



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2020 r.

Poz. 4808

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁÓW

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2016

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 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 2016

W dniu 29 stycznia 2016 roku Uchwałą XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2016, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem	168 723 742,27 zł, z tego:
1) dochody bieżące	164 488 565,60 zł,
2) dochody majątkowe	4 235 176,67 zł.
2. wydatki budżetu ogółem	162 375 494,27 zł, z tego:
1) wydatki bieżące	152 393 940,27 zł,
2) wydatki majątkowe	9 981 554,00 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 6 348 248,00 zł, która stanowiła planowaną kwotę nadwyżki budżetu na rok 2016.

Ustalone przychody budżetu na rok 2016 wynosiły 0,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 6 348 248,00 zł i składały się na nie spłaty kredytów w wysokości 4 800 000,00 zł i spłaty pożyczek w wysokości 1 548 248,00 zł.

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

31 grudnia 2016 roku ukształtował się następująco:

1. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 29 064 498,92 zł tj. o 17,2% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 615,66
600	Transport i łączność	2 134 404,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 274,79
750	Administracja publiczna	450 564,18

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 817,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej	641 068,00
758	Różne rozliczenia	1 112 171,00
801	Oświata i wychowanie	2 930 500,21
851	Ochrona zdrowia	1 234,00
852	Pomoc społeczna	19 534 245,83
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	78 416,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 218,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 888,00
926	Kultura fizyczna	67 480,00

2. po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 33 395 244,51 zł tj. o 20,57% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 357,40
600	Transport i łączność	-923 740,62
630	Turystyka	11 136,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 699 317,61
750	Administracja publiczna	2 102 953,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 506,92
757	Obsługa długu publicznego	-2 800 000,00
758	Różne rozliczenia	-830 493,35
801	Oświata i wychowanie	9 882 402,62
803	Szkolnictwo wyższe	8 500,00
851	Ochrona zdrowia	25 273,00
852	Pomoc społeczna	19 200 753,16
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-22 035,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 668,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 947,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 091,68
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	400 000,00
926	Kultura fizyczna	1 257 007,39

3. ustalono przychody na kwotę 4 330 745,59 zł, z kolei wielkość rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła 6 348 248,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku według wielkości planowanych przedstawia się następująco:

· dochody ogółem wynoszą	197 788 241,19 zł, w tym:
- dochody bieżące	190 228 503,91 zł,
- dochody majątkowe	7 559 737,28 zł.
· wydatki ogółem	195 770 738,78 zł, w tym:
- wydatki bieżące	180 502 081,37 zł,

- wydatki majątkowe 15 268 657,41 zł.

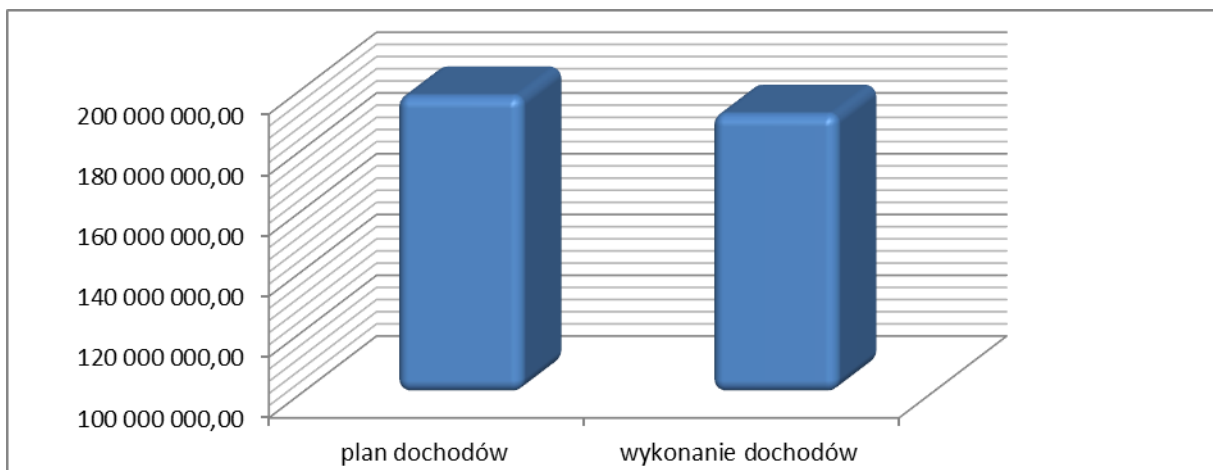
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 2 017 502,41 zł. i stanowi nadwyżkę budżetu. Kwota ta pokrywa różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2016

1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2016 dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 191 781 052,77 zł, tj. 96,96% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2016 przedstawia poniższy wykres



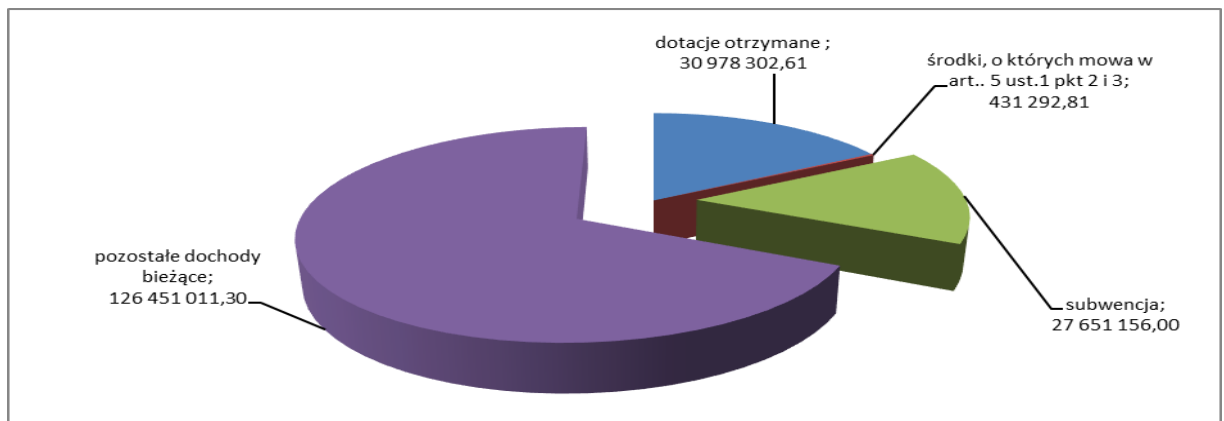
w tym:

1) dochody bieżące 185 080 469,91 zł,

w tym:

- otrzymane dotacje 30 978 302,61 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 431 292,81 zł,
- subwencja oświatowa 27 651 156,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące 126 451 011,30 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2016 przedstawia poniższy wykres



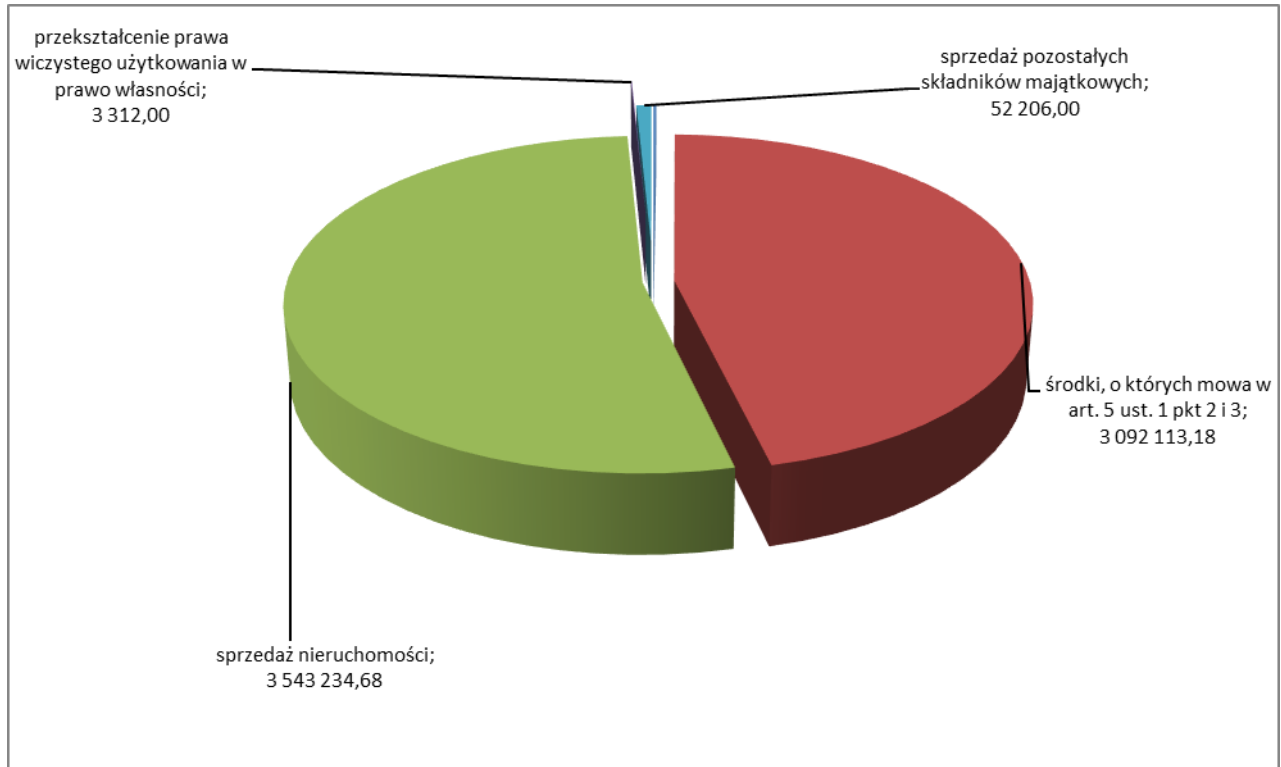
2) dochody majątkowe 6 700 582,86 zł,

w tym:

- otrzymane dotacje 3 101 830,18 zł,

w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 092 113,18 zł,
- ze sprzedaży majątku	3 543 234,68 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 312,00 zł,
- pozostałe dochody majątkowe	52 206,00 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2016 przedstawia poniższy wykres

