,23	95,21
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	38,25	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000,00	25 000,00	11 156,90	44,63
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	550,53	110,11
	O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 606,37	53,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 110 000,00	3 118 000,00	2 411 005,92	77,33
	O830	Wpływy z usług	3 100 000,00	3 100 000,00	2 384 270,72	76,91
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 000,00	26 735,20	148,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	8 334,52	7 655,96	91,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	8 334,52	7 655,96	91,86
80195		Pozostała działalność	0,00	166 584,00	166 583,17	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 584,00	166 583,17	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		562,00	1 265,00	2 543,60	201,08
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 514,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 514,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	1 265,00	1 029,60	81,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	1 265,00	1 029,60	81,39
852	POMOC SPOŁECZNA		7 682 645,61	9 550 630,51	9 505 294,52	99,53
85202		Domy pomocy społecznej	69 700,00	2 400,00	2 363,70	98,49
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 363,70	98,49
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 700,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 119,00	6 433 908,00	6 443 848,65	100,15
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	5 708,55	158,57
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	37 385,28	124,62
	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	30 000,00	45 504,36	151,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 805 119,00	6 350 308,00	6 328 823,31	99,66
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	26 427,15	132,14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 547,00	68 328,00	68 297,54	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 747,00	13 317,00	13 302,00	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 800,00	55 011,00	54 995,54	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	405 463,00	830 776,00	831 774,69	100,12
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 998,69	119,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 463,00	825 776,00	825 776,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 504,75	25 774,40	87,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 504,75	25 504,84	86,44
		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	269,56	0,00
	85216		Zasiłki stałe	256 319,00	485 768,00	485 320,61	99,91
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 552,61	95,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 319,00	475 768,00	475 768,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 817,00	424 575,00	425 240,08	100,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,94	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 117,00	421 575,00	421 575,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	110 984,00	99 259,20	89,44
		O690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	92 318,95	92,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 984,00	6 940,25	63,19
	85232		Centra Integracji Społecznej	512 248,61	925 118,76	884 145,35	95,57
		O830	Wpływy z usług	50 000,00	58 355,21	63 180,00	108,27
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,40	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	427,02	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 991,05	392 983,22	388 409,00	98,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 257,56	64 835,77	54 834,20	84,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	250 000,00	400 000,00	368 296,17	92,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 838,02	7 838,02	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 106,54	1 106,54	100,00
	85295		Pozostała działalność	54 432,00	239 268,00	239 270,30	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,30	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 425,00	4 425,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 432,00	134 843,00	134 843,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			460 000,00	637 359,00	603 075,85	94,62
	85305		Żłobki	400 000,00	577 359,00	554 021,59	95,96
		O830	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	349 674,00	87,42
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	291,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 359,00	117 356,23	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne	0,00	60 000,00	86 700,00	144,50
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	49 054,26	81,76
		O830	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	48 893,33	81,49
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,93	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	423 873,00	379 373,49	89,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	112 760,00	125 875,50	111,63
		O830	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	67 875,50	96,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 210,00	57 450,00	136,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	550,00	550,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	311 113,00	253 497,99	81,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	238 926,00	200 754,09	84,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	72 187,00	52 743,90	73,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 970 000,00	11 155 827,33	10 229 969,04	91,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	11,60	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7 063 331,00	7 190 365,76	101,80
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 036 831,00	7 143 501,95	101,52
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 942,90	0,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 681,40	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 300,00	23 039,51	150,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	89 000,00	0,00	0,00
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	89 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 551 541,62	94,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 891,68	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700 000,00	2 700 000,00	2 543 649,94	94,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 589,10	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 589,10	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	271 100,00	258 521,03	95,36
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	2 815,75	255,98

		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	14 083,56	46,95
		O830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	176 622,42	88,31
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	44 025,05	220,13
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 500,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 849,52	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	3 624,73	18,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 028 000,00	218 700,33	21,27
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00	903 000,00	91 479,83	10,13
		O690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	125 000,00	127 220,50	101,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 396,33	6 971,30	158,57
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 396,33	6 971,30	158,57
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 268,30	0,00
		O920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,20	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,10	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	0,00	257,15	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	257,15	0,00
		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	257,15	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 570 500,00	2 570 500,00	1 916 572,56	74,56
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 520 500,00	2 520 500,00	1 916 572,56	76,04
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	373 026,30	93,26
		O830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 525 804,18	84,77
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	302,76	60,55
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	17 439,32	34,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	PLAN PO ZMIANACH 2015	WYKONANIE ZA 2015	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem				169 467 907,03	177 628 077,44	161 916 270,21	91,15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			140 000,00	247 670,80	245 430,43	99,10
	O1009	Spółki wodne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		1.	Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	O1030	Izby rolnicze		15 000,00	15 000,00	12 839,82	85,60
		1	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	12 839,82	85,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	12 839,82	85,60
	O1095	Pozostała działalność		25 000,00	132 670,80	132 590,61	99,94
		1	Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	132 670,80	132 590,61	99,94
			wynagrodzenia i pochodne		1 000,00	1 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	131 670,80	131 590,61	99,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 610 088,00	11 592 785,35	10 939 508,73	94,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 615 568,00	8 450 049,00	8 450 048,51	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	8 615 568,00	8 450 049,00	8 450 048,51	100,00
			dotacje na zadania bieżące	8 615 568,00	8 450 049,00	8 450 048,51	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		152 520,00	76 260,00	0,00	0,00
		2	Wydatki majątkowe	152 520,00	76 260,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 520,00	76 260,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	58 422,69	58,42
		2	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	58 422,69	58,42
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	58 422,69	58,42
	60016	Drogi publiczne gminne		2 061 350,00	2 046 110,08	1 627 475,58	79,54
		1	Wydatki bieżące w tym:	619 350,00	572 272,34	543 811,02	95,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 350,00	572 272,34	543 811,02	95,03
		2	Wydatki majątkowe	1 442 000,00	1 473 837,74	1 083 664,56	73,53
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 442 000,00	1 473 837,74	1 083 664,56	73,53
	60017	Drogi wewnętrzne		746 200,00	880 176,27	765 022,40	86,92
		1	Wydatki bieżące w tym:	79 200,00	77 191,27	77 077,61	99,85
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200,00	77 191,27	77 077,61	99,85
		2	Wydatki majątkowe	667 000,00	802 985,00	687 944,79	85,67
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 000,00	802 985,00	687 944,79	85,67
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		34 450,00	40 190,00	38 539,55	95,89
		1	Wydatki bieżące w tym:	34 450,00	40 190,00	38 539,55	95,89
			dotacje na zadania bieżące	34 450,00	40 190,00	38 539,55	95,89
630	TURYSTYKA			50 000,00	56 293,00	52 651,15	93,53

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	56 293,00	52 651,15	93,53
	1 Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	56 293,00	52 651,15	93,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	56 293,00	52 651,15	93,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 819 185,00	27 508 525,17	19 104 861,37	69,45
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 531 320,00	19 044 506,32	17 169 692,99	90,16
	1 Wydatki bieżące w tym:	9 825 320,00	14 441 982,32	14 174 762,09	98,15
	wynagrodzenia i pochodne	2 550 000,00	2 433 800,00	2 418 055,80	99,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252 720,00	11 994 922,32	11 743 467,55	97,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	13 260,00	13 238,74	99,84
	2 Wydatki majątkowe	6 706 000,00	4 602 524,00	2 994 930,90	65,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 706 000,00	4 602 524,00	2 994 930,90	65,07
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 865,00	8 445 018,85	1 921 551,68	22,75
	1 Wydatki bieżące w tym:	470 000,00	695 000,00	624 198,38	89,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	695 000,00	624 198,38	89,81
	2 Wydatki majątkowe	1 808 865,00	7 750 018,85	1 297 353,30	16,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 808 865,00	7 750 018,85	1 297 353,30	16,74
70095	Pozostała działalność	9 000,00	19 000,00	13 616,70	71,67
	1 Wydatki bieżące w tym:	9 000,00	19 000,00	13 616,70	71,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	19 000,00	13 616,70	71,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364 200,00	88 817,00	75 910,20	85,47
71002	Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego	356 000,00	81 700,00	69 150,45	84,64
	1 Wydatki bieżące w tym:	356 000,00	81 700,00	69 150,45	84,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	75 700,00	67 950,45	89,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
	1 Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
71095	Pozostała działalność	4 200,00	3 117,00	2 760,14	88,55
	1 Wydatki bieżące w tym:	4 200,00	3 117,00	2 760,14	88,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	3 117,00	2 760,14	88,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 360 106,00	16 146 711,52	14 851 349,59	91,98
75011	Urzędy wojewódzkie	271 882,00	400 711,00	400 710,91	100,00
	1 Wydatki bieżące w tym:	271 882,00	400 711,00	400 710,91	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	271 882,00	400 311,00	400 311,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	399,91	99,98
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 200,00	465 376,68	416 390,04	89,47
	1 Wydatki bieżące w tym:	492 200,00	465 376,68	416 390,04	89,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	38 530,68	31 272,50	81,16
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 846,00	3 846,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 000,00	423 000,00	381 271,54	90,14
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 793 924,00	13 947 792,19	12 896 412,98	92,46
	1 Wydatki bieżące w tym:	13 571 924,00	13 648 884,82	12 607 241,60	92,37
	wynagrodzenia i pochodne	12 078 074,00	11 886 873,29	11 081 512,91	93,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 482 850,00	1 751 011,53	1 517 639,75	86,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	8 088,94	73,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Wydatki majątkowe	222 000,00	298 907,37	289 171,38	96,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00	298 907,37	289 171,38	96,74

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 200,00	449 200,00	426 885,41	95,03
	1	Wydatki bieżące w tym:	395 200,00	449 200,00	426 885,41	95,03
		wynagrodzenia i pochodne	95 200,00	65 200,00	58 445,28	89,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	384 000,00	368 440,13	95,95
		dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	406 900,00	883 631,65	710 950,25	80,46
	1	Wydatki bieżące w tym:	406 900,00	875 131,65	702 524,75	80,28
		wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	43 251,39	32 954,28	76,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 400,00	772 230,26	643 869,82	83,38
		dotacja na zadania bieżące	0,00	32 250,00	5 857,95	18,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	18 000,00	10 442,70	58,02
	2	Wydatki majątkowe	0,00	8 500,00	8 425,50	99,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 500,00	8 425,50	99,12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	240 848,00	239 654,26	99,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 993,00	114 993,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	114 993,00	114 993,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	46 402,14	46 402,14	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 190,86	6 190,86	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 275,00	67 078,20	99,71
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	67 275,00	67 078,20	99,71
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 342,00	29 340,32	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 960,00	32 800,00	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 973,00	4 937,88	99,29
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	52 380,00	51 383,06	98,10
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	52 380,00	51 383,06	98,10
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	23 038,00	23 037,30	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 680,00	23 700,00	96,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 662,00	4 645,76	99,65
752		OBRONA NARODOWA	600,00	2 100,00	600,00	28,57
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	2 100,00	600,00	28,57
	1	Wydatki bieżące w tym:	600,00	2 100,00	600,00	28,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	2 100,00	600,00	28,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	834 292,00	685 022,50	521 783,51	76,17
	75404	Komendy wojewódzkie policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	429 202,00	242 707,50	238 831,71	98,40
	1	Wydatki bieżące w tym:	229 202,00	235 707,50	231 831,71	98,36
		wynagrodzenia i pochodne	36 622,00	36 622,00	34 869,17	95,21