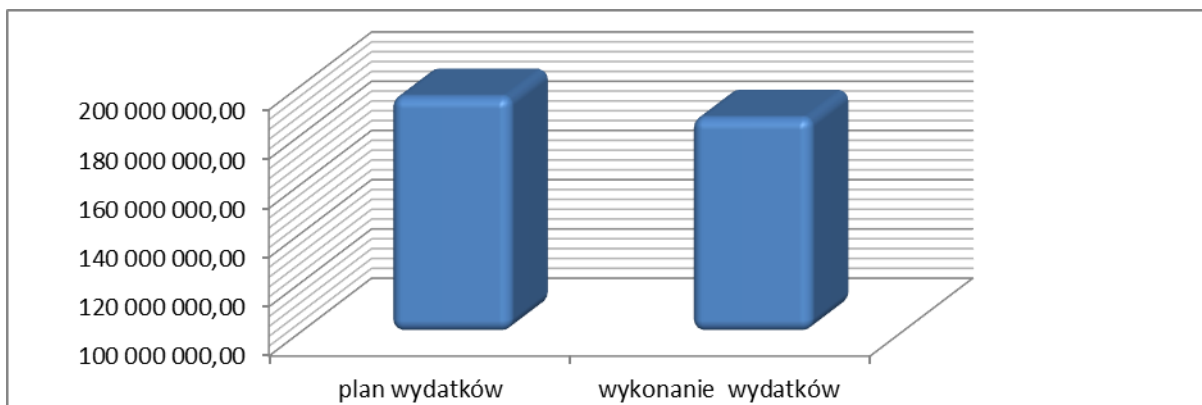


2) przychody budżetu 2016 roku zrealizowano w kwocie 4 330 745,59 zł, które stanowią wolne środki roku 2015.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 187 196 624,72 zł, tj. 95,62% założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2016 przedstawia poniższy wykres



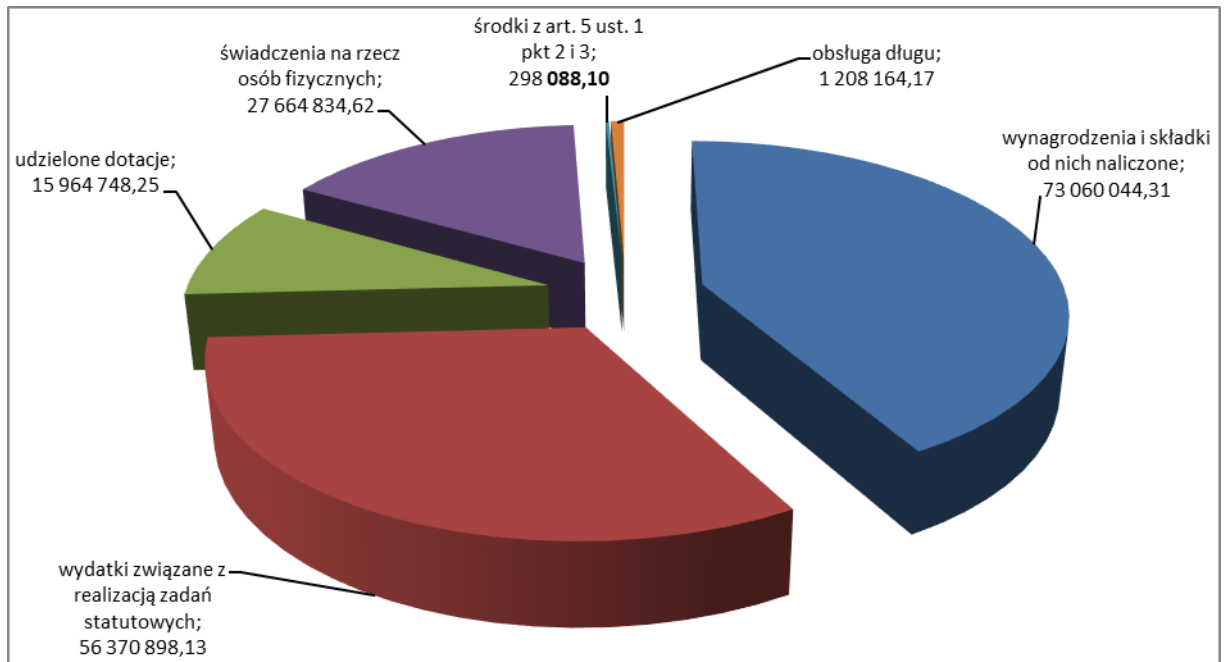
w tym:

1) wydatki bieżące 174 566 777,58 zł,

w tym:

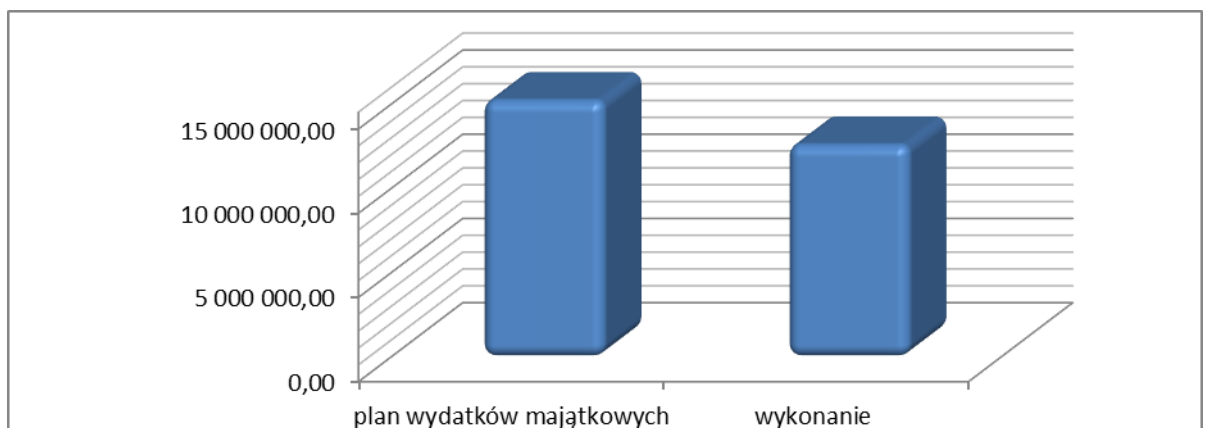
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 060 044,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 370 898,13 zł,
- udzielone dotacje	15 964 748,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 664 834,62 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 088,10 zł,
- obsługa długu	1 208 164,17 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2016 przedstawia poniższy wykres



2) wydatki majątkowe	12 629 847,14 zł,
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 384 537,33 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 045,00 zł,
- udzielone dotacje	233 264,81 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2016 przedstawia poniższy wykres



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 6 348 248,00 zł, w tym:
--

- kredyt PKO SA	2 800 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów	1 000 000,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski	1 000 000,00 zł,
- pożyczka NFOŚiGW	1 548 248,00 zł.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: 605 017,65 zł, w tym:

- rezerwa celowa	404 647,00 zł,
- rezerwa ogólna	200 370,65 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: 47 483 552,00 zł,

w tym:

- pożyczka NFOŚiGW	1 935 304,00 zł,
- kredyt PKO SA	12 948 248,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski	9 000 000,00 zł,
- Kredyt MBS Mikołów	23 600 000,00 zł.

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: 11 366 373,71 zł.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: 28 611 485,86 zł, w tym zaległości: 19 090 277,08 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów roku 2016 w zakresie dochodów i wydatków do których stosuje się reguły wynikające z odrębnych ustaw

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

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31 grudnia 2016 wyniosła 1 130 463,99 zł, tj. 102,77% 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 2016 roku zostały wykonane w wysokości 983 452,52 zł, to jest 89,31% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 109 997,54 zł,
tj. 98,11% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 873 454,98 zł,
tj. 88,42 % wydatków planowanych.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie pozyskano żadnych środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 167 606,60 zł. zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

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

W okresie roku budżetowego 2016 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 7 563 451,63 zł, co stanowi 100,15% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, co pokrywa 87,35% całkowitych wydatków poniesionych na ten cel w roku 2016.

Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2016

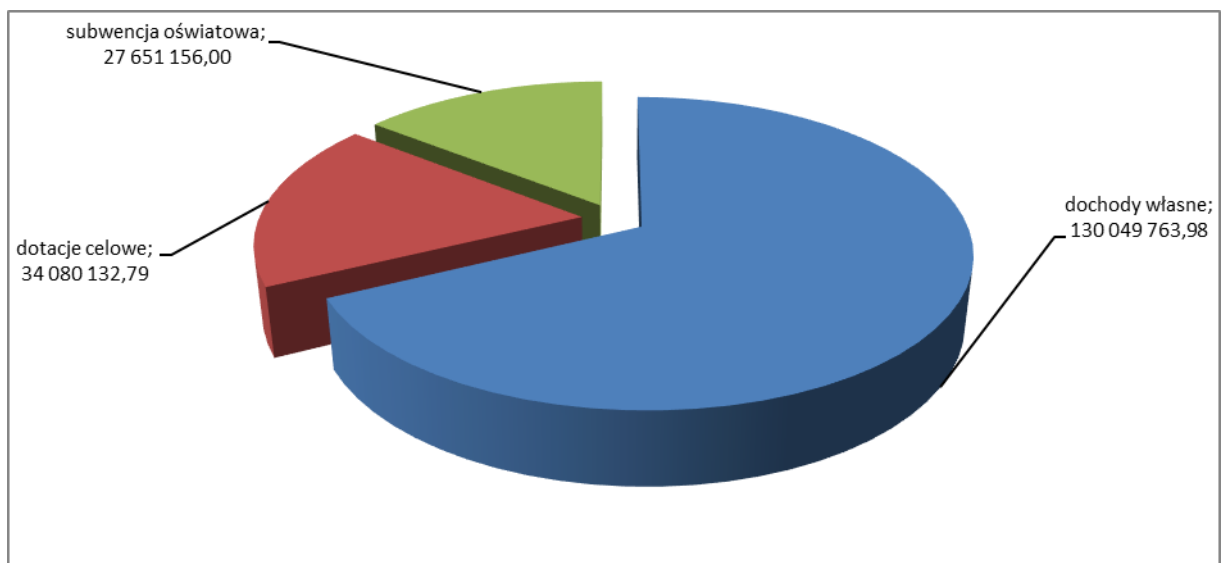
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2016, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosi 197 788 241,19 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 191 781 052,77 zł, co stanowi 96,96% rocznych dochodów planowanych.

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

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 130 049 763,98 zł, które stanowią 97,59% planowanych,
- dotacje celowe 34 080 132,79 zł, które stanowią 92,41% planowanych,
- subwencja oświatowa 27 651 156,00 zł, która stanowi 100% planowanej.

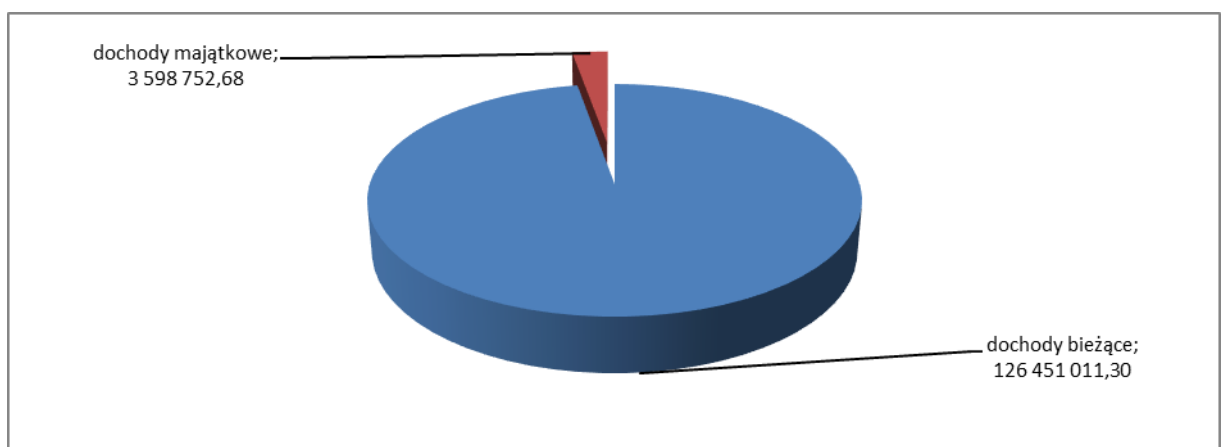
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2016 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2016 wynosi 133 258 920,55 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2016 zamyka się kwotą 130 049 763,98 zł, co stanowi 97,59% planowanych na rok 2016 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2016 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2016 roku dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 67,81%, w tym:

- dochody własne bieżące: 126 451 011,30 zł,
- dochody własne majątkowe: 3 598 752,68 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w dochodach ogółem stanowi 17,77%, w tym:

- dotacje bieżące; 30 978 302,61 zł,
- dotacje majątkowe 3 101 830,18 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji oświatowej w dochodach gminy ogółem stanowi 14,42%.

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w dochodach własnych stanowią dochody bieżące z tytułu podatków od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 53 445 462,55 zł, stanowią 101,53% dochodów planowanych, 42,27% wykonanych własnych dochodów bieżących i 41,10% wykonanych ogółem dochodów własnych.

Na powyższe dochody najwyższe udziały stanowią:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy osób fizycznych - 51 400 150,00 zł tj. 40,65%,
wykonanych własnych dochodów bieżących i 39,52% wykonanych ogółem dochodów, własnych,
- podatek od nieruchomości 33 779 960,02 zł tj. 97,17% planowanych, 26,71% wykonanych własnych dochodów bieżących i 25,97% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2016,
- udział w podatku od czynności cywilno-prawnych 2 659 338,81 zł tj. 115,62% planowanych, 2,10% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,04% wykonanych ogółem dochodów własnych 2016 roku.

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

- wpływy z tytułu zaległych opłat za lata poprzednie od posiadania psów 300,00 zł, tj. 7,69% zaległych opłat,
- wpływy z odsetek 83 535,05 zł, tj. 34,66% planowanych wpływów z powyższego tytułu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty, podatkowej 120 756,82, tj. 60,38% planowanych dochodów,
- podatek od spadków i darowizn 399 471,11 zł, tj. 62,42% planowanych dochodów.

Drugim co do wielkości udziałem w dochodach własnych stanowią dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej, które wynoszą 18 263 388,99 zł, tj. 90,45% planowanych, 14,44% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowią 14,04% wykonanych dochodów własnych 2016 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

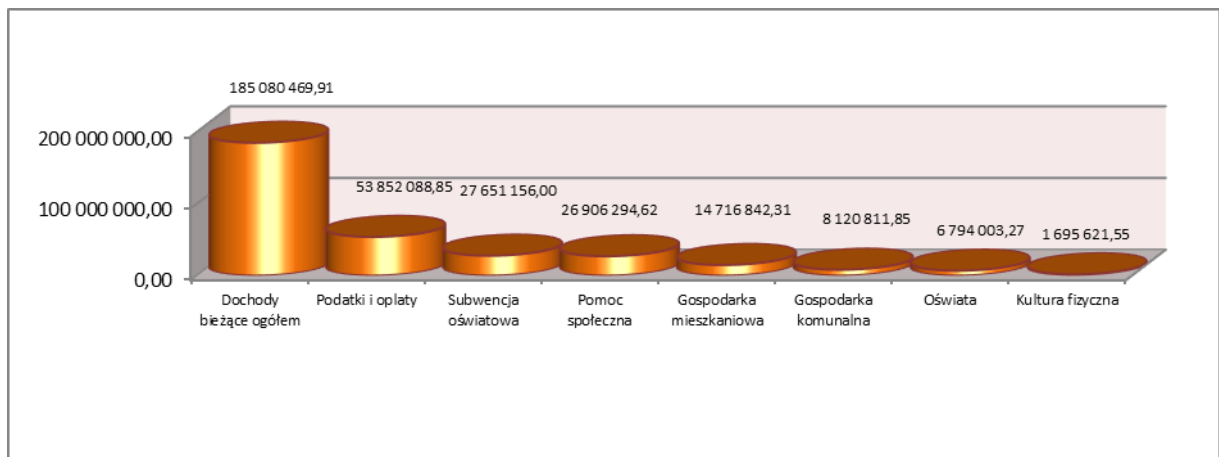
- dochody z najmu i dzierżawy 12 799 576,85 zł, tj. 91,69% planowanych, 10,12% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowią 9,84% wykonanych dochodów własnych 2016 roku,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego 882 565,45 zł, tj. 110,32% planowanych, 0,7% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,68% wykonanych dochodów własnych roku 2016.

Najniżej zrealizowanymi dochodami w ramach gospodarki mieszkaniowej są:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 312,00 zł tj. 3,31% planowanych,
- wpływy z różnych dochodów: 53 295,32 zł, tj. 33,95% planowanych.
- wpływy z tytułu odsetek 103 293,37 zł, tj. 45,91% planowanych,

Trzecim, co do wielkości udziałem w dochodach własnych stanowią dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które w 2016 roku wyniosły 8 173 017,85 zł, tj. 95,77% planowanych, 6,46% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowią 6,28% wykonanych dochodów własnych za 2016 rok.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa): 7 563 451,63 zł stanowiąca 100,15% planowanych dochodów, 5,98% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,82% wykonanych dochodów własnych w 2016 roku.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2016 dochodów bieżących**Majątkowe dochody własne**

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2016 zaplanowano w wysokości 3 326 000,00 zł.

W okresie roku budżetowego wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 3 598 752,68 zł, tj. 108,2% planowanych na rok 2016.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż składników majątkowych: 3 543 234,68 zł, tj. 111,77% planowanych,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 3 312,00 zł, tj. 3,31% planowanych.

Bardzo niskie wykonanie planu dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności jest wynikiem spadku zainteresowania przekształceniem w prawo własności użytkowników wieczystych.

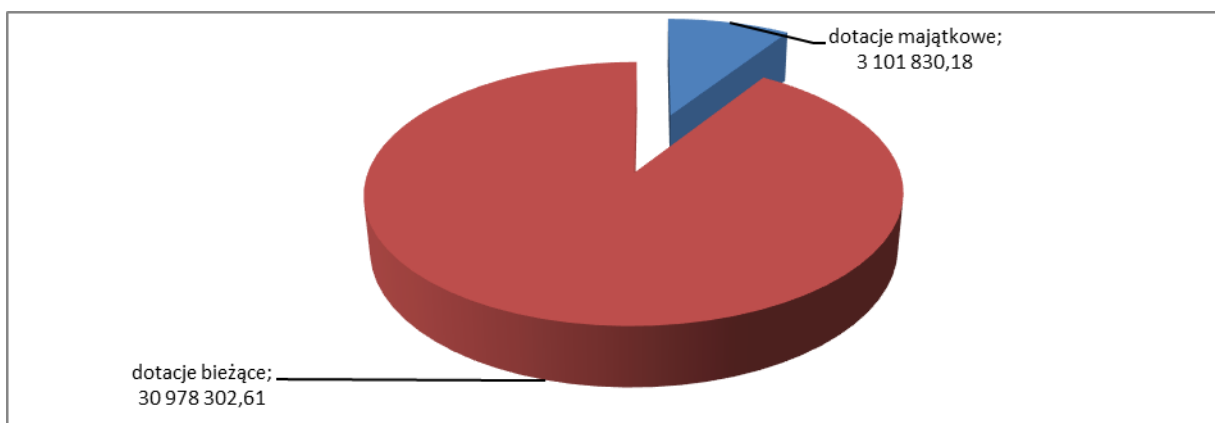
Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2016 Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 34 080 132,79 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji 3 101 830,18 zł,
w tym:
 - a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 092 113,18 zł,
2. dotacje na zadania bieżące 30 978 302,61 zł,
w tym:
 - środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 431 292,81 zł.

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2016 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji stanowią 73,26% planowanych dotacji z powyższego tytułu dochodów, w tym:

- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3 092 113,18 zł, tj. 91,60% planowanych dochodów z powyższego tytułu,

Wysokie wykonanie dotacji majątkowych w ramach środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 jest wynikiem wpływu środków finansowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

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

Szczegółowe dane w zakresie dochodów prezentują zestawienia tabelarycznych, stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 niniejszego sprawozdania.

Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2016

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2016, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2016 plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 wynosił 195 770 738,78 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2016 wyniosło: 187 196 624,72 zł, co stanowi 95,62% planowanych rocznych wydatków

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

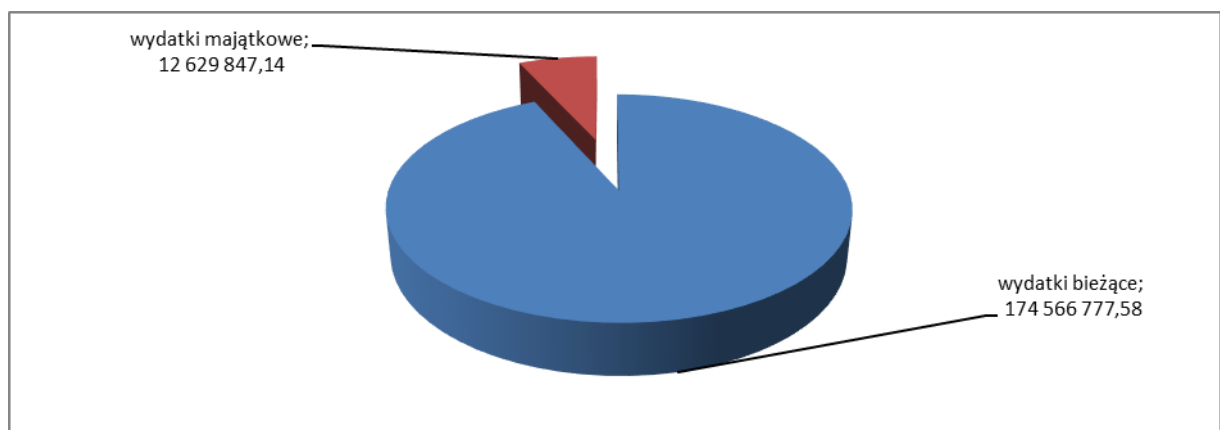
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 174 566 777,58 zł,
- wydatki majątkowe 12 629 847,14 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 93,25%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 6,75%

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2016 wydatków przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na:

1. oświatę – 53 823 837,72 zł, co stanowi 30,83% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 41 581 635,59 stanowiące 77,26% całości wydatków bieżących oświaty,

2. pomoc społeczną – 33 828 177,99 zł, co stanowi 19,38% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 26 682 813,31 zł stanowiące 78,88% całości wydatków bieżących na pomoc społeczną,

3. gospodarkę komunalną – 24 206 011,08 zł, co stanowi 13,87% ogółu wydatków, bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 8 658 931,11 zł stanowiąca 35,77% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
- gospodarka ściekowa – 8 167 298,47 zł stanowiąca 33,74% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

4. administrację publiczną – 16 591 188,91 zł, co stanowi 9,50% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 114 875,12 zł stanowiące 73,02% całości wydatków bieżących administracji

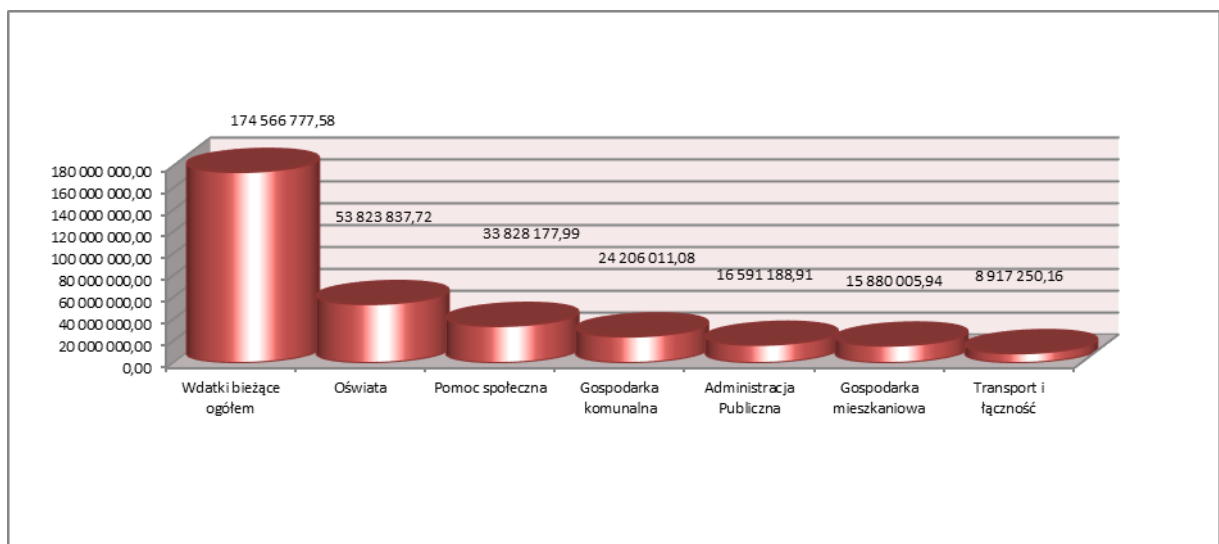
5. gospodarkę mieszkaniową – 15 880 005,94 zł, co stanowi 9,1% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 15 125 215,65 zł stanowiące 95,25% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

6. transport i łączność – 8 917 250,16 zł, co stanowi 5,11% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 8 364 199,57 zł stanowiące 93,69% całości wydatków bieżących

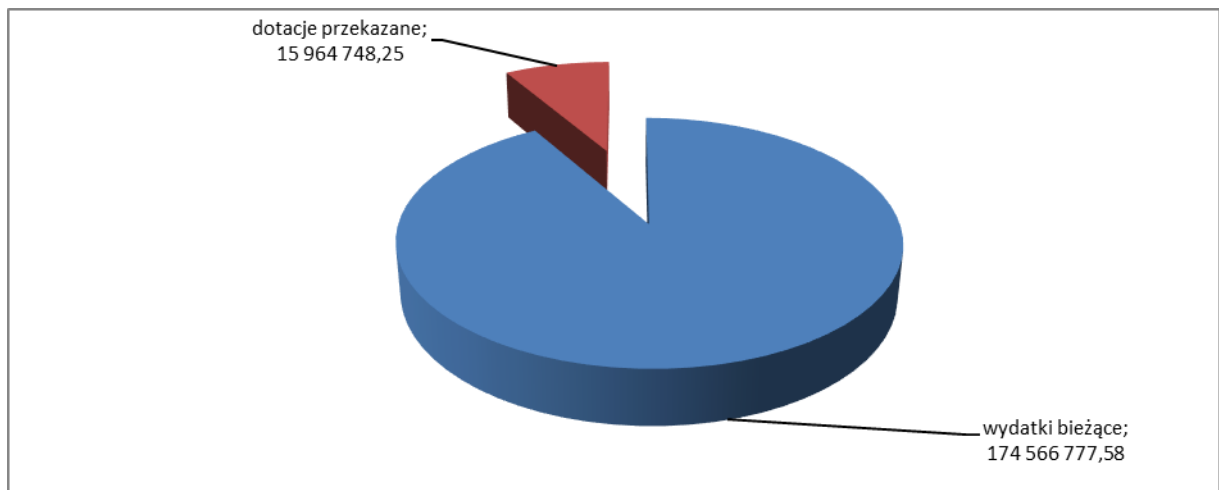
Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2016 wydatków bieżących



Szczegółowe informacje zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych, w formie załączników Nr 4, Nr 5 i Nr 6

W 2016 roku gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 15 964 748,25 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 9,15% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji do zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2016



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

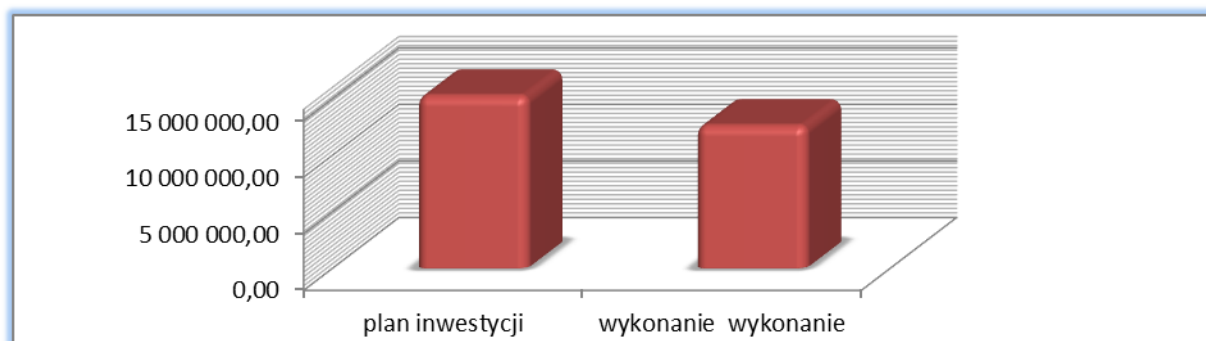
1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 032 531,68 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 11,
2. dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 3 427 650,77 zł. szczególowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 905 175,05 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 13,
4. pomoc finansowa – 5 631 427,45 zł . Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14,
5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 2 153 878,11 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 15,

Na rok 2016 wydatki majątkowe gminy zostały zaplanowane w wysokości 9 981 554,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 5 287 103,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 15 268 657,41 zł.

Do końca roku 2016 kasowo zrealizowano 82,72% planu, tj. 12 629 847,14 zł. (zał. Nr 10).