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 800,00	123 705,50	121 728,80	98,40
		dotacje na zadania bieżące	37 680,00	34 080,00	33 999,56	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	41 300,00	41 234,18	99,84
	2	Wydatki majątkowe	200 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	89 170,00	88 395,00	53 137,36	60,11
	1	Wydatki bieżące w tym:	89 170,00	88 395,00	53 137,36	60,11
		wynagrodzenia i pochodne	3 050,00	3 050,00	1 914,24	62,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 120,00	55 345,00	21 348,12	38,57
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	30 000,00	29 875,00	99,58
	75416	Straż Miejska	151 500,00	151 500,00	31 545,59	20,82
	1	Wydatki bieżące w tym:	151 500,00	151 500,00	31 545,59	20,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	107 500,00	17 501,70	16,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	14 043,89	31,92
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	10 848,85	72,33
	1	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	10 848,85	72,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	10 848,85	72,33
	75495	Pozostała działalność	79 420,00	117 420,00	117 420,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym :	79 420,00	117 420,00	117 420,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	79 420,00	117 420,00	117 420,00	100,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 700 000,00	1 326 725,24	1 326 725,24	100,00
	75702	Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t.	1 200 000,00	1 326 725,24	1 326 725,24	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 200 000,00	1 326 725,24	1 326 725,24	100,00
		obsługa długu	1 200 000,00	1 326 725,24	1 326 725,24	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 000,00	485 252,92	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	485 252,92	0,00	0,00
	1.	Wydatki bieżące w tym:	1 200 000,00	485 252,92	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	485 252,92	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 446 679,03	58 541 028,73	55 085 013,69	94,10
	80101	Szkoły podstawowe	17 271 051,66	18 569 887,22	17 018 971,78	91,65
	1	Wydatki bieżące w tym:	17 021 051,66	17 402 725,01	16 607 300,49	95,43
		wynagrodzenia i pochodne	14 000 000,00	13 484 585,00	13 213 726,65	97,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 353,00	2 703 863,39	2 567 537,53	94,96
		dotacja na zadania bieżące	310 000,00	149 229,74	125 643,44	84,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	15 618,48	15 567,07	99,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 016 798,66	1 049 428,40	684 825,80	65,26
	2	Wydatki majątkowe	250 000,00	1 167 162,21	411 671,29	35,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	250 000,00	1 167 162,21	411 671,29	35,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 000,00	511 104,17	432 584,79	84,64
	1	Wydatki bieżące w tym:	501 000,00	511 104,17	432 584,79	84,64
		wynagrodzenia i pochodne	419 667,00	440 202,17	365 178,49	82,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 533,00	69 272,00	66 776,30	96,40
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	630,00	630,00	100,00
	80104	Przedszkola	12 386 804,00	15 012 450,28	14 456 432,85	96,30
	1	Wydatki bieżące w tym:	11 426 804,00	13 913 192,41	13 523 260,85	97,20
		wynagrodzenia i pochodne	7 568 084,00	9 461 016,63	9 245 479,42	97,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 858 888,60	3 473 713,58	3 340 400,66	96,16
		dotacje na zadania bieżące	1 979 207,40	959 900,00	919 070,99	95,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 624,00	18 562,20	18 309,78	98,64

	2	Wydatki majątkowe	960 000,00	1 099 257,87	933 172,00	84,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	960 000,00	1 099 257,87	933 172,00	84,89
80105		Przedszkola specjalne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Wydatki bieżące w tym:	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	423 464,94	13 672,01	3,23
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	423 464,94	13 672,01	3,23
		dotacje na zadania bieżące	0,00	423 464,94	13 672,01	3,23
80110		Gimnazja	9 566 754,37	9 650 049,96	9 229 047,90	95,64
	1	Wydatki bieżące w tym:	9 566 754,37	9 650 049,96	9 229 047,90	95,64
		wynagrodzenia i pochodne	7 500 000,00	7 457 092,26	7 258 338,11	97,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 740,00	1 476 436,33	1 355 980,69	91,84
		dotacje na zadania bieżące	0,00	200,00	137,56	68,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 957,94	11 833,96	98,96
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	699 014,37	704 363,43	602 757,58	85,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 660,00	893 212,00	891 635,92	99,82
	1	Wydatki bieżące w tym:	800 660,00	893 212,00	891 635,92	99,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 660,00	893 212,00	891 635,92	99,82
80114		Zespoły ekonom.- administrac. szkół	1 968 000,00	1 684 461,30	1 617 497,16	96,02
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 968 000,00	1 684 461,30	1 617 497,16	96,02
		wynagrodzenia i pochodne	1 750 000,00	1 508 748,00	1 467 164,57	97,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	172 713,30	147 855,97	85,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 476,62	82,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	150 000,00	136 117,85	90,75
	1	Wydatki bieżące w tym:	170 000,00	150 000,00	136 117,85	90,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	150 000,00	136 117,85	90,75
80148		Stołówki szkolne	5 883 409,00	5 871 338,13	5 621 861,83	95,75
	1	Wydatki bieżące w tym:	5 883 409,00	5 844 338,13	5 595 995,39	95,75
		wynagrodzenia i pochodne	2 800 000,00	3 151 130,41	3 027 248,54	96,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 066 474,00	2 678 497,18	2 568 746,85	95,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 935,00	14 710,54	0,00	0,00
	2	Wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	25 866,44	95,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	25 866,44	95,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 017 047,26	1 990 400,65	98,68
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 017 047,26	1 990 400,65	98,68
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 000 712,20	1 000 712,20	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 016 335,06	989 688,45	97,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 404 764,47	3 377 917,35	99,21
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	3 404 764,47	3 377 917,35	99,21
		wynagrodzenia i pochodne		3 340 659,69	3 314 492,11	99,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 334,52	7 655,96	91,86
		dotacje na zadania bieżące		55 770,26	55 769,28	100,00
80195		Pozostała działalność	499 000,00	353 249,00	298 873,60	84,61
	1	Wydatki bieżące w tym:	499 000,00	353 249,00	298 873,60	84,61
		wynagrodzenia i pochodne	86 000,00	79 500,00	63 799,94	80,25

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 000,00	243 749,00	209 373,66	85,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	30 000,00	25 700,00	85,67
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		50 000,00	50 000,00	46 250,00	92,50
	80309	Pomoc materialna dla studentów	50 000,00	50 000,00	46 250,00	92,50
		1 Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	46 250,00	92,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	46 250,00	92,50
851	OCHRONA ZDROWIA		1 035 562,00	1 068 955,00	1 026 878,74	96,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	115 140,00	115 141,72	110 712,72	96,15
		1 Wydatki bieżące w tym:	115 140,00	115 141,72	110 712,72	96,15
		wynagrodzenia i pochodne	33 778,00	33 779,72	29 653,23	87,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 362,00	41 362,00	41 059,49	99,27
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919 860,00	919 858,28	882 639,86	95,95
		1 Wydatki bieżące w tym:	899 860,00	919 858,28	882 639,86	95,95
		wynagrodzenia i pochodne	450 400,00	450 401,72	440 953,72	97,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 320,00	192 316,56	164 546,14	85,56
		dotacje na zadania bieżące	277 140,00	277 140,00	277 140,00	100,00
		2 Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	1 265,00	1 029,60	81,39
		1 Wydatki bieżące, w tym	562,00	1 265,00	1 029,60	81,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562,00	1 265,00	1 029,60	81,39
	85195	Pozostała działalność	0,00	32 690,00	32 496,56	99,41
		1 Wydatki bieżące w tym:	0,00	32 690,00	32 496,56	99,41
		dotacja na zadania bieżące	0,00	32 690,00	32 496,56	99,41
852	POMOC SPOŁECZNA		14 616 995,00	16 606 147,90	16 362 455,86	98,53
	85202	Domy pomocy społecznej	982 000,00	808 117,00	786 757,80	97,36
		1 Wydatki bieżące w tym:	900 000,00	808 117,00	786 757,80	97,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	808 117,00	786 757,80	97,36
		2 Wydatki majątkowe	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	513 965,00	630 708,00	610 013,25	96,72
		1 Wydatki bieżące, w tym:	513 965,00	630 708,00	610 013,25	96,72
		wynagrodzenia i pochodne	297 865,00	284 737,00	271 187,89	95,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 700,00	343 571,00	336 689,36	98,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 136,00	89,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 119,00	6 399 208,00	6 366 903,99	99,50
		1 Wydatki bieżące w tym:	5 805 119,00	6 399 208,00	6 366 903,99	99,50
		wynagrodzenia i pochodne	333 570,00	373 234,00	355 342,57	95,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 158,00	115 237,00	102 344,70	88,81
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 414 391,00	5 910 737,00	5 909 216,72	99,97
	85213	Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.świadczenia	54 547,00	68 328,00	68 297,54	99,96
		1 Wydatki bieżące w tym	54 547,00	68 328,00	68 297,54	99,96
		wynagrodzenia i pochodne	54 547,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 328,00	68 297,54	99,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 515 463,00	1 918 086,00	1 891 622,20	98,62
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 515 463,00	1 918 086,00	1 891 622,20	98,62

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	21 810,00	14 293,49	65,54
		dotacje na zadania bieżące	0,00	100 500,00	84 000,00	83,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 463,00	1 795 776,00	1 793 328,71	99,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 219 504,75	1 181 419,28	96,88
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 200 000,00	1 219 504,75	1 181 419,28	96,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 580,66	346,03	21,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 000,00	1 217 924,09	1 181 073,25	96,97
85216		Zasiłki stałe	246 319,00	491 418,00	490 021,97	99,72
	1	Wydatki bieżące w tym:	246 319,00	491 418,00	490 021,97	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 319,00	481 028,00	480 490,56	99,89
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 390,00	9 531,41	91,74
85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 665 962,00	2 741 239,00	2 719 885,20	99,22
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 665 962,00	2 735 039,00	2 713 747,50	99,22
		wynagrodzenia i pochodne	2 423 032,00	2 352 432,00	2 341 268,17	99,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 920,00	369 297,00	359 783,23	97,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 010,00	13 310,00	12 696,10	95,39
	2	Wydatki majątkowe	0,00	6 200,00	6 137,70	99,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 200,00	6 137,70	99,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	540 000,00	425 681,00	408 665,14	96,00
	1	Wydatki bieżące w tym	540 000,00	425 681,00	408 665,14	96,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	425 681,00	408 665,14	96,00
85232		Centra Integracji Społecznej	942 613,00	1 376 483,15	1 324 584,12	96,23
	1	Wydatki bieżące w tym	942 613,00	1 367 538,59	1 315 639,56	96,20
		wynagrodzenia i pochodne	390 000,00	456 900,00	438 849,25	96,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	104 365,00	96 083,09	92,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 900,00	334 900,00	322 506,45	96,30
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	218 813,00	471 373,59	458 200,77	97,21
	2	Wydatki majątkowe	0,00	8 944,56	8 944,56	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 944,56	8 944,56	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	8 944,56	8 944,56	100,00
85295		Pozostała działalność	151 007,00	527 375,00	514 285,37	97,52
	1	Wydatki bieżące w tym	151 007,00	527 375,00	514 285,37	97,52
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	66 649,20	66 222,73	99,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	87 155,80	80 949,94	92,88
		dotacja na zadania bieżące	0,00	44 600,00	43 041,83	96,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 007,00	328 970,00	324 070,87	98,51
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 202 594,00	2 859 953,00	2 781 084,65	97,24
85305		Żłobki	1 857 400,00	1 854 759,00	1 816 607,70	97,94
	1	Wydatki bieżące w tym	1 857 400,00	1 854 759,00	1 816 607,70	97,94
		wynagrodzenia i pochodne	1 530 000,00	1 508 441,00	1 482 632,99	98,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 400,00	346 318,00	333 974,71	96,44
85395		Pozostała działalność	1 345 194,00	1 005 194,00	964 476,95	95,95
	1	Wydatki bieżące w tym	1 345 194,00	1 005 194,00	964 476,95	95,95
		wynagrodzenia i pochodne	712 000,00	506 000,00	492 858,38	97,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 194,00	499 194,00	471 618,57	94,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 301 675,00	3 110 535,00	2 975 215,36	95,65
85401		Świetlice szkolne	1 787 000,00	2 256 443,57	2 212 726,93	98,06