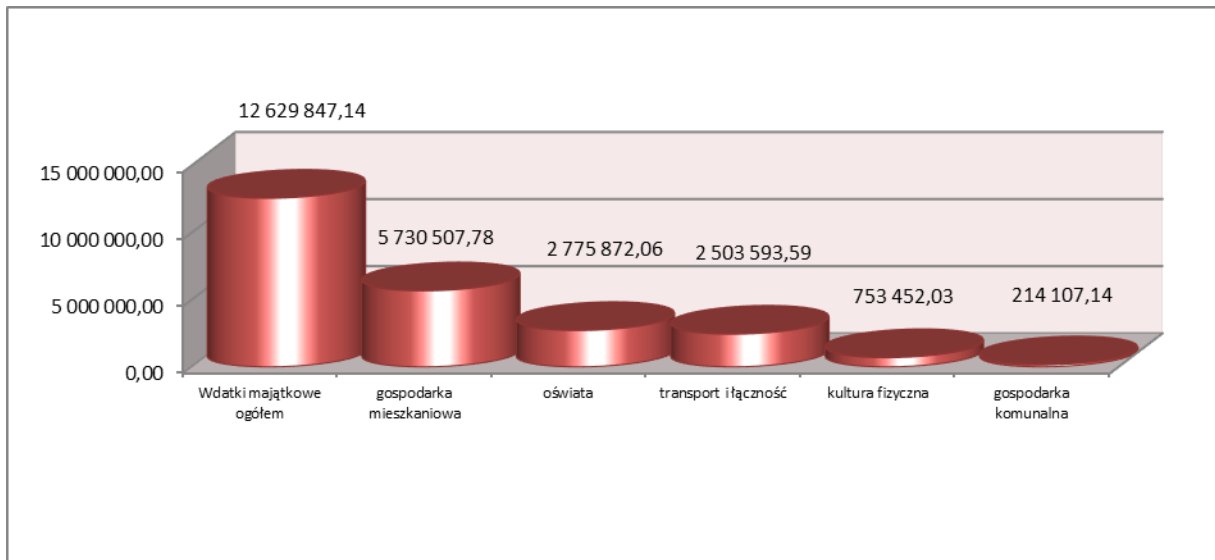
Graficzne ujęcie struktury wykonanych inwestycji do planowanych w roku 2016



Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2016 skierowane były głównie na:

1. gospodarkę mieszkaniową – 5 730 507,78, co stanowi 37,53% ogółu wydatków majątkowych
2. oświatę – 2 775 872,06 zł, co stanowi 18,18% ogółu wydatków majątkowych,
3. transport i łączność – 2 503 593,59 zł, co stanowi 16,40% ogółu wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2016 wydatków majątkowych

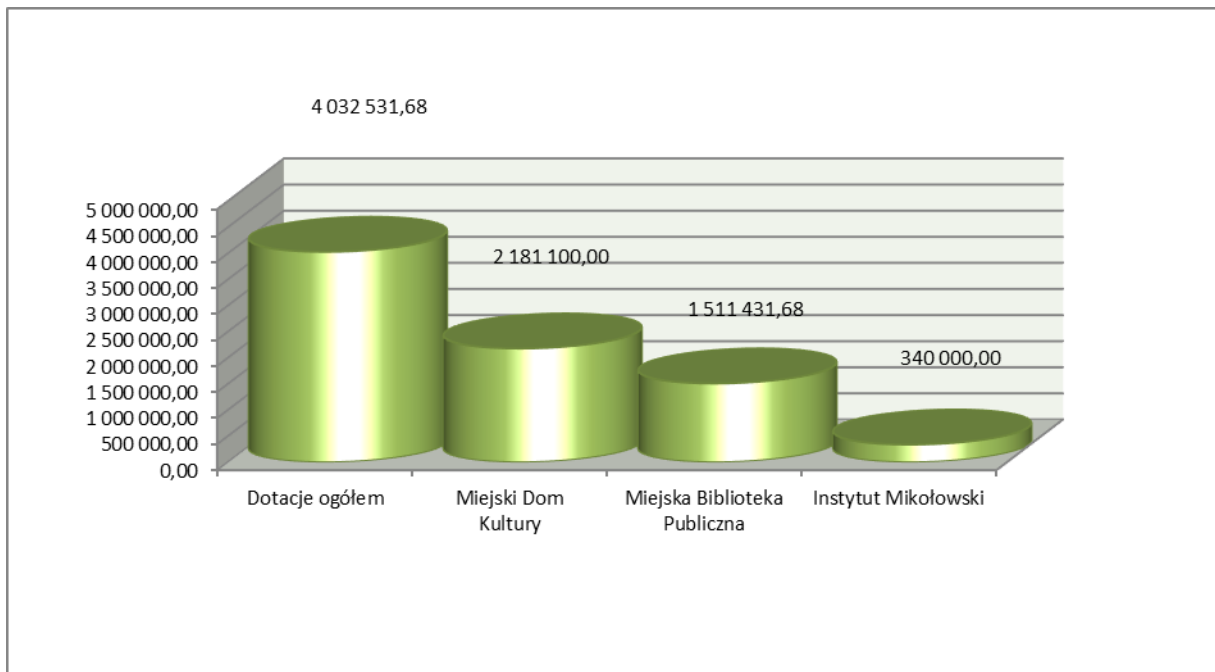


INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2016 działały trzy samorządowe instytucje kultury:

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

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2016.



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

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

Koszty prowadzenia działalności pokrywane są z dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy (stanowi zasadniczą część jego przychodów) oraz z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Mikołów przekazała w formie dotacji podmiotowej na rzecz Miejskiego Domu Kultury środki w wysokości 2 181 100,00 zł.

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 386 571,21 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 2 567 671,21 zł.

Łączne wydatki Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się

Kwotą 2 481 553,24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 17 607,91 zł, natomiast stan zobowiązań zamknął się kwotą 6 436,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r Miejski Dom Kultury nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 579 209,41 zł, z czego kwota 1 511 431,68 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych środków własnych wyniósł 38 077,73 zł. Poniesione wydatki w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 579 209,41 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym Instytut Mikołowski dysponował środkami w łącznej wysokości 432 682,48 zł, z czego 340 000,00 zł. stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę a środki w wysokości 92 682,48 zł stanowią pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym wydatki działalności Instytutu Kultury zamknęły się w kwocie

431 729,13 zł. Na koniec 2016 roku Instytut Mikołowski posiada należności w wysokości 13 811,34 i zobowiązania w wysokości 19 589,39 zł.

Na koniec roku 2016 Instytut Mikołowski nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 11.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XVI/380/2016 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 29.01.2016 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. Racjonalne i oszczędne zarządzanie finansami gminy, pozwoliło w roku 2016 zrealizować założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 10 513 742,33 zł, co stanowi 108,09% planowanej na rok 2016 wielkości.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2016 prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne limity zobowiązań dla przedsięwzięć w zakresie bieżących i majątkowych a okres 2016 – 2025 wyniosły 99 352 421,47 zł.

Limit roku 2016 zamknął się kwotą 30 129 48,20 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, to kwota 22 620 757,37 zł, wykonanie 19 466 683,48 zł, co stanowi 86,06 % założonego limitu na wydatki bieżące roku 2016.
- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 7 508 650,83 zł, wykonanie 5 533 297,80 zł, co stanowi 73,69 % założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2016.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2016, w części 1.1 zaprezentowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- 1.1.1 – wydatki bieżące,
- 1.1.2 - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.1.1) zrealizowano 68,94% planowanych na rok 2016

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano 62,77% planowanych na rok 2016

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

- 1.3.1 - wydatki bieżące,
- 1.3.2 - wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.3.1) zrealizowano 86,28% planowanych na rok 2016

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano 75,72% planowanych na rok 2016, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

· „Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 – poprawa infrastruktury budynku użyteczności mieszkaniowej”

· „Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 – poprawa infrastruktury budynku użyteczności mieszkaniowej”

· „Rozbudowa SP 4 - poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej”

· „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mickiewicza budynek 7 i 9 – poprawa infrastruktury mieszkaniowej

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2016 rok	w tym		Plan po zmianach 2016	w tym majątkowe	Wykonanie za 2016	w tym		% wykonania
				bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	168 723 742,27	164 488 565,60	4 235 176,67	197 788 241,19	7 559 737,28	191 781 052,77	185 080 469,91	6 700 582,86	96,96
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	124 615,66	0,00	122 698,66	122 698,66	0,00	98,46
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	122 698,66	0,00	122 698,66	122 698,66	0,00	100,00
		b) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	3 554 404,93	3 073 016,00	3 646 558,51	573 542,22	3 073 016,29	102,59
		a) dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		b) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	3 206 598,00	3 073 016,00	3 206 599,10	133 582,81	3 073 016,29	100,00
		c) wpływy ze zwrotów dotacji, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	304 691,00	0,00	304 691,51	304 691,51	0,00	100,00
		d) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43 115,93	0,00	135 267,90	135 267,90	0,00	313,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 673 239,00	16 073 239,00	2 600 000,00	20 191 513,79	4 118 274,79	18 263 388,99	14 716 842,31	3 546 546,68	90,45
		a) dochody z dzierżawy	13 960 239,00	13 960 239,00	0,00	13 960 239,00	0,00	12 799 576,85	12 799 576,85	0,00	91,69
		b) dochody z użytkowania wieczystego	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	882 565,45	882 565,45	0,00	110,32
		c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 312,00	0,00	3 312,00	3,31
		d) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 543 234,68	0,00	3 543 234,68	111,77
		e) wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	873 001,64	873 001,64	0,00	97,00
		f) odsetki	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	103 293,37	103 293,37	0,00	45,91
		g) wpływy z różnych dochodów	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	53 295,32	53 295,32	0,00	33,95
		h) zaległości z podatków zniesionych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i) grzywny i mandaty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 020,73	5 020,73	0,00	100,41
		j) wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00
		k) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00

	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
710	a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701 445,50	701 445,50	0,00	1 152 009,68	282 200,00	720 191,54	720 191,54	0,00	62,52
	a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	350 661,00	350 661,00	0,00	477 750,21	0,00	452 907,35	452 907,35	0,00	94,80
	b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	118,18
	c) wpływy z różnych dochodów	246 861,00	246 861,00	0,00	255 156,86	0,00	150 233,79	150 233,79	0,00	58,88
	d) odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	11 762,11	0,00	19 233,28	19 233,28	0,00	163,52
	e) wpływy z różnych opłat	223,50	223,50	0,00	223,50	0,00	75,97	75,97	0,00	33,99
	f) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	66 586,91	66 586,91	0,00	66,59
	g) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	137,95	0,00	0,00
	i) wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	22 717,00	0,00	28 416,29	28 416,29	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	7 100,00	0,00	35 700,00	0,00	35 128,27	35 128,27	0,00	98,40
	a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	7 100,00	7 100,00	0,00	35 700,00	0,00	35 128,27	35 128,27	0,00	98,40
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	297,44	297,44	0,00	99,15
	a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	297,44	297,44	0,00	99,15
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	725,00	725,00	0,00	22 542,92	0,00	30 365,41	30 365,41	0,00	134,70
	a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00
	b) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00
	c) wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	19 731,00	0,00	25 273,95	25 273,95	0,00	0,00
	d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych	0,00	0,00	0,00	2 086,92	0,00	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00
	e) wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
	f) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	153,50	0,00	0,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 013 792,81	97 013 792,81	0,00	97 654 860,81	0,00	96 866 593,03	96 866 593,03	0,00	99,19
	a) wpływy z podatku od nieruchomości	34 762 500,90	34 762 500,90	0,00	34 762 500,90	0,00	33 779 960,02	33 779 960,02	0,00	97,17
	b) wpływy z podatku rolnego	669 631,62	669 631,62	0,00	669 631,62	0,00	534 503,05	534 503,05	0,00	79,82
	c) wpływy z podatku leśnego	38 171,29	38 171,29	0,00	62 171,29	0,00	75 831,99	75 831,99	0,00	121,97

d) wpływ z podatku od środków transportowych	1 578 764,00	1 578 764,00	0,00	1 578 764,00	0,00	1 425 101,60	1 425 101,60	0,00	90,27
e) wpływ z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	33 964,00	33 964,00	0,00	67,93
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 659 338,81	2 659 338,81	0,00	115,62
g) wpływ z opłaty od posiadania psów	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	7,69

756	h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 130 463,99	1 130 463,99	0,00	102,77
	i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 998 964,82	1 998 964,82	0,00	95,19
	j) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	120 756,82	120 756,82	0,00	60,38
	k) wpływy z opłaty skarbowej	640 300,00	640 300,00	0,00	640 300,00	0,00	608 668,14	608 668,14	0,00	95,06
	l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	0,00	500 000,00	0,00	419 608,98	419 608,98	0,00	83,92
	ł) wpływy z podatku od spadków i darowizn	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	399 471,11	399 471,11	0,00	62,42
	m) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 343 145,00	50 343 145,00	0,00	50 541 855,00	0,00	51 400 150,00	51 400 150,00	0,00	101,70
	n) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 045 312,55	2 045 312,55	0,00	97,40
	o) wpływy z odsetek	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	83 535,05	83 535,05	0,00	34,66
	p) wpływy z różnych opłat	116 380,00	116 380,00	0,00	44 880,00	0,00	47 663,29	47 663,29	0,00	106,20
	r) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	33 141,56	33 141,56	0,00	66,28
s) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	69 858,00	0,00	69 857,25	69 857,25	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 570 610,00	26 570 610,00	0,00	27 682 781,00	0,00	27 698 631,79	27 698 631,79	0,00	100,06
	a) subwencja oświatowa	26 570 610,00	26 570 610,00	0,00	27 651 156,00	0,00	27 651 156,00	27 651 156,00	0,00	100,00
	b) odsetki	0,00	0,00	0,00	31 625,00	0,00	47 475,79	47 475,79	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 241 276,13	4 082 099,46	159 176,67	7 171 776,34	0,00	6 794 003,27	6 794 003,27	0,00	94,73
	a) dochody z usług - odpłatności w placówkach	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	3 275 388,00	0,00	2 962 913,18	2 962 913,18	0,00	90,46
	b) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	260 000,00	260 000,00	0,00	120 000,00	0,00	133 915,14	133 915,14	0,00	111,60
	c) odsetki	1 558,00	1 558,00	0,00	21 278,00	0,00	27 533,72	27 533,72	0,00	129,40
	d) wpływy z różnych dochodów	662 760,00	662 760,00	0,00	764 288,00	0,00	685 014,00	685 014,00	0,00	89,63
	e) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	367 618,13	208 441,46	159 176,67	53 770,38	0,00	110 103,54	110 103,54	0,00	204,77
	f) wpływy z różnych opłat	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	1 547,00	1 547,00	0,00	115,45
	g) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych	0,00	0,00	0,00	2 134 777,00	0,00	2 036 599,00	2 036 599,00	0,00	95,40
	h) środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	502 896,89	0,00	555 858,83	555 858,83	0,00	0,00
	i) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	13,84	0,00	0,00
	i) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	298 038,07	0,00	280 505,02	280 505,02	0,00	0,00

	OCHRONA ZDROWIA	2 624,00	2 624,00	0,00	3 858,00	0,00	4 009,98	4 009,98	0,00	103,94
851	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 224,00	1 224,00	0,00	658,00	0,00	421,20	421,20		64,01
	b) wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
	c) wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,78	185,78	0,00	0,00
	d) wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	3 200,00	0,00	3 385,00	3 385,00		105,78
	POMOC SPOŁECZNA	9 110 905,23	9 110 905,23	0,00	28 645 151,06	30 246,49	26 935 108,51	26 906 294,62	28 813,89	94,03
852	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 296 414,00	6 296 414,00	0,00	24 061 793,10	0,00	23 931 895,65	23 931 895,65	0,00	99,46
	b) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących	1 104 810,00	1 104 810,00	0,00	2 310 244,00	0,00	1 998 590,67	1 998 590,67	0,00	86,51
	c) dochody z usług	62 000,00	62 000,00	0,00	152 000,00	0,00	178 313,02	178 313,02	0,00	117,31
	d) wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	0,00	85 535,74	0,00	66 761,76	66 761,76	0,00	78,05
	e) odsetki	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	6 199,50	6 199,50	0,00	11,70
	f) wpływy z różnych opłat	94 020,00	94 020,00	0,00	4 020,00	0,00	1 151,55	1 151,55	0,00	28,65
	g) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	160 600,00	0,00	45 026,95	45 026,95	0,00	28,04
	i) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 057 061,23	1 057 061,23	0,00	1 142 931,22	20 529,49	206 703,35	187 606,46	19 096,89	18,09
	j) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	220 000,00	220 000,00	0,00	534 632,00	0,00	359 276,14	359 276,14	0,00	67,20
	k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. Publicznych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	l) dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	100,00
	ł) wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	30 178,00	0,00	30 972,92	30 972,92	0,00	0,00
m) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 000,00	470 000,00	0,00	548 416,40	0,00	556 628,23	556 628,23	0,00	101,50
853	a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata do stawek żywieniowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	392 163,59	392 163,59	0,00	98,04
	b) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	70 000,00	0,00	76 000,00	0,00	90 584,00	90 584,00	0,00	119,19
	c) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących	0,00	0,00	0,00	72 086,40	0,00	72 086,40	72 086,40	0,00	100,00
	d) odsetki	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	1 794,24	1 794,24	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 850,00	68 850,00	0,00	265 068,00	0,00	233 663,42	233 663,42	0,00	88,15
	a) wpływy z usług	68 850,00	68 850,00	0,00	68 850,00	0,00	63 428,75	63 428,75	0,00	92,13
	b) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
	c) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	136,71	136,71	0,00	27,34
	d) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	90 814,32	90 814,32	0,00	84,71
	e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	49 680,00	0,00	48 660,00	48 660,00	0,00	97,95
	f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	35 638,00	0,00	27 423,64	27 423,64	0,00	76,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 309 556,60	8 253 556,60	56 000,00	8 534 444,60	56 000,00	8 173 017,85	8 120 811,85	52 206,00	95,77
	a) wpływy z opłat za wycinkę drzew	167 606,60	167 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z różnych dochodów	38 050,00	38 050,00	0,00	124 613,03	0,00	127 821,05	127 821,05	0,00	102,57
	c) opłata za śmieci	7 552 500,00	7 552 500,00	0,00	7 552 500,00	0,00	7 563 451,63	7 563 451,63	0,00	100,15
	d) odsetki	10 400,00	10 400,00	0,00	9 000,00	0,00	12 853,89	12 853,89	0,00	142,82
	e) wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	163 000,00	0,00	193 299,71	193 299,71	0,00	118,59
	f) wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	48 193,67	48 193,67	0,00	137,70
	g) wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	474 006,60	0,00	104 695,49	104 695,49	0,00	22,09
	h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	52 206,00	0,00	52 206,00	93,23	
	i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	116 589,00	0,00	64 943,00	64 943,00	0,00	55,70
	j) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	3 735,97	0,00	5 553,41	5 553,41	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,32	646,32	0,00	0,00
	a) wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
	b) wpływy ze zwrotów dotacji, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,32	588,32	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 128 818,00	2 128 818,00	0,00	2 196 298,00	0,00	1 695 621,55	1 695 621,55	0,00	77,20
	a) dochody z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 501 746,66	1 501 746,66	0,00	93,86
	b) dochody z najmu, dzierżawy itp.	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	113 800,12	113 800,12	0,00	54,19
	c) odsetki	117 818,00	117 818,00	0,00	117 818,00	0,00	1 748,26	1 748,26	0,00	1,48
	d) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	67 480,00	0,00	67 306,24	67 306,24	0,00	99,74

	e) wpływ z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	11 020,27	11 020,27	0,00	5,48
--	-----------------------------	------------	------------	------	------------	------	-----------	-----------	------	------