	1	Wydatki bieżące w tym	1 787 000,00	2 256 443,57	2 212 726,93	98,06
		wynagrodzenia i pochodne	1 650 000,00	2 115 027,57	2 071 314,97	97,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	141 416,00	141 411,96	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 675,00	340 195,43	316 281,91	92,97
	1	Wydatki bieżące w tym	374 675,00	340 195,43	316 281,91	92,97
		wynagrodzenia i pochodne	56 385,00	52 649,74	34 885,09	66,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 290,00	282 615,69	276 466,82	97,82
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	513 896,00	446 206,52	86,83
	1	Wydatki bieżące w tym	140 000,00	513 896,00	446 206,52	86,83
		dotacje na zadania bieżące	0,00	38 512,00	30 946,07	80,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	475 384,00	415 260,45	87,35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 864 181,00	24 480 474,11	23 873 530,76	97,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 891 500,00	8 466 789,86	8 327 717,46	98,36
	1	Wydatki bieżące w tym	4 891 500,00	8 466 789,86	8 327 717,46	98,36
		wynagrodzenia i pochodne	750,00	750,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	371 250,00	445 225,00	314 902,60	70,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 519 500,00	8 020 814,86	8 012 814,86	99,90
90002		Gospodarka odpadami	7 508 931,00	8 000 033,65	7 949 747,74	99,37
	1	Wydatki bieżące w tym:	7 508 931,00	7 964 333,65	7 914 093,11	99,37
		wynagrodzenia i pochodne	927 881,00	1 096 914,32	1 075 984,52	98,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 540 600,00	6 866 969,33	6 838 108,59	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wydatki majątkowe		35 700,00	35 654,63	99,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 700,00	35 654,63	99,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	549 400,00	393 434,63	389 143,95	98,91
	1	Wydatki bieżące w tym:	549 400,00	393 434,63	389 143,95	98,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 400,00	393 434,63	389 143,95	98,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 000,00	650 137,23	635 294,46	97,72
	1	Wydatki bieżące w tym	411 000,00	612 337,23	600 746,17	98,11
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 000,00	612 337,23	600 746,17	98,11
	2	Wydatki majątkowe	0,00	37 800,00	34 548,29	91,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 800,00	34 548,29	91,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	126 025,00	41 025,00	32,55
	1	Wydatki bieżące w tym	150 000,00	126 025,00	41 025,00	32,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00	46 025,00	41 025,00	89,14
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	304 000,00	66 520,00	0,00	0,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	2	Wydatki majątkowe	300 000,00	62 520,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	62 520,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 215 050,00	2 393 110,00	2 263 212,88	94,57
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 950 050,00	1 975 610,00	1 975 421,47	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 050,00	1 975 610,00	1 975 421,47	99,99
	2	Wydatki majątkowe	265 000,00	417 500,00	287 791,41	68,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	417 500,00	287 791,41	68,93
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 540 000,00	4 085 268,60	4 015 586,51	98,29
	1	Wydatki bieżące w tym:	4 540 000,00	4 085 268,60	4 015 586,51	98,29

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 500,00	767 172,09	724 385,64	94,42
		wynagrodzenia i pochodne	3 686 500,00	3 285 096,51	3 258 678,64	99,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	32 522,23	98,55
90095		Pozostała działalność	294 300,00	299 155,14	251 802,76	84,17
	1	Wydatki bieżące w tym:	294 300,00	299 155,14	251 802,76	84,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 300,00	299 155,14	251 802,76	84,17
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 180 000,00	4 690 210,00	4 640 186,94	98,93
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 100 000,00	1 931 000,00	1 881 051,55	97,41
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 900 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00
	2	Wydatki majątkowe	200 000,00	76 000,00	26 051,55	34,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	76 000,00	26 051,55	34,28
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 200 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 200 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 560 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 560 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 560 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wydatki bieżące w tym	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	180 000,00	69 210,00	69 135,39	99,89
	1	Wydatki bieżące w tym	180 000,00	69 210,00	69 135,39	99,89
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	69 210,00	69 135,39	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
92595		Pozostała działalność	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 285 550,00	7 340 022,20	7 267 179,73	99,01
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 285 550,00	7 337 205,00	7 264 362,53	99,01
	1	Wydatki bieżące w tym:	7 218 022,00	7 202 232,00	7 129 768,05	98,99
		wynagrodzenia i pochodne	3 100 000,00	3 533 660,00	3 514 215,32	99,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 096 022,00	3 653 568,00	3 600 549,01	98,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 004,00	15 003,72	100,00
	2	Wydatki majątkowe	67 528,00	134 973,00	134 594,48	99,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 528,00	134 973,00	134 594,48	99,72
92695		Pozostała działalność	0,00	2 817,20	2 817,20	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 817,20	2 817,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 817,20	2 817,20	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 541 028,73	53 714 303,96	50 248 221,42	38 956 140,03	11 292 081,39	2 103 981,73	74 517,43	1 287 583,38	0,00	0,00	1 370 709,73	1 370 709,73	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	18 569 887,22	16 607 300,49	15 781 264,18	13 213 726,65	2 567 537,53	125 643,44	15 567,07	684 825,80	0,00	0,00	411 671,29	411 671,29	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 104,17	432 584,79	431 954,79	365 178,49	66 776,30	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	15 012 450,28	13 523 260,85	12 585 880,08	9 245 479,42	3 340 400,66	919 070,99	18 309,78	0,00	0,00	0,00	933 172,00	933 172,00	0,00	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	423 464,94	13 672,01	0,00	0,00	0,00	13 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	9 650 049,96	9 229 047,90	8 614 318,80	7 258 338,11	1 355 980,69	137,56	11 833,96	602 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	893 212,00	891 635,92	891 635,92	0,00	891 635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 684 461,30	1 617 497,16	1 615 020,54	1 467 164,57	147 855,97	0,00	2 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	136 117,85	136 117,85	0,00	136 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 871 338,13	5 595 995,39	5 595 995,39	3 027 248,54	2 568 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 866,44	25 866,44	0,00	0,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 017 047,26	1 990 400,65	1 000 712,20	1 000 712,20	0,00	989 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 404 764,47	3 377 917,35	3 322 148,07	3 314 492,11	7 655,96	55 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	353 249,00	298 873,60	273 173,60	63 799,94	209 373,66	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	50 000,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 068 955,00	1 026 878,74	677 242,18	470 606,95	206 635,23	349 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczenie narkomanii	115 141,72	110 712,72	70 712,72	29 653,23	41 059,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919 858,28	882 639,86	605 499,86	440 953,72	164 546,14	277 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265,00	1 029,60	1 029,60	0,00	1 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	32 690,00	32 496,56	0,00	0,00	0,00	32 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 606 147,90	16 347 373,60	5 736 612,34	3 472 870,61	2 263 741,73	127 041,83	10 025 518,66	458 200,77	0,00	0,00	15 082,26	15 082,26	8 944,56	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	808 117,00	786 757,80	786 757,80	0,00	786 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206 Wspieranie rodziny	630 708,00	610 013,25	607 877,25	271 187,89	336 689,36	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 399 208,00	6 366 903,99	457 687,27	355 342,57	102 344,70	0,00	5 909 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 328,00	68 297,54	68 297,54	0,00	68 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 086,00	1 891 622,20	14 293,49	0,00	14 293,49	84 000,00	1 793 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 219 504,75	1 181 419,28	346,03	0,00	346,03	0,00	1 181 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	491 418,00	490 021,97	9 531,41	0,00	9 531,41	0,00	480 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	169 467 907,03	177 628 077,44	161 916 270,21	91,15
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 000,00	247 670,80	245 430,43	99,10
	O1009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	O1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 839,82	85,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 839,82	85,60
	O1095		Pozostała działalność	25 000,00	132 670,80	132 590,61	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 219,00	8 139,41	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 203,95	10 203,35	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113 247,85	113 247,85	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 610 088,00	11 592 785,35	10 939 508,73	94,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 615 568,00	8 450 049,00	8 450 048,51	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 230 085,00	3 230 085,00	3 230 085,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 385 483,00	5 219 964,00	5 219 963,51	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	152 520,00	76 260,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	58 422,69	58,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	58 422,69	58,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 350,00	2 046 110,08	1 627 475,58	79,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 300,00	271 273,82	269 651,86	99,40
		4260	Zakup energii	1 100,00	312,00	260,00	83,33
		4270	Zakup usług remontowych	262 100,00	256 962,20	230 925,49	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	42 851,32	42 850,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	873,00	123,00	14,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00	1 473 837,74	1 083 664,56	73,53
	60017		Drogi wewnętrzne	746 200,00	880 176,27	765 022,40	86,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 218,25	48 218,25	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 886,34	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 973,02	23 973,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	802 985,00	687 944,79	85,67
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	34 450,00	40 190,00	38 539,55	95,89

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 450,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	0,00	40 190,00	38 539,55	95,89
630			TURYSTYKA	50 000,00	56 293,00	52 651,15	93,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	56 293,00	52 651,15	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 293,00	52 651,15	93,53
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 819 185,00	27 508 525,17	19 104 861,37	69,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 531 320,00	19 044 506,32	17 169 692,99	90,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 600,00	13 260,00	13 238,74	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 000,00	1 854 387,00	1 841 887,67	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	136 990,00	136 989,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	321 323,00	319 585,72	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	29 200,00	29 196,26	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	38 457,00	38 457,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 900,00	90 396,29	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	265 865,00	258 146,80	97,10
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	6 075 944,00	6 071 512,37	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 823 770,32	1 674 454,10	91,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 661,00	2 661,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	2 205 261,00	2 118 081,53	96,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	81 000,00	47 800,00	47 699,12	99,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	18 513,00	18 512,15	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 756,00	9 755,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 100,00	7 871,14	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	76 350,00	76 350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	44 075,00	44 074,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	181 000,00	170 905,00	170 905,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	585,00	585,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	559 520,00	537 342,00	537 341,97	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	540 000,00	580 978,00	580 978,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 077,00	1 076,35	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	75 000,00	72 524,00	96,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	12 483,00	12 482,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00	4 595 015,00	2 991 093,30	65,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 100,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 900,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 509,00	3 837,60	51,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 865,00	8 445 018,85	1 921 551,68	22,75
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	225 000,00	198 326,43	88,15
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	69 206,00	98,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	400 000,00	356 665,95	89,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 865,00	7 750 018,85	1 297 353,30	16,74
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	19 000,00	13 616,70	71,67
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	6 867,73	80,80
		4600	Kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	6 748,97	67,49
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	364 200,00	88 817,00	75 910,20	85,47
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	356 000,00	81 700,00	69 150,45	84,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	75 700,00	67 950,45	89,76
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 999,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	214,61	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 785,00	3 785,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	3 117,00	2 760,14	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 144,41	85,78
		4260	Zakup energii	700,00	214,00	213,68	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	403,00	402,05	99,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 360 106,00	16 146 711,52	14 851 349,59	91,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 882,00	400 711,00	400 710,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 138,00	324 371,00	324 371,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 084,00	66 774,00	66 774,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 660,00	9 166,00	9 166,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,91	99,98
	75022		Rady gmin	492 200,00	465 376,68	416 390,04	89,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	423 000,00	381 271,54	90,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 846,00	3 846,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 200,00	6 897,52	56,54
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	26 281,68	24 326,70	92,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 500,00	49,00	48,28	98,53
	75023		Urzędy gmin	13 793 924,00	13 947 792,19	12 896 412,98	92,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 088,94	73,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 211 617,00	9 213 179,48	8 747 916,13	94,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 000,00	698 095,81	698 095,81	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 683 943,00	1 686 349,00	1 428 451,26	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 514,00	218 697,00	136 890,44	62,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	154 195,98	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 552,00	70 159,27	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	419 497,03	414 308,19	98,76
		4260	Zakup energii	160 000,00	154 063,00	154 062,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	47 213,00	47 205,48	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	7 596,00	73,04
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	219 272,15	208 899,39	95,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	102 000,00	69 850,01	67 300,80	96,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	105 000,00	11 931,00	11,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	75 000,00	61 320,96	81,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	6 335,52	21,12
		4430	Różne opłaty i składki	152 650,00	152 368,00	121 968,78	80,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	208 787,75	207 693,49	99,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	1 405,59	51,12	3,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	98 155,00	54 770,37	55,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	149 500,00	148 865,76	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 407,37	140 305,62	93,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 200,00	449 200,00	426 885,41	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 650,24	82,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	147,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	62 800,00	56 648,04	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 500,00	22 824,97	72,46
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	352 500,00	345 615,16	98,05
	75095		Pozostała działalność	406 900,00	883 631,65	710 950,25	80,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 250,00	5 857,95	18,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,22	4 155,22	794,18	19,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,17	507,17	44,10	8,70

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 537,61	38 589,00	32 116,00	83,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	105 735,36	101 424,63	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	244 450,00	475 177,47	385 547,89	81,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	8 876,30	58,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	1 566,40	58,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 675,43	2 672,71	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	98 500,00	98 300,00	63 893,59	65,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	17 203,00	17 202,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	139,00	129,00	92,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 425,50	99,12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	240 848,00	239 654,26	99,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266,00	4 982,29	4 982,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	1 065,79	1 065,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	151,92	151,92	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 993,00	114 993,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 269,85	5 269,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	606,29	606,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 526,00	40 526,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 240,86	4 240,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 275,00	67 078,20	99,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 960,00	32 800,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 445,00	3 444,05	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	412,00	411,27	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 485,00	25 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 163,00	2 127,88	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 810,00	2 810,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	52 380,00	51 383,06	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 680,00	23 700,00	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 631,00	2 630,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,00	311,35	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 095,00	20 095,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 884,00	2 868,56	99,46
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 678,00	1 677,20	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00	2 100,00	600,00	28,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	2 100,00	600,00	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,93	199,93	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	1 600,07	100,07	6,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	834 292,00	685 022,50	521 783,51	76,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 202,00	242 707,50	238 831,71	98,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 680,00	34 080,00	33 999,56	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 100,00	41 300,00	41 234,18	99,84
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	2 025,00	1 684,61	83,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	147,00	76,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	34 405,00	33 037,56	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	49 200,00	48 077,79	97,72

		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	21 800,00	21 623,06	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	32 405,50	32 236,33	99,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 200,00	5 800,00	5 542,62	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 500,00	14 249,00	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414		Obrońca cywilna	89 170,00	88 395,00	53 137,36	60,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	30 000,00	29 875,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	275,04	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	39,20	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 600,00	61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	31,12	0,62
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	50 225,00	21 317,00	42,44
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna(miejska)	151 500,00	151 500,00	31 545,59	20,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	14 043,89	31,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	15 291,92	24,27
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	1 199,78	5,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 010,00	16,83
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	10 848,85	72,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	2 500,00	2 270,25	90,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	8 578,60	68,63
	75495		Pozostała działalność	79 420,00	117 420,00	117 420,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 420,00	79 420,00	79 420,00	100,00
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 700 000,00	1 326 725,24	1 326 725,24	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 326 725,24	1 326 725,24	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 326 725,24	1 326 725,24	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 000,00	485 252,92	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	485 252,92	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	485 252,92	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 446 679,03	58 541 028,73	55 085 013,69	94,10
	80101		Szkoły podstawowe	17 271 051,66	18 569 887,22	17 018 971,78	91,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	149 229,74	125 643,44	84,19
		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	99,70	99,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 900,00	15 618,48	15 567,07	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 358 307,95	10 617 894,33	10 376 158,35	97,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 802,68	30 765,18	25 257,33	82,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,15	1 084,95	891,45	82,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967 756,05	914 320,62	914 319,19	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,54	3 664,54	2 227,93	60,80
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,34	129,34	78,63	60,79

	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 340 374,00	1 729 730,05	1 704 840,39	98,56
	4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 924,93	6 404,02	4 968,94	77,59
	4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	209,11	226,02	175,36	77,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333 562,00	208 192,00	203 960,72	97,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	844,45	844,88	674,11	79,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,80	29,81	23,03	77,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	4 784,00	4 784,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 448,00	14 448,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 667,44	133 387,92	132 559,65	99,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,01	4 783,09	4 678,54	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	454 701,79	420 754,94	92,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,95	16 632,95	3 284,09	19,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	587,05	587,05	115,91	19,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 795,00	217 281,35	211 733,95	97,45
	4260	Zakup energii	400 000,00	603 004,69	572 466,04	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	305 833,74	267 649,62	87,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 030,00	14 241,00	13 977,00	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 866,02	147 280,38	87,22
	4307	Zakup usług pozostałych	760 553,53	782 319,67	487 415,17	62,30
	4309	Zakup usług pozostałych	61 878,68	63 149,01	17 056,79	27,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	580,96	11,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	29 270,00	23 692,00	23 330,63	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	9 075,10	8 522,94	93,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 448,86	1 486,36	1 486,19	99,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	51,14	53,34	52,45	98,33
	4420	Podróż służbowe zagraniczne		3 270,00	3 269,92	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 179,27	3 179,27	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	23 738,00	22 817,20	96,12
	4437	Różne opłaty i składki	140,00	154,00	154,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 000,00	831 430,00	831 430,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528,35	528,35	528,31	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,65	18,65	18,65	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 228,00	29 454,00	29 454,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	101,00	1,00	0,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	9 391,00	9 385,25	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 167 162,21	411 671,29	35,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 000,00	511 104,17	432 584,79	84,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	630,00	630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 911,00	350 219,62	275 278,88	78,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 365,00	38 144,55	38 144,55	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	67 737,00	48 310,78	48 242,89	99,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 654,00	3 527,22	3 512,17	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 430,00	26 037,17	91,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 187,00	15 187,00	15 187,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	547,00	511,30	93,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	920,00	450,00	383,70	85,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	315,00	314,13	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 826,00	20 743,00	20 743,00	100,00
80104		Przedszkola	12 386 804,00	15 012 450,28	14 456 432,85	96,30

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	350 000,00	309 900,00	275 167,57	88,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	643 903,42	99,06
		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	979 207,40	1 244 139,90	1 244 139,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 624,00	18 562,20	18 309,78	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559 025,00	7 506 178,00	7 291 875,67	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 091,00	617 279,63	617 276,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 879,00	1 197 427,00	1 196 777,21	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 089,00	140 132,00	139 549,55	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	189 852,31	182 960,40	96,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	75 429,50	73 990,68	98,09
		4260	Zakup energii	542 000,00	556 713,91	499 559,31	89,73
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	112 906,89	78 856,01	69,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 540,00	12 036,00	11 798,00	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	238 843,39	233 238,41	97,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	77 637,76	77,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	38 690,00	27 910,00	26 142,15	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	4 618,08	4 108,04	88,96
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	12 511,00	11 561,00	92,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	526 484,00	526 484,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	16,00	16,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 916,00	23 318,00	21 502,00	92,21
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301 792,60	342 143,60	341 825,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	6 791,00	6 582,00	96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	1 099 257,87	933 172,00	84,89
	80105		Przedszkola specjalne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	423 464,94	13 672,01	3,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	44 800,00	13 672,01	30,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	378 664,94	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 566 754,37	9 650 049,96	9 229 047,90	95,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	137,56	68,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	11 957,94	11 833,96	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 154,00	5 879 450,69	5 688 844,03	96,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 219,17	28 219,17	22 506,22	79,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,97	995,97	794,34	79,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 850,00	507 007,05	507 005,34	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,72	3 705,72	2 056,75	55,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,79	130,79	72,59	55,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 429,00	957 101,52	950 212,21	99,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,89	6 073,23	4 706,50	77,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,69	214,35	166,13	77,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 567,00	108 157,00	106 900,53	98,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	782,16	787,74	607,36	77,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,61	27,81	21,45	77,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 367,56	176 076,64	176 024,63	99,97

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,60	6 409,74	6 212,70	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	126 800,00	124 468,82	98,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,45	18 259,45	18 259,06	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279,55	644,55	644,44	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	157 172,33	151 278,99	96,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 079,55	26 079,55	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	920,45	920,45	100,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	438 628,00	349 907,50	79,77
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	173 405,00	171 771,02	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 455,00	5 385,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	101 102,00	79 898,91	79,03
		4307	Zakup usług pozostałych	462 120,60	365 060,18	282 035,06	77,26
		4309	Zakup usług pozostałych	71 805,61	68 711,09	59 673,04	86,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	14 660,00	11 760,00	11 722,59	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 270,00	6 186,43	98,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 448,86	1 448,86	1 381,59	95,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,14	51,14	48,76	95,35
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	200,00	135,43	67,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 513,00	6 095,00	93,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	431 573,00	431 573,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528,35	528,35	528,31	99,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,65	18,65	18,65	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 780,00	14 776,00	14 776,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 782,00	2 782,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 660,00	893 212,00	891 635,92	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	892 552,00	891 362,62	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	660,00	273,30	41,41
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 968 000,00	1 684 461,30	1 617 497,16	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 476,62	82,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	1 210 200,00	1 168 641,21	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	91 371,00	91 370,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 862,00	189 491,00	189 467,19	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	38 138,00	16 486,00	16 485,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 899,30	36 965,72	86,17
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 980,00	13 066,13	76,95
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	10 814,00	5 619,28	51,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	855,00	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 617,90	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	11 000,00	10 300,00	6 971,82	67,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 153,73	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 200,00	1 781,69	80,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 020,00	1 010,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 314,70	53,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	150 000,00	136 117,85	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	93 265,00	93,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	50 000,00	42 852,85	85,71
	80148		Stołówki szkolne	5 883 409,00	5 871 338,13	5 621 861,83	95,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 935,00	14 710,54	14 403,04	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 134,00	2 548 336,68	2 426 443,95	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 878,00	180 939,60	180 932,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 655,00	381 911,13	380 760,00	99,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	62 333,00	39 943,00	39 111,97	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	118 480,18	109 973,12	92,82