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa działu	Plan 2016 r.	w tym		Plan po zmianach 2016	w tym majątkowe	Wykonanie za 2016	w tym		% wykonania
			bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓLEM	168 723 742,27	164 488 565,60	4 235 176,67	197 788 241,19	7 559 737,28	191 781 052,77	185 080 469,91	6 700 582,86	96,96
	z tego:									
	a) dochody własne	130 892 718,91	128 236 718,91	2 656 000,00	133 258 920,55	3 326 000,00	130 049 763,98	126 451 011,30	3 598 752,68	97,59
	b) subwencje	26 570 610,00	26 570 610,00	0,00	27 651 156,00	0,00	27 651 156,00	27 651 156,00	0,00	100,00
	c) dotacje	11 260 413,36	9 681 236,69	1 579 176,67	36 878 164,64	4 233 737,28	34 080 132,79	30 978 302,61	3 101 830,18	92,41
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	1 424 679,36	1 265 502,69	159 176,67	4 685 499,60	3 375 745,49	3 523 405,99	431 292,81	3 092 113,18	75,20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	124 615,66	0,00	122 698,66	122 698,66	0,00	98,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	3 554 404,93	3 073 016,00	3 646 558,51	573 542,22	3 073 016,29	102,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 673 239,00	16 073 239,00	2 600 000,00	20 191 513,79	4 118 274,79	18 263 388,99	14 716 842,31	3 546 546,68	90,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701 445,50	701 445,50	0,00	1 152 009,68	282 200,00	720 191,54	720 191,54	0,00	62,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	7 100,00	0,00	35 700,00	0,00	35 128,27	35 128,27	0,00	98,40
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	297,44	297,44	0,00	99,15
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	725,00	725,00	0,00	22 542,92	0,00	30 365,41	30 365,41	0,00	134,70
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 013 792,81	97 013 792,81	0,00	97 654 860,81	0,00	96 866 593,03	96 866 593,03	0,00	99,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 570 610,00	26 570 610,00	0,00	27 682 781,00	0,00	27 698 631,79	27 698 631,79	0,00	100,06

w złotych

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 241 276,13	4 082 099,46	159 176,67	7 171 776,34	0,00	6 794 003,27	6 794 003,27	0,00	94,73
851	OCHRONA ZDROWIA	2 624,00	2 624,00	0,00	3 858,00	0,00	4 009,98	4 009,98	0,00	103,94
852	POMOC SPOŁECZNA	9 110 905,23	9 110 905,23	0,00	28 645 151,06	30 246,49	26 935 108,51	26 906 294,62	28 813,89	94,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 000,00	470 000,00	0,00	548 416,40	0,00	556 628,23	556 628,23	0,00	101,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 850,00	68 850,00	0,00	265 068,00	0,00	233 663,42	233 663,42	0,00	88,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 309 556,60	8 253 556,60	56 000,00	8 534 444,60	56 000,00	8 173 017,85	8 120 811,85	52 206,00	95,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,32	646,32	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 128 818,00	2 128 818,00	0,00	2 196 298,00	0,00	1 695 621,55	1 695 621,55	0,00	77,20

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta ogółem:				168 723 742,27	197 788 241,19	191 781 052,77	96,96
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	124 615,66	122 698,66	98,46
	O1095		Pozostała działalność	0,00	124 615,66	122 698,66	98,46
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 917,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	0,00	122 698,66	122 698,66	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 420 000,00	3 554 404,93	3 646 558,51	102,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	304 691,00	304 691,51	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	304 691,00	304 691,51	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 000,00	3 249 713,93	3 322 148,82	102,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 115,93	115 549,72	268,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	133 582,00	133 582,81	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 073 016,00	3 073 016,29	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	19 718,18	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 718,18	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 673 239,00	20 191 513,79	18 263 388,99	90,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 745 239,00	15 593 513,79	13 411 280,61	86,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 020,73	100,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 510 239,00	13 510 239,00	12 383 246,58	91,66
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	873 001,64	97,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	65,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	98 842,05	54,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	51 103,86	34,07
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	848 274,79	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 928 000,00	4 598 000,00	4 852 108,38	105,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	882 565,45	110,32
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	416 330,27	92,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	3 312,00	3,31

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00	3 170 000,00	3 543 234,68	111,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	4 451,32	9,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	2 191,46	31,31

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701 445,50	1 152 009,68	720 191,54	62,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 784,50	477 873,71	453 051,50	94,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,50	123,50	6,20	5,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	350 661,00	477 750,21	452 907,35	94,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	137,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 215,42	133 773,39	158 767,23	118,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	69,77	69,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	11 762,11	19 213,65	163,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 615,42	121 911,28	139 483,81	114,41
	75095		Pozostała działalność	235 445,58	540 362,58	108 372,81	20,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	2 600,00	118,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 717,00	28 416,29	125,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 245,58	133 245,58	10 749,98	8,07

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	80 000,00	80 000,00	53 438,90	66,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000,00	20 000,00	13 148,01	65,74

		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	282 200,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	35 700,00	35 128,27	98,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	29 948,00	29 410,97	98,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 100,00	29 948,00	29 410,97	98,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 432,00	5 397,30	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	5 432,00	5 397,30	99,36
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	320,00	320,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	320,00	320,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	297,44	99,15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	297,44	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300,00	300,00	297,44	99,15

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	725,00	22 542,92	30 365,41	134,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	2 125,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	2 125,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 817,92	27 515,41	126,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 731,00	25 273,95	128,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	2 086,92	2 086,92	100,00
	75414		Obrona Cywilna	725,00	725,00	725,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	725,00	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	97 013 792,81	97 654 860,81	96 866 593,03	99,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 000,00	201 000,00	120 830,94	60,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	120 756,82	60,38
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	74,12	7,41

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 434 924,78	27 458 924,78	26 432 437,05	96,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 644 339,90	26 644 339,90	25 653 124,68	96,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 282,84	100 282,84	71 979,69	71,78

		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 586,04	60 586,04	72 986,15	120,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 716,00	406 716,00	390 180,24	95,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	218 153,53	136,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 780,99	23,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	23 231,77	30,98
	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	12 529 423,03	12 877 923,03	12 603 036,28	97,87
		0310	Wpływy z podatku do nieruchomości	8 118 161,00	8 118 161,00	8 126 835,34	100,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569 348,78	569 348,78	462 523,36	81,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 585,25	1 585,25	2 845,84	179,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 172 048,00	1 172 048,00	1 034 921,36	88,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	640 000,00	640 000,00	399 471,11	62,42
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 900,00	3 900,00	300,00	7,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	33 964,00	67,93
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 140 000,00	2 441 185,28	114,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 380,00	32 880,00	42 977,97	130,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	58 012,02	38,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 355 300,00	4 425 158,00	4 230 988,65	95,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 300,00	640 300,00	608 668,14	95,06

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 130 463,99	102,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	419 608,98	83,92

	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 998 964,82	95,19
	0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	69 858,00	69 857,25	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 208,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 217,14	14,78
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	33 837,56	67,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	33 141,56	66,28
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	696,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 443 145,00	52 641 855,00	53 445 462,55	101,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 343 145,00	50 541 855,00	51 400 150,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 045 312,55	97,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 570 610,00	27 682 781,00	27 698 631,79	100,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 570 610,00	27 651 156,00	27 651 156,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa	26 570 610,00	27 651 156,00	27 651 156,00	100,00
75814		Różne3 rozliczenia finansowe	0,00	31 625,00	47 475,79	150,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 625,00	47 475,79	150,12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 241 276,13	7 171 776,34	6 794 003,27	94,73
80101		Szkoły podstawowe	213 413,63	285 919,34	382 895,92	133,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	640,00	640,00	891,00	139,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	7 778,00	9 731,52	125,12

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	99 000,00	143 385,22	144,83
--	--	------	---------------------------	----------	-----------	------------	--------

		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	133 277,85	10 584,00	66 917,16	632,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	167 917,34	161 971,02	96,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 437,78	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 000,00	79 870,00	82 875,58	103,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 745,50	127,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	260,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	69 870,00	69 870,00	100,00
	80104		Przedszkola	874 000,00	2 877 986,00	2 865 705,78	99,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	613 000,00	613 000,00	493 245,15	80,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	327 388,00	418 254,57	127,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 000,00	12 921,00	117,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 528,00	11 288,40	107,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	1 796 070,00	1 796 070,00	100,00
--	--	------	--	------	--------------	--------------	--------

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne	260 000,00	120 000,00	133 915,14	111,60
		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	11,52	0,00
	80110		Gimnazja	175 302,50	142 120,97	177 164,45	124,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	656,00	93,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	3 008,07	120,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	2 004,44	17,90
		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	75 163,61	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	127 720,97	118 534,00	92,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 961,94	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	87 738,89	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	2 545,24	254,52
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 873,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	672,11	67,21

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	502 896,89	502 896,89	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	502 896,89	502 896,89	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 967 560,00	2 967 560,00	2 566 071,71	86,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 660 000,00	1 660 000,00	1 479 980,63	89,16
	0830	Wpływy z usług	1 288 000,00	1 288 000,00	1 064 677,98	82,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 560,00	19 560,00	21 413,10	109,47
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	35 620,00	35 622,32	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	35 620,00	35 620,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,32	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	0,00	2 399,76	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	2 399,76	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	276 403,38	178 225,38	64,48
		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	43 186,38	43 186,38	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	233 217,00	135 039,00	57,90
851			OCHRONA ZDROWIA	2 624,00	3 858,00	4 009,98	103,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400,00	3 200,00	3 442,90	107,59
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 200,00	3 385,00	105,78
		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	54,90	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 224,00	658,00	421,20	64,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 224,00	658,00	421,20	64,01
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	145,88	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	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	130,88	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	9 110 905,23	28 645 151,06	26 935 108,51	94,03
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	929,25	92,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	929,25	92,93
	85206		Wspieranie rodziny	2 500,00	75 000,00	72 500,00	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	16 049 029,00	15 963 727,06	99,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	16 039 312,00	15 954 010,06	99,47
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 541 189,00	8 211 228,77	8 001 831,22	97,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	53 000,00	5 937,91	11,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	43 987,05	34 805,01	79,13

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 600,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	------------	------	------	------

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 286 189,00	7 953 241,72	7 916 097,03	99,53
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	160 600,00	44 991,27	28,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 203,00	82 502,00	80 115,60	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	9 525,00	21 290,00	18 903,60	88,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 678,00	61 212,00	61 212,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	324 896,00	1 118 216,69	809 759,75	72,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 661,69	4 011,96	52,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	317 896,00	1 080 677,00	775 869,73	71,79
		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	29 878,00	29 878,06	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 359,38	25 632,63	93,69

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	27 359,38	24 837,77	90,78
--	--	------	--	------	-----------	-----------	-------

		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	794,86	0,00
85216			Zasiłki stałe	273 613,00	545 740,00	527 104,17	96,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	2 911,90	19,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	258 613,00	530 740,00	524 192,27	98,77
85219			Ośrodki pomocy społecznej	407 270,00	448 598,00	453 772,41	101,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	222,30	185,25
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 806,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	700,00	8 863,00	8 427,23	95,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	406 450,00	439 615,00	439 316,67	99,93
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	99 005,00	122 100,02	123,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	114 778,02	127,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	9 005,00	7 290,00	80,96

		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,00	0,00
--	--	------	---	------	------	-------	------