		4220	Zakup środków żywności	2 830 084,00	2 450 448,00	2 335 927,59	95,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	2 736,00	1 761,00	64,36
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	74,00	74,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	103 819,00	103 819,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	2 940,00	2 789,10	94,87
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 866,44	95,80
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 017 047,26	1 990 400,65	98,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 016 335,06	989 688,45	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838 381,40	838 381,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 306,66	143 306,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 024,14	19 024,14	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 404 764,47	3 377 917,35	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	55 770,26	55 769,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 806 643,58	2 790 029,17	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475 875,38	468 476,88	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58 140,73	55 986,06	96,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 334,52	7 655,96	91,86
	80195		Pozostała działalność	499 000,00	353 249,00	298 873,60	84,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	30 000,00	25 700,00	85,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	46 810,35	85,11
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	8 089,59	85,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00	8 900,00	65,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	51 722,00	26 511,70	51,26
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	192 027,00	182 861,96	95,23
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	50 000,00	46 250,00	92,50
	80309		Pomoc materialna dla studentów	50 000,00	50 000,00	46 250,00	92,50
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	50 000,00	46 250,00	92,50
851			OCHRONA ZDROWIA	1 035 562,00	1 068 955,00	1 026 878,74	96,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 140,00	115 141,72	110 712,72	96,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,50	4 427,22	3 443,88	77,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	632,50	632,50	432,18	68,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	28 720,00	25 777,17	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 362,00	27 362,00	27 344,49	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 715,00	97,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919 860,00	919 858,28	882 639,86	95,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 140,00	57 140,00	57 140,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 190,00	296 190,00	293 952,42	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 160,50	62 162,22	60 644,80	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 789,50	6 789,50	4 981,22	73,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 020,00	13 020,00	13 020,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 260,00	71 260,00	67 375,28	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 410,00	41 406,56	40 204,13	97,10
		4220	Zakup środków żywnościowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 789,00	15 788,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	91 800,00	67 029,90	73,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 570,00	2 570,00	2 560,86	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	800,52	71,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 371,00	1 370,22	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	3 340,00	3 042,00	91,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	1 265,00	1 029,60	81,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00	1 265,00	1 029,60	81,39
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 690,00	32 496,56	99,41
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 690,00	32 496,56	99,41
852			POMOC SPOŁECZNA	14 616 995,00	16 606 147,90	16 362 455,86	98,53
	85202		Domy pomocy społecznej	982 000,00	808 117,00	786 757,80	97,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	808 117,00	786 757,80	97,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	513 965,00	630 708,00	610 013,25	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 136,00	89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 732,00	222 685,00	209 602,78	94,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 605,87	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 231,00	32 331,00	32 327,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 202,00	3 002,00	2 958,77	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 019,00	14 692,60	97,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 450,00	12 207,00	12 207,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 957,00	7 337,35	92,21
		4220	Zakup środków żywności	12 150,00	12 150,00	12 100,89	99,60
		4260	Zakup energii	0,00	6 619,00	6 618,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	515,00	515,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	2 299,23	51,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	271 687,00	271 686,01	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	3 661,24	93,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 580,00	5 580,00	3 375,22	60,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 130,00	12 405,17	94,48
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 750,00	97,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	780,00	777,36	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 956,00	1 956,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 119,00	6 399 208,00	6 366 903,99	99,50
		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	43 100,00	32 381,83	75,13
		3110	Świadczenia społeczne	5 414 391,00	5 910 737,00	5 909 216,72	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	104 839,00	87 809,86	83,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,00	17 656,00	17 655,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 915,00	248 239,00	248 238,53	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 638,62	65,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 240,00	14 831,34	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 779,00	37 778,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 110,54	92,85
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 800,00	5 698,85	98,26
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	560,00	558,96	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	789,73	52,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 600,00	3 195,10	88,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 547,00	68 328,00	68 297,54	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 547,00	68 328,00	68 297,54	99,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 515 463,00	1 918 086,00	1 891 622,20	98,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 500,00	84 000,00	83,58
		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	6 310,00	4 293,49	68,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 463,00	1 795 776,00	1 793 328,71	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 219 504,75	1 181 419,28	96,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 000,00	1 217 924,09	1 181 073,25	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 580,66	346,03	21,89
	85216		Zasiłki stałe	246 319,00	491 418,00	490 021,97	99,72
		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	9 531,41	9 531,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 319,00	481 028,00	480 490,56	99,89
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	858,59	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 665 962,00	2 741 239,00	2 719 885,20	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 310,00	10 310,00	9 696,10	94,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 061,00	1 834 996,00	1 824 086,88	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	133 130,00	133 129,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 688,00	301 188,00	300 987,35	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 233,00	36 733,00	36 680,30	99,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 460,00	37 800,00	35 603,00	94,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	46 385,00	46 384,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	100 397,00	100 396,23	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	51 156,00	51 155,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 528,63	63,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	74 094,00	72 938,64	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	11 160,00	20 722,00	20 379,62	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 765,88	83,83
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 342,00	1 341,10	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	41 796,00	41 500,03	99,29
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 732,00	2 732,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 346,00	4 072,90	93,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	112,00	111,81	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 800,00	8 358,10	94,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 137,70	99,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000,00	425 681,00	408 665,14	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	425 681,00	408 665,14	96,00
85232		Centra integracji społecznej	942 613,00	1 376 483,15	1 324 584,12	96,23
	3110	Świadczenia społeczne	259 900,00	334 900,00	322 506,45	96,30
	3117	Świadczenia społeczne	8 923,45	14 431,36	14 397,71	99,77
	3119	Świadczenia społeczne	1 516,55	2 057,96	2 032,58	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 300,00	307 300,00	295 759,12	96,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 609,94	122 137,75	121 934,17	99,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,06	19 262,59	17 214,24	89,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 000,00	28 908,27	99,68
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 573,22	12 973,22	12 868,24	99,19
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,78	2 246,78	1 816,68	80,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	115 050,00	109 069,09	94,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,23	23 490,05	23 461,92	99,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,77	3 680,18	3 312,31	90,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	3 000,00	2 672,38	89,08
	4127	Składka na Fundusz Pracy	2 136,84	2 822,17	2 518,74	89,25
	4129	Składka na Fundusz Pracy	363,16	600,53	355,61	59,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 550,00	2 440,39	95,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175,26	82,80	47,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24,74	11,68	47,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	23 014,16	88,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,68	62 339,25	61 739,33	99,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	726,32	12 750,58	8 716,16	68,36
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	188,61	94,31
	4260	Zakup energii	0	9 710,00	9 690,73	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 200,00	1 986,61	90,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 358,00	97,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	359,93	300,57	83,51
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	202,33	42,43	20,97
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	42 115,00	38 696,41	91,88
	4307	Zakup usług pozostałych	69 850,96	150 881,48	149 259,45	98,92
	4309	Zakup usług pozostałych	8 404,04	35 931,14	33 984,05	94,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 350,00	2 638,49	78,76
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	512,84	351,02	193,38	55,09
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	87,16	268,64	27,30	10,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 766,00	3 015,97	80,08
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	657,22	649,16	98,77
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,78	91,63	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	864,00	864,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	202,45	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	243,55	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 600,00	11 568,31	99,73
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 965,89	2 795,91	2 795,91	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,11	394,72	394,72	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	640,00	638,00	99,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	453,80	82,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 970,00	1 970,00	100,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 838,02	7 838,02	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 106,54	1 106,54	100,00
85295		Pozostała działalność	151 007,00	527 375,00	514 285,37	97,52
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 600,00	43 041,83	96,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 810,00	3 809,86	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 007,00	325 160,00	320 261,01	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 269,11	37 269,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 763,67	6 708,98	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,42	758,64	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 846,00	21 486,00	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 850,66	43 848,20	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	630,00	630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 848,35	34 644,95	84,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 184,82	1 184,82	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	95,00	95,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	546,97	546,97	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 202 594,00	2 859 953,00	2 781 084,65	97,24
	85305	Żłobki	1 857 400,00	1 854 759,00	1 816 607,70	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 142,00	1 191 702,00	1 170 240,65	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	87 818,00	87 817,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	206 725,00	203 586,70	98,48
	4120	Składka na Fundusz Pracy	22 858,00	19 696,00	18 488,48	93,87
	4140	Wpłaty na PFRON	41 000,00	38 648,00	38 436,00	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 132,00	44 638,87	90,85
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	125 064,00	125 050,17	99,99
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	499,05	99,81
	4260	Zakup energii	37 000,00	46 331,00	46 124,29	99,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 325,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 300,00	9 814,45	86,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 736,88	91,23
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	804,00	89,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	43 576,00	38 667,00	88,73
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 867,00	2 669,00	93,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 200,00	1 910,00	86,82
	85395	Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy	1 345 194,00	1 005 194,00	964 476,95	95,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	388 000,00	384 727,31	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 000,00	34 689,00	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	74 000,00	65 457,61	88,46
	4120	Składka na Fundusz Pracy	14 000,00	7 000,00	6 191,46	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	1 793,00	89,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 300,00	18 635,58	87,49
	4220	Zakup środków żywności	450 500,00	360 500,00	346 009,63	95,98
	4260	Zakup energii	45 000,00	36 100,00	30 537,92	84,59
	4270	Zakup usług remontowych	20 794,00	24 794,00	24 169,50	97,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	365,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 500,00	30 947,69	89,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 100,00	2 942,25	94,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	8,00	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	851,00	94,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	12 000,00	11 850,00	98,75
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 300,00	3 282,00	99,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	2 020,00	91,82

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 301 675,00	3 110 535,00	2 975 215,36	95,65
	85401		Świetlice szkolne	1 787 000,00	2 256 443,57	2 212 726,93	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 228,00	1 696 194,08	1 654 810,29	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 992,00	113 072,35	113 072,35	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	307 022,00	274 703,14	273 150,51	99,43
		4120	Składka na Fundusz Pracy	43 758,00	31 058,00	30 281,82	97,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 222,00	7 217,96	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	134 194,00	134 194,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 675,00	340 195,43	316 281,91	92,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 774,00	10 656,64	1 418,49	13,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 111,00	1 093,10	166,60	15,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	40 900,00	33 300,00	81,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 092,82	5 654,15	56,02
		4300	Zakup usług pozostałych	301 890,00	272 522,87	270 812,67	99,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	513 896,00	446 206,52	86,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 512,00	30 946,07	80,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 782,00	77 632,74	72,70
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	142 520,00	142 520,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	226 082,00	195 107,71	86,30
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 864 181,00	24 480 474,11	23 873 530,76	97,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 891 500,00	8 466 789,86	8 327 717,46	98,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	371 250,00	445 225,00	314 902,60	70,73
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 513 500,00	8 014 814,86	8 012 814,86	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 508 931,00	8 000 033,65	7 949 747,74	99,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	853 514,44	834 765,67	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 465,00	61 772,88	61 772,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 013,00	152 860,00	151 366,98	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 403,00	21 553,00	20 864,99	96,81
		4140	Wpłaty na PFRON	7 700,00	10 700,00	10 249,02	95,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 214,00	7 214,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	31 460,00	26 750,62	85,03
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 800,00	1 716,00	95,33
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	1 130,00	37,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 444 900,00	6 801 895,33	6 781 623,15	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 535,11	61,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	814,00	814,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 066,09	95,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 424,60	96,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 700,00	35 654,63	99,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	549 400,00	393 434,63	389 143,95	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 900,00	214 770,00	213 663,45	99,48

		4260	Zakup energii	0,00	1 831,00	1 830,52	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	267 400,00	173 733,63	170 895,51	98,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	3 100,00	2 754,47	88,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 000,00	650 137,23	635 294,46	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 500,00	264 025,69	263 025,69	99,62
		4260	Zakup energii	200,00	74,00	74,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	38 233,61	38 233,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	210 680,54	205 752,15	97,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 323,39	2 180,89	93,87
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	92 000,00	91 479,83	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 800,00	34 548,29	91,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	126 025,00	41 025,00	32,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	46 025,00	41 025,00	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	304 000,00	66 520,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	62 520,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 215 050,00	2 393 110,00	2 263 212,88	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 360 300,00	1 360 295,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	605 200,00	605 191,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 830,68	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	110,00	104,32	94,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	417 500,00	287 791,41	68,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 540 000,00	4 085 268,60	4 015 586,51	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	32 522,23	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 000,00	2 598 000,48	2 572 805,80	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	185 446,03	185 446,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 500,00	437 900,00	436 790,45	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 400,00	55 500,00	55 412,09	99,84
		4140	Wpłaty na PFRON	77 000,00	66 412,00	66 412,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 250,00	8 224,27	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 900,00	82 300,00	71 806,08	87,25
		4260	Zakup energii	72 000,00	92 946,09	89 842,21	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 700,00	8 408,91	96,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	6 080,00	84,44
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	168 960,00	148 563,94	87,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	20 200,00	19 789,48	97,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 100,00	8 300,04	74,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 900,00	12 777,80	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	20 000,00	17 338,63	86,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	68 800,00	68 712,28	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	133 800,00	133 712,00	99,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 454,00	5 454,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	4 700,00	4 574,55	97,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	45 500,00	44 915,00	98,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 500,00	5 109,91	92,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 600,00	12 575,10	99,80
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600,00	100,00	13,71	13,71
	90095		Pozostała działalność	294 300,00	299 155,14	251 802,76	84,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	50 645,14	38 951,95	76,91

		4260	Zakup energii	35 000,00	35 110,00	35 109,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	17 227,00	17 226,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	186 172,00	150 514,85	80,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 001,00	10 000,29	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 180 000,00	4 690 210,00	4 640 186,94	98,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	1 931 000,00	1 881 051,55	97,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	51,55	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 200 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 560 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	69 210,00	69 135,39	99,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	69 210,00	69 135,39	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 285 550,00	7 340 022,20	7 267 179,73	99,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 285 550,00	7 337 205,00	7 264 362,53	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	15 004,00	15 003,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 200 000,00	2 188 295,52	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000,00	174 580,00	174 576,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	410 900,00	406 619,82	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 800,00	50 758,39	99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	45 530,00	44 600,00	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	697 380,00	693 964,68	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	569 940,00	557 941,72	97,89
		4260	Zakup energii	1 582 472,00	1 481 484,00	1 481 191,20	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	189 100,00	187 482,74	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	3 450,00	2 964,00	85,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 001 430,00	966 996,09	96,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	25 600,00	12 600,00	12 162,83	96,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	16 412,98	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	107 584,00	106 388,09	98,89
		4440	Odpis na ZFSS	80 000,00	70 090,00	70 085,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	108 900,00	108 871,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 710,00	8 704,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	26 480,00	26 479,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 986,00	1 986,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 284,00	8 284,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 528,00	124 543,00	124 167,71	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 430,00	10 426,77	99,97
92695		Pozostała działalność	0,00	2 817,20	2 817,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 817,20	2 817,20	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2015							WYKONANIE ZA 2015 ROK							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe				wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 512,80	115 512,80	115 512,80	0,00	115 512,80	0,00	0,00	115 512,80	115 512,80	115 512,80	0,00	115 512,80	0,00	0,00	
	O1095		Pozostała działalność	115 512,80	115 512,80	115 512,80	0,00	115 512,80	0,00	0,00	115 512,80	115 512,80	115 512,80	0,00	115 512,80	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) ustawami	115 512,80	115 512,80	115 512,80	0,00	115 512,80	0,00	0,00	115 512,80	115 512,80	115 512,80	0,00	115 512,80	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 711,00	400 711,00	400 711,00	400 311,00	400,00	0,00	0,00	400 710,91	400 710,91	400 710,91	400 311,00	399,91	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 711,00	400 711,00	400 711,00	400 311,00	400,00	0,00	0,00	400 710,91	400 710,91	400 710,91	400 311,00	399,91	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) ustawami	400 711,00	400 711,00	400 711,00	400 311,00	400,00	0,00	0,00	400 710,91	400 710,91	400 710,91	400 311,00	399,91	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240 848,00	240 848,00	240 848,00	104 982,14	15 825,86	120 040,00	0,00	239 654,26	239 654,26	239 654,26	104 979,76	15 774,50	118 900,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 993,00	114 993,00	114 993,00	46 402,14	6 190,86	62 400,00	0,00	114 993,00	114 993,00	114 993,00	46 402,14	6 190,86	62 400,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 993,00	114 993,00	114 993,00	46 402,14	6 190,86	62 400,00	0,00	114 993,00	114 993,00	114 993,00	46 402,14	6 190,86	62 400,00	0,00	

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 275,00	67 275,00	67 275,00	29 342,00	4 973,00	32 960,00	0,00	67 078,20	67 078,20	67 078,20	29 340,32	4 937,88	32 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 275,00	67 275,00	67 275,00	29 342,00	4 973,00	32 960,00	0,00	67 078,20	67 078,20	67 078,20	29 340,32	4 937,88	32 800,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 380,00	52 380,00	52 380,00	23 038,00	4 662,00	24 680,00	0,00	51 383,06	51 383,06	51 383,06	23 037,30	4 645,76	23 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 380,00	52 380,00	52 380,00	23 038,00	4 662,00	24 680,00	0,00	51 383,06	51 383,06	51 383,06	23 037,30	4 645,76	23 700,00	
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 914,73	270 914,73	270 914,73	0,00	270 914,73	0,00	0,00	259 545,08	259 545,08	259 545,08	0,00	259 545,08	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 758,08	153 758,08	153 758,08	0,00	153 758,08	0,00	0,00	148 276,89	148 276,89	148 276,89	0,00	148 276,89	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) ustawami	153 758,08	153 758,08	153 758,08	0,00	153 758,08	0,00	0,00	148 276,89	148 276,89	148 276,89	0,00	148 276,89	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	108 822,13	108 822,13	108 822,13	0,00	108 822,13	0,00	0,00	103 612,23	103 612,23	103 612,23	0,00	103 612,23	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) ustawami	108 822,13	108 822,13	108 822,13	0,00	108 822,13	0,00	0,00	103 612,23	103 612,23	103 612,23	0,00	103 612,23	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 334,52	8 334,52	8 334,52	0,00	8 334,52	0,00	0,00	7 655,96	7 655,96	7 655,96	0,00	7 655,96	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) ustawami	8 334,52	8 334,52	8 334,52	0,00	8 334,52	0,00	0,00	7 655,96	7 655,96	7 655,96	0,00	7 655,96	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	1 029,60	1 029,60	1 029,60	0,00	1 029,60	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	1 029,60	1 029,60	1 029,60	0,00	1 029,60	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) ustawami	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	1 029,60	1 029,60	1 029,60	0,00	1 029,60	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 411 538,75	6 411 538,75	6 411 538,75	376 059,00	91 218,66	5 944 261,09	0,00	6 381 995,40	6 381 995,40	6 381 995,40	358 167,57	84 806,64	5 939 021,19	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 350 308,00	6 350 308,00	6 350 308,00	373 234,00	66 337,00	5 910 737,00	0,00	6 328 823,31	6 328 823,31	6 328 823,31	355 342,57	64 264,02	5 909 216,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350 308,00	6 350 308,00	6 350 308,00	373 234,00	66 337,00	5 910 737,00	0,00	6 328 823,31	6 328 823,31	6 328 823,31	355 342,57	64 264,02	5 909 216,72	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	13 302,00	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) ustawami	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	13 302,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 504,75	29 504,75	29 504,75	0,00	580,66	28 924,09	0,00	25 504,84	25 504,84	25 504,84	0,00	300,37	25 204,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 504,75	29 504,75	29 504,75	0,00	580,66	28 924,09	0,00	25 504,84	25 504,84	25 504,84	0,00	300,37	25 204,47	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	6 940,25	6 940,25	6 940,25	0,00	6 940,25	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) ustawami	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	6 940,25	6 940,25	6 940,25	0,00	6 940,25	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 425,00	4 425,00	4 425,00	2 825,00	0,00	1 600,00	0,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	2 825,00	0,00	1 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425,00	4 425,00	4 425,00	2 825,00	0,00	1 600,00	0,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	2 825,00	0,00	1 600,00	0,00
			Ogółem	7 442 115,28	7 442 115,28	7 442 115,28	881 352,14	496 462,05	6 064 301,09	0,00	7 399 773,05	7 399 773,05	7 399 773,05	863 458,33	478 393,53	6 057 921,19	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2015							WYKONANIE ZA 2015 ROK						
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe				wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 152 911,00	2 152 911,00	2 152 911,00	1 971 877,00	181 034,00	0,00	0,00	2 152 907,49	2 152 907,49	2 152 907,49	1 971 877,00	181 030,49	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	14 447,32	14 447,32	14 447,32	0,00	14 447,32	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	14 447,32	14 447,32	14 447,32	0,00	14 447,32	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00	94 202,00	94 202,00	94 202,00	0,00	0,00	0,00	94 202,00	94 202,00	94 202,00	94 202,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	94 202,00	94 202,00	94 202,00	0,00	0,00	0,00	94 202,00	94 202,00	94 202,00	94 202,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 877 675,00	1 877 675,00	1 877 675,00	1 877 675,00	0,00	0,00	0,00	1 877 675,00	1 877 675,00	1 877 675,00	1 877 675,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 877 675,00	1 877 675,00	1 877 675,00	1 877 675,00	0,00	0,00	0,00	1 877 675,00	1 877 675,00	1 877 675,00	1 877 675,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	166 584,00	166 584,00	166 584,00	0,00	166 584,00	0,00	0,00	166 583,17	166 583,17	166 583,17	0,00	166 583,17	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 584,00	166 584,00	166 584,00	0,00	166 584,00	0,00	0,00	166 583,17	166 583,17	166 583,17	0,00	166 583,17	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 912 973,00	1 912 973,00	1 912 973,00	421 575,00	55 011,00	1 436 387,00	0,00	1 912 957,54	1 912 957,54	1 912 957,54	421 575,00	54 995,54	1 436 387,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	55 011,00	55 011,00	55 011,00	0,00	55 011,00	0,00	0,00	54 995,54	54 995,54	54 995,54	0,00	54 995,54	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 011,00	55 011,00	55 011,00	0,00	55 011,00	0,00	0,00	54 995,54	54 995,54	54 995,54	0,00	54 995,54	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	825 776,00	825 776,00	825 776,00	0,00	0,00	825 776,00	0,00	825 776,00	825 776,00	825 776,00	0,00	0,00	825 776,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 776,00	825 776,00	825 776,00	0,00	0,00	825 776,00	0,00	825 776,00	825 776,00	825 776,00	0,00	0,00	825 776,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	475 768,00	475 768,00	475 768,00	0,00	0,00	475 768,00	0,00	475 768,00	475 768,00	475 768,00	0,00	0,00	475 768,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 768,00	475 768,00	475 768,00	0,00	0,00	475 768,00	0,00	475 768,00	475 768,00	475 768,00	0,00	0,00	475 768,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 575,00	421 575,00	421 575,00	421 575,00	0,00	0,00	421 575,00	421 575,00	421 575,00	421 575,00	0,00	0,00	421 575,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 575,00	421 575,00	421 575,00	421 575,00	0,00	0,00	421 575,00	421 575,00	421 575,00	421 575,00	0,00	0,00	421 575,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	134 843,00	134 843,00	134 843,00	0,00	0,00	134 843,00	0,00	134 843,00	134 843,00	134 843,00	0,00	0,00	134 843,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 843,00	134 843,00	134 843,00	0,00	0,00	134 843,00	0,00	134 843,00	134 843,00	134 843,00	0,00	0,00	134 843,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 359,00	117 359,00	117 359,00	98 890,00	18 469,00	0,00	0,00	117 359,00	117 356,23	117 356,23	99 128,26	18 227,97	0,00	0,00
	85305		Żłobki	117 359,00	117 359,00	117 359,00	98 890,00	18 469,00	0,00	0,00	117 359,00	117 356,23	117 356,23	99 128,26	18 227,97	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 359,00	117 359,00	117 359,00	98 890,00	18 469,00	0,00	0,00	117 359,00	117 356,23	117 356,23	99 128,26	18 227,97	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 113,00	311 113,00	311 113,00	0,00	0,00	311 113,00	0,00	253 497,99	253 497,99	253 497,99	0,00	0,00	253 497,99	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 113,00	311 113,00	311 113,00	0,00	0,00	311 113,00	0,00	253 497,99	253 497,99	253 497,99	0,00	0,00	253 497,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 926,00	238 926,00	238 926,00	0,00	0,00	238 926,00	0,00	200 754,09	200 754,09	200 754,09	0,00	0,00	200 754,09	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	72 187,00	72 187,00	72 187,00	0,00	0,00	72 187,00	0,00	52 743,90	52 743,90	52 743,90	0,00	0,00	52 743,90	0,00
	Ogółem			4 494 356,00	4 494 356,00	4 494 356,00	2 492 342,00	254 514,00	1 747 500,00	0,00	4 436 722,02	4 436 719,25	4 436 719,25	2 492 580,26	254 254,00	1 689 884,99	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

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 2015 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2015 ROK					WYKONANIE ZA 2015 ROK					
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		
							wydatki jednostki budżetowej					wydatki jednostki budżetowej		
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,61	3 999,61	3 999,61	0,00	3 999,61	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,61	3 999,61	3 999,61	0,00	3 999,61	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,61	3 999,61	3 999,61	0,00	3 999,61	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 450,20	58 549,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 450,20	58 549,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 450,20	58 549,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 450,20	58 549,80	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 450,20	58 549,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 450,20	58 549,80	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	115 200,00	115 200,00	115 200,00	41 450,20	73 749,80	115 199,61	103 999,61	103 999,61	41 450,20	62 549,41	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie za 2015	% wykonania	Jednostka realizująca
						2015 r.	z tego źródła finansowania				
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					OGÓLEM	18 193 090,60	18 123 237,96	69 852,64	8 331 345,47	45,79	
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 453 082,74	2 453 082,74	0,00	1 830 032,04	74,60	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	
		1	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Projekt chodnika przy DW 925 - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	BOK
		60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	0,00	58 422,69	58,42	
		1	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Współfinansowanie budowy chodnika - Nowy Świat	100 000,00	100 000,00	0,00	58 422,69	58,42	BGK
		60016		Drogi publiczne gminne		1 473 837,74	1 473 837,74	0,00	1 083 664,56	73,53	
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury drogowej	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	BGI
		2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Zielonej	29 743,00	29 743,00	0,00	29 742,74	100,00	BGI
		3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Młyńskiej - etap II	378 000,00	378 000,00	0,00	375 013,36	99,21	BGI
		4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ulicy Sadowej i łącznika od ul.Paprotek oraz ul.Swierkowej od ul.Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul.Paprotek w Mikołowie Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	32 875,24	82,19	BGI
		5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie	132 837,74	132 837,74	0,00	132 837,74	100,00	BGI
		6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej	100 000,00	100 000,00	0,00	52 767,00	52,77	BGI
		7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Różanej - Narcyzów etap I	260 000,00	260 000,00	0,00	215 876,12	83,03	BGI
		8	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kownackiej w Mikołowie	16 000,00	16 000,00	0,00	15 682,50	98,02	BGI
		9	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Jesionowej	203 797,00	203 797,00	0,00	202 377,20	99,30	BGI
		10	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulic Reta-Konopnickiej w Mikołowie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 499,48	99,99	BGK
		11	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK
		12	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. bocznej od ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie	35 000,00	35 000,00	0,00	15 533,18	44,38	BGK
		13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych na potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	100,00	BGK
		60017		Drogi wewnętrzne		802 985,00	802 985,00	0,00	687 944,79	85,67	
		1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa zjazdu z ul. łącznej na działkę gminna	24 985,00	24 985,00	0,00	23 985,00	96,00	BOK
		2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Chudowskiej	22 000,00	22 000,00	0,00	21 156,00	96,16	BGI
		3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Kościuszki	65 000,00	65 000,00	0,00	62 214,23	95,71	BGI
		4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym	511 000,00	511 000,00	0,00	489 418,02	95,78	BGI
		5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Botanicznej w Mikołowie	141 000,00	141 000,00	0,00	77 188,65	54,74	BGI

	6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa miejsc parkingowych u zbiegu ul. Krakowska i Św. Wojciecha	19 000,00	19 000,00	0,00	13 982,89	73,59	BGK
	7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa łącznika drogowego ulic Żwirki i Wigury – Nowy Świat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 352 542,85	12 352 542,85	0,00	4 292 284,20	34,75	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 602 524,00	4 602 524,00	0,00	2 994 930,90	65,07	
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja zasobów komunalnych gminy - pustostany	568 271,84	568 271,84	0,00	511 427,67	90,00	ZGL
	2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Krakowska 6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 11	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Krakowska 5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 14	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Jana Pawła II 7	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Lompy 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	8	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Górnicza 5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	9	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Konstytucji 3 Maja 6	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	10	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Prusa 5a-b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	11	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Prusa 5c-f	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	12	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Kostytucji 3 Maja 18	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI

	13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Karola Miarki 7	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	14	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 16	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	15	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	16	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	17	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 4	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	18	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 6	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	19	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 3	30 000,00	30 000,00	0,00	11,01	0,04	BGI
	20	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 4	30 000,00	30 000,00	0,00	22,51	0,08	BGI
	21	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 9	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	22	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
35 000,00					35 000,00	0,00	24 600,00	70,29	BGR	
	23	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont kapitalny budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18	290 000,00	290 000,00	0,00	289 050,00	99,67	BGI
	24	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków mieszkalnych na Os. Mickiewicza – budynek 7 i 9	50 000,00	50 000,00	0,00	23 247,00	46,49	ZGL
	25	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1	1 678 952,10	1 678 952,10	0,00	1 203 172,54	71,66	ZGL
	26	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24	896 850,00	896 850,00	0,00	636 584,37	70,98	ZGL
	27	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup piecy CO	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
	28	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie	174 350,00	174 350,00	0,00	55 489,54	31,83	BGI
	29	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup dysku do serwera	3 838,00	3 838,00	0,00	3 837,60	99,99	ZGL
	30	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9, ul. Przelotowej 70 i ul. Paprotek 4	36 048,00	36 048,00	0,00	3 567,00	9,90	ZGL
	31	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja pomieszczeń w budynku Rynek 7 -adaptacja pomieszczeń dla siedziby Straży Miejskiej	45 856,16	45 856,16	0,00	45 856,16	100,00	ZGL
	32	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa fragmentu sieci oświetleniowej na Os. Mickiewicza	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	100,00	ZGL
	33	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku mieszkalnego Os. Grunwaldzkie	21 479,00	21 479,00	0,00	21 478,41	100,00	ZGL
	34	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przyłącza gazowego wraz z kotłownią przy ul. Wyzwolenia	26 047,90	26 047,90	0,00	19 800,00	76,01	ZGL
	35	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Usunięcie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów- Os. Mickiewicza budynek nr 22 i 24	8 856,00	8 856,00	0,00	8 487,00	95,83	ZGL
	36	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont kapitalny zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego mieszczącego się przy Rynek 25	137 480,00	137 480,00	0,00	137 476,09	100,00	ZGL
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 750 018,85	7 750 018,85	0,00	1 297 353,30	16,74	

	1	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	7 750 018,85	7 750 018,85	0,00	1 297 353,30	16,74	BGM
3.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		307 407,37	307 407,37	0,00	297 596,88	96,81	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		298 907,37	298 907,37	0,00	289 171,38	96,74	0
	1	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z jej zasilaniem elektrycznym budynku Urzędu Miasta Mikołów	141 000,00	141 000,00	0,00	140 870,76	99,91	SEI
	2	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup nagłośnienia sesji RM wraz ze sprzętem multimedialnym	42 000,00	42 000,00	0,00	41 291,10	98,31	SEI
	3	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem	47 000,00	47 000,00	0,00	41 848,55	89,04	SEI
	4	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa sieci komputerowej w pomieszczeniach Rynek 1/1	8 500,00	8 500,00	0,00	7 995,00	94,06	SEI
	5	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup aplikacji wspierającej SELWIN	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	100,00	SEI
	6	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup mobilnego sprzętu komputerowego	11 000,00	11 000,00	0,00	10 078,00	91,62	SEI
	7	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie serwerowni w urządzenia aktywne	18 454,40	18 454,40	0,00	16 135,00	87,43	SEI
	8	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem	27 016,97	27 016,97	0,00	27 016,97	100,00	SEI
	75095		Pozostała działalność		8 500,00	8 500,00	0,00	8 425,50	99,12	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Portal internetowy- Budzet Obywatelski	8 500,00	8 500,00	0,00	8 425,50	99,12	SE S
4.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	
	1	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup aparatu prądowórczego – OSP Mokre	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	BMZ
5.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 293 420,08	2 232 512,00	60 908,08	1 370 709,73	59,77	
	80101		Szkoły podstawowe		1 167 162,21	1 135 512,00	31 650,21	411 671,29	35,27	
	1	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja SP Nr 8	146 850,00	146 850,00	0,00	129 150,00	87,95	BGI-S
	2	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa SP -4 wraz z salą gimnastyczną	600 000,00	600 000,00	0,00	31,80	0,01	BGI
	3	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa kotłowni węglowej w SP -4 w Mikołowie	160 000,00	160 000,00	0,00	97 522,64	60,95	BGI
	4	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont kapitalny 2 sal lekcyjnych i biblioteki w SP Nr 7	100 150,00	100 150,00	0,00	99 753,05	99,60	BGI
	5	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3	12,00	12,00	0,00	11,01	91,75	BGI
	6	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku SP Nr 4 wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków	160 150,21	128 500,00	31 650,21	85 202,79	53,20	BGI
	80104		Przedszkola		1 099 257,87	1 070 000,00	29 257,87	933 172,00	84,89	
	1	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont przy przedszkolu Nr 12	62 258,00	62 258,00	0,00	61 835,77	99,32	BGI-S
	2	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plac zabaw przedszkola Nr 1,2,3,4,5,12	1 000,00	1 000,00	0,00	984,00	98,40	BGI
					216 742,00	216 742,00	0,00	216 740,16	100,00	ZSPM
	3	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Przedszkole Borowa Wieś	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI-S
	4	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa przedszkola w Bujakowie	586 000,00	586 000,00	0,00	580 467,39	99,06	BGI-S
		6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla P4	103 257,87	74 000,00	29 257,87	73 144,68	70,84	BGI
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		27 000,00	27 000,00	0,00	25 866,44	95,80	
	1	6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup szafy przelotowej do kuchni Przedszkola Nr 5	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	88,89	ZSPM
	2	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pieca kuchennego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 980,27	99,61	ZsiPM
	3	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup patelni elektrycznej dla SP 3	6 000,00	6 000,00	0,00	5 386,17	89,77	ZsiPM
	4	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kotła warzelnego do kuchni w SP 3	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00	ZsiPM
6.852			POMOC SPOŁECZNA		15 144,56	6 200,00	8 944,56	15 082,26	99,59	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		6 200,00	6 200,00	0,00	6 137,70	99,00	
	1	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej oraz dostępu do sieci internet	6 200,00	6 200,00	0,00	6 137,70	99,00	MOPS
	85232		Centra integracji społecznej		8 944,56	0,00	8 944,56	8 944,56	100,00	
	2	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup agregatu prądowórczego	4 041,88	0,00	4 041,88	4 041,88	100,00	CIS
		6069			570,62	0,00	570,62	570,62	100,00	
	3	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup młota udarowego	3 796,14	0,00	3 796,14	3 796,14	100,00	CIS
		6069			535,92	0,00	535,92	535,92	100,00	
7.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		553 520,00	553 520,00	0,00	357 994,33	64,68	
	90002		Gospodarka odpadami		35 700,00	35 700,00	0,00	35 654,63	99,87	
	1	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup oprogramowania do realizacji ustawy o utrzymaniu	35 700,00	35 700,00	0,00	35 654,63	99,87	SEI
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 800,00	37 800,00	0,00	34 548,29	91,40	
	1	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa pasażu jesionowego	37 800,00	37 800,00	0,00	34 548,29	91,40	ZUK

	9008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00		
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie etap III	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	417 500,00	417 500,00	0,00	287 791,41	68,93		
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Oświetlenie ul. Nowy Świat	5 500,00	5 500,00	0,00	5 440,35	98,92	BGI
	3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Grunwaldzkim- ulica Nowa, Cmentarna i Janasa	331 000,00	331 000,00	0,00	221 395,08	66,89	BGI
	4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia dojścia od ul. Cmentarnej do ul. Okrzei	50 000,00	50 000,00	0,00	46 257,48	92,51	BGI
	5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Oświetlenie pomnika Św. Wojciecha	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana opraw na parkingu przy ul. Cmentarnej – modernizacja oświetlenia	25 000,00	25 000,00	0,00	14 698,50	58,79	BGI
8	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00	76 000,00	0,00	26 051,55	34,28		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00	76 000,00	0,00	26 051,55	34,28		
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów- rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku MDK	50 000,00	50 000,00	0,00	51,55	0,10	BGI
	2	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup fortepianu dla MDK Mikołów	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	SED
9	926		KULTURA FIZYCZNA	134 973,00	134 973,00	0,00	134 594,48	99,72		
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	134 973,00	134 973,00	0,00	134 594,48	99,72		
	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rekonstrukcja wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie krytej pływalni „Aqua Plant”	37 000,00	37 000,00	0,00	36 653,21	99,06	0
	2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Częściowa rekonstrukcja budynku LKS Orzeł Mokre	20 015,00	20 015,00	0,00	19 987,50	99,86	MOSiR
	3	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki -boisko KS Kamionka	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	MOSiR
	4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup serwera HP z oprogramowaniem dla krytej pływalni Aqua Plant	4 430,00	4 430,00	0,00	4 426,77	99,93	MOSiR
	5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego przy ul. Sosnowej 5 w Mikołowie	67 528,00	67 528,00	0,00	67 527,00	100,00	MOSiR

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2015 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacje	Wykonanie w 2015 roku	w tym otrzymane dotacje	% wyk. przych.	Plan wydatków 2015	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	% wyk. Wydatków	Zobow. Niewymagalne	Zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 265 451,40	1 881 000,00	2 265 451,40	1 881 000,00	100,00	2 200 784,66	1 270 084,01	2 200 784,70	1 270 084,00	100,00	0,00	0,00
2	Instytut Mikołowski	440 000,00	340 000,00	440 654,95	340 000,00	100,15	440 000,00	212 600,00	432 175,81	203 431,34	98,22	22 658,18	0,00
3	Mikołowski Impresariat Kultury	887 833,81	855 000,00	884 011,02	855 000,00	99,57	887 833,81	318 088,32	887 833,81	318 088,32	100,00	136,92	0,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	1 610 000,00	1 495 000,00	1 597 644,11	1 495 000,00	99,23	1 610 000,00	1 199 500,00	1 594 339,56	1 198 744,72	99,03	0,00	0,00
OGÓŁEM		5 203 285,21	4 571 000,00	5 187 761,48	4 571 000,00	99,70	5 138 618,47	3 000 272,33	5 115 133,88	2 990 348,38	99,54	22 795,10	0,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015	Wykonanie dotacji za 2015	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 270 275,00	3 268 624,55	99,95
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	3 230 085,00	3 230 085,00	100,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Roczne utrzymanie systemu SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	40 190,00	38 539,55	95,89
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 250,00	5 857,95	18,16
		75095	Pozostała działalność	Projekt „J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” - dotacja przekazana dla powiatu	32 250,00	5 857,95	18,16
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			70 000,00	70 000,00	100,00
		75404	Komendy wojewódzkie policji	Patrole policyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			355 900,00	288 977,14	81,20
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	1 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	309 900,00	275 167,57	88,79
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	44 800,00	13 672,01	30,52

		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za naukę religii dziecka w gimnazjum na terenie innej gminy na podstawie zawartego porozumienia	200,00	137,56	68,78
			O G Ó Ł E M		3 728 425,00	3 633 459,64	97,45

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015	Wykonanie dotacji za 2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			115 000,00	112 839,82	98,12
		O1009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100,00
		O1030	Izby rolnicze	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	15 000,00	12 839,82	85,60
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			72 080,00	71 999,56	99,89
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	34 080,00	33 999,56	99,76
		75495	Pozostała działalność	Program współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie "Ratownictwo i ochrona ludności na rok 2015"	38 000,00	38 000,00	100,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA			292 690,00	292 496,56	99,93
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	40 000,00	40 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	220 000,00	220 000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	32 690,00	32 496,56	99,41
4	852	POMOC SPOŁECZNA			145 100,00	127 041,83	87,55
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	100 500,00	84 000,00	83,58
		85295	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	44 600,00	43 041,83	96,51
5	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			491 250,00	355 927,60	72,45

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych	445 225,00	314 902,60	70,73
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dopłaty na modernizację ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii	46 025,00	41 025,00	89,14
6	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			69 210,00	69 135,39	99,89
		92195	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	69 210,00	69 135,39	99,89
			OGÓŁEM		1 185 330,00	1 029 440,76	86,85

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

Załącznik Nr 14

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015	Wykonanie dotacji za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 396 224,00	5 278 386,20	97,82
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	5 219 964,00	5 219 963,51	100,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Marszałkowski - " Projekt chodnika przy DW 925" – wydatek majątkowy	76 260,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie w wysokości 50% budowy chodnika - Nowy Świat – wydatek majątkowy	100 000,00	58 422,69	58,42
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			109 420,00	109 295,00	99,89
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	30 000,00	29 875,00	99,58
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00	79 420,00	100,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA			57 140,00	57 140,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizm	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	57 140,00	57 140,00	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			43 442,00	35 876,07	82,58
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego "Zielona szkoła" dziecka będącego mieszkańcem Mikołowa a uczęszczających do szkół na terenach innych gmin	4 930,00	4 930,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku- „Wyprawka szkolna”	38 512,00	30 946,07	80,35
OGÓŁEM					5 606 226,00	5 480 697,27	97,76

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015	Wykonanie dotacji za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 250 000,00	1 815 004,59	80,67
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w jednostkach systemu oświaty	149 229,74	125 643,44	84,19
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	650 000,00	643 903,42	99,06
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w jednostkach systemu oświaty	378 664,94	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w jednostkach systemu oświaty	1 016 335,06	989 688,45	97,38
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w jednostkach systemu oświaty	55 770,26	55 769,28	100,00
		O G Ó Ł E M			2 250 000,00	1 815 004,59	80,67

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 30 marca 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 W 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 100,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 900,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	18 000,00	10 442,70	58,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	10 442,70	58,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	8 876,30	58,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	1 566,40	58,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 715 813,03	1 753 791,83	1 287 583,38	73,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 798,66	1 049 428,40	684 825,80	65,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 802,68	30 765,18	25 257,33	82,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,15	1 084,95	891,45	82,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,54	3 664,54	2 227,93	60,80
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,34	129,34	78,63	60,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,93	6 404,02	4 968,94	77,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,11	226,02	175,36	77,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	844,45	844,88	674,11	79,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,80	29,81	23,03	77,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 667,44	133 387,92	132 559,65	99,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,01	4 783,09	4 678,54	97,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,95	16 632,95	3 284,09	19,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	587,05	587,05	115,91	19,74
		4307	Zakup usług pozostałych	760 553,53	782 319,67	487 415,17	62,30
		4309	Zakup usług pozostałych	61 878,68	63 149,01	17 056,79	27,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 448,86	1 486,36	1 486,19	99,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,14	53,34	52,45	98,33
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 179,27	3 179,27	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	140,00	154,00	154,00	100,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	528,35	528,35	528,31	99,99
		4449	Odpisy na ZFŚS	18,65	18,65	18,65	100,00
	80110		Gimnazja	699 014,37	704 363,43	602 757,58	85,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 219,17	28 219,17	22 506,22	79,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,97	995,97	794,34	79,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,72	3 705,72	2 056,75	55,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,79	130,79	72,59	55,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,89	6 073,23	4 706,50	77,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,69	214,35	166,13	77,50

		4127	Składki na Fundusz Pracy	782,16	787,74	607,36	77,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,61	27,81	21,45	77,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 367,56	176 076,64	176 024,63	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,60	6 409,74	6 212,70	96,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,45	18 259,45	18 259,06	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279,55	644,55	644,44	99,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 079,55	26 079,55	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	920,45	920,45	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	462 120,60	365 060,18	282 035,06	77,26
		4309	Zakup usług pozostałych	71 805,61	68 711,09	59 673,04	86,85
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 448,86	1 448,86	1 381,59	95,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,14	51,14	48,76	95,35
		4447	Odpisy na ZFŚS	528,35	528,35	528,31	99,99
		4449	Odpisy na ZFŚS	18,65	18,65	18,65	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	300 813,00	480 318,15	467 145,33	97,26
	85202		Domy pomocy społecznej	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	218 813,00	480 318,15	467 145,33	97,26
		3117	Świadczenia społeczne	8 923,45	14 431,36	14 397,71	99,77
		3119	Świadczenia społeczne	1 516,55	2 057,96	2 032,58	98,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 609,94	122 137,75	121 934,17	99,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,06	19 262,59	17 214,24	89,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 573,22	12 973,22	12 868,24	99,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,78	2 246,78	1 816,68	80,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,23	23 490,05	23 461,92	99,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,77	3 680,18	3 312,31	90,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 136,84	2 822,17	2 518,74	89,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,16	600,53	355,61	59,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175,26	82,80	47,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24,74	11,68	47,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,68	62 339,25	61 739,33	99,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	726,32	12 750,58	8 716,16	68,36
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	359,93	300,57	83,51
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	202,33	42,43	20,97
		4307	Zakup usług pozostałych	69 850,96	150 881,48	149 259,45	98,92
		4309	Zakup usług pozostałych	8 404,04	35 931,14	33 984,05	94,58
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,84	351,02	193,38	55,09
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,16	268,64	27,30	10,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	657,22	649,16	98,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,78	91,63	98,76
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	202,45	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	243,55	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 965,89	2 795,91	2 795,91	100,00
		4449	Odpisy na ZFŚS	334,11	394,72	394,72	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 838,02	7 838,02	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 106,54	1 106,54	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0,00	0,00
			O G Ó Ł E M	4 462 626,03	2 252 109,98	1 765 171,41	78,38