85232		Centra Integracji Społecznej	1 006 029,19	1 320 661,19	423 093,73	32,04
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	63 535,00	102,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,59	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 988,89	700 988,89	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 040,30	23 040,30	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	220 000,00	534 632,00	359 276,14	67,20
85295		Pozostała działalność	412 205,04	666 811,03	454 542,67	68,17
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	0,00	0,00	0,26	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18 887,00	18 886,82	100,00
	0979	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,60	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	333 032,04	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	2 722,00	2 329,96	85,60

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	79 173,00	126 000,00	126 000,00	100,00
--	--	------	--	-----------	------------	------------	--------

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	392 450,78	185 578,42	47,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 921,76	2 028,04	34,25
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,68	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	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		300,00	300,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 065,05	18 295,65	95,96
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 464,44	801,24	54,71

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 000,00	548 416,40	556 628,23	101,50
	85305		Żłobki	420 000,00	498 416,40	508 887,34	102,10
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	345 305,94	98,66
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		330,00	911,00	276,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	72 086,40	72 086,40	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne	70 000,00	76 000,00	90 584,00	119,19
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	47 740,89	95,48
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	46 857,65	93,72
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	883,24	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 850,00	265 068,00	233 663,42	88,15
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 850,00	121 730,00	115 288,75	94,71
		0830	Wpływy z usług	68 850,00	68 850,00	63 428,75	92,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 680,00	48 660,00	97,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	143 338,00	118 374,67	82,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	136,71	27,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	107 200,00	90 814,32	84,71
		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	35 638,00	27 423,64	76,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 309 556,60	8 534 444,60	8 173 017,85	95,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 053,12	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,20	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	971,92	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 575 500,00	7 780 272,03	7 767 834,56	99,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 552 500,00	7 552 500,00	7 563 451,63	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 445,45	108,91
		O830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 990,03	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 937,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	10 065,35	143,79
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	99 183,03	113 000,00	113,93

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 589,00	64 943,00	55,70
--	--	------	---	------	------------	-----------	-------

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 380,00	1 997,01	144,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,00	1 997,01	144,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	428 000,00	441 000,00	292 604,40	66,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	165 000,00	706,67	0,43
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	163 000,00	189 309,68	116,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	41 256,40	117,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 000,00	56 000,00	52 206,00	93,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 786,63	139,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 339,02	31,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 606,60	302 606,60	98 462,17	32,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 606,60	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	302 606,60	98 462,17	32,54
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 735,97	5 553,41	148,65
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3 735,97	5 553,41	148,65
	90095		Pozostała działalność	3 450,00	5 450,00	5 513,18	101,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	4 050,00	5 513,10	136,13

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	646,32	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	646,32	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,00	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	588,32	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 128 818,00	2 196 298,00	1 695 621,55	77,20
	92601		Obiekty sportowe	303 318,00	303 318,00	5 114,60	1,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 318,00	117 318,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00	186 000,00	5 114,60	2,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 825 500,00	1 825 500,00	1 623 200,71	88,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	113 800,12	54,19
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 501 746,66	93,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 748,26	349,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 905,67	39,37
	92695		Pozostała działalność	0,00	67 480,00	67 306,24	99,74
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	67 480,00	67 306,24	99,74

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

w złotych

DZIAŁ	ROZDZ.	POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016	PLAN PO ZMIANACH 2016	WYKONANIE ZA 2016	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem				162 375 494,27	195 770 738,78	187 196 624,72	95,62
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			98 393,00	209 750,40	206 942,47	98,66
	O1009	Spółki wodne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		1.	Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	O1030	Izby rolnicze		13 393,00	13 393,00	10 785,45	80,53
		1	Wydatki bieżące w tym:	13 393,00	13 393,00	10 785,45	80,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 393,00	13 393,00	10 785,45	80,53
	O1095	Pozostała działalność		35 000,00	146 357,40	146 157,02	99,86
		1	Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	146 357,40	146 157,02	99,86
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	143 951,54	143 751,16	99,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 405,86	2 405,86	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 540 644,00	11 616 903,38	11 420 843,75	98,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 628 214,00	8 364 200,00	8 364 199,57	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	8 628 214,00	8 364 200,00	8 364 199,57	100,00
			dotacje na zadania bieżące	8 628 214,00	8 364 200,00	8 364 199,57	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	85 914,81	85,91
		2	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	85 914,81	85,91

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	85 914,81	85,91
	60016	Drogi publiczne gminne		3 825 500,00	2 837 975,93	2 714 681,18	95,66
		1	Wydatki bieżące w tym:	535 500,00	480 555,93	465 930,40	96,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 500,00	480 555,93	465 930,40	96,96
		2	Wydatki majątkowe	3 290 000,00	2 357 420,00	2 248 750,78	95,39
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 000,00	2 357 420,00	2 248 750,78	95,39

	60017	Drogi wewnętrzne		41 000,00	268 470,00	209 790,79	78,14
		1	Wydatki bieżące w tym:	41 000,00	41 000,00	40 862,79	99,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	40 862,79	99,67
		2	Wydatki majątkowe	0,00	227 470,00	168 928,00	74,26
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	227 470,00	168 928,00	74,26
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		45 930,00	46 257,45	46 257,40	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	45 930,00	46 257,45	46 257,40	100,00
			dotacje na zadania bieżące	45 930,00	46 257,45	46 257,40	100,00
630	TURYSTYKA			20 000,00	31 136,00	30 045,17	96,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00	31 136,00	30 045,17	96,50
		1	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	31 136,00	30 045,17	96,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	31 136,00	30 045,17	96,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 876 051,18	23 575 368,79	21 610 513,72	91,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		19 048 051,18	20 890 446,79	19 117 308,32	91,51
		1	Wydatki bieżące w tym:	16 516 075,18	15 554 854,01	15 125 215,65	97,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843 881,00	2 838 131,00	2 747 321,50	96,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 652 804,18	12 696 249,01	12 357 598,45	97,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 390,00	20 474,00	20 295,70	99,13
		2	Wydatki majątkowe	2 531 976,00	5 335 592,78	3 992 092,67	74,82
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 531 976,00	5 335 592,78	3 992 092,67	74,82
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 819 500,00	2 665 922,00	2 477 123,83	92,92
		1	Wydatki bieżące w tym:	819 500,00	808 632,00	738 708,72	91,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 500,00	808 632,00	738 708,72	91,35
		2	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 857 290,00	1 738 415,11	93,60
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 857 290,00	1 738 415,11	93,60
	70095	Pozostała działalność		8 500,00	19 000,00	16 081,57	84,64

		1	Wydatki bieżące w tym:	8 500,00	19 000,00	16 081,57	84,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	19 000,00	16 081,57	84,64

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			190 000,00	190 000,00	16 996,27	8,95
	71002	Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego		181 800,00	181 800,00	11 287,43	6,21
		1	Wydatki bieżące w tym:	181 800,00	181 800,00	11 287,43	6,21
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	10 876,43	6,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	411,00	22,83
	71035	Cmentarze		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność		3 700,00	3 700,00	1 208,84	32,67
		1	Wydatki bieżące w tym:	3 700,00	3 700,00	1 208,84	32,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00	1 208,84	32,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 842 945,25	17 945 898,67	16 868 146,27	93,99
	75011	Urzędy wojewódzkie		350 661,00	477 750,21	452 907,35	94,80
		1	Wydatki bieżące w tym:	350 661,00	477 750,21	452 907,35	94,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 354,00	466 375,21	441 548,48	94,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 307,00	11 375,00	11 358,87	99,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		429 695,00	428 366,85	420 916,09	98,26
		1	Wydatki bieżące w tym:	429 695,00	428 366,85	420 916,09	98,26
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	36 180,00	32 527,92	89,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 691,85	13 156,90	83,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 695,00	376 495,00	375 231,27	99,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 829 947,05	14 327 175,97	13 771 931,33	96,12
		1	Wydatki bieżące w tym:	13 682 947,05	14 055 168,97	13 503 399,47	96,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 001 679,00	11 920 495,19	11 552 782,02	96,92
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 268,05	2 125 673,78	1 942 742,80	91,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	7 874,65	87,50
		2	Wydatki majątkowe	147 000,00	272 007,00	268 531,86	98,72
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00	272 007,00	268 531,86	98,72

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		466 500,00	486 641,00	481 145,56	98,87
		1	Wydatki bieżące w tym:	466 500,00	486 641,00	481 145,56	98,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	73 500,00	69 215,72	94,17
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 000,00	413 141,00	411 929,84	99,71
	75095	Pozostała działalność		766 142,20	2 225 964,64	1 741 245,94	78,22
		1	Wydatki bieżące w tym:	614 092,20	1 885 464,64	1 732 820,44	91,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	39 479,65	38 172,00	96,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 346,00	1 825 339,77	1 682 997,95	92,20
			dotacja na zadania bieżące	10 601,20	20 000,22	11 650,49	58,25
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	645,00	645,00	0,00	0,00
		2	Wydatki majątkowe	152 050,00	340 500,00	8 425,50	2,47
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 050,00	340 500,00	8 425,50	2,47
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	332 000,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 100,00	35 700,00	35 128,27	98,40
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 100,00	29 948,00	29 410,97	98,21
		1	Wydatki bieżące w tym:	7 100,00	29 948,00	29 410,97	98,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	22 310,97	97,65
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	5 432,00	5 397,30	99,36
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	5 432,00	5 397,30	99,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 528,00	1 518,60	99,38
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	799,00	773,70	96,83

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00
--	--	--	--------------------------------------	------	----------	----------	---------------

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	320,00	320,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	320,00	320,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	320,00	320,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA			1 500,00	1 500,00	1 017,44	67,83
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	1 017,44	67,83
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00	1 017,44	67,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 300,00	817,44	62,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			523 672,00	697 178,92	614 722,97	88,17
	75404	Komendy wojewódzkie policji		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące	70 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		231 202,00	384 308,92	343 561,26	89,40
		1	Wydatki bieżące w tym:	224 202,00	371 308,92	336 211,26	90,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 622,00	33 622,00	27 547,22	81,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 800,00	262 820,00	235 009,46	89,42
			dotacje na zadania bieżące	48 680,00	45 680,00	45 000,00	98,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	29 186,92	28 654,58	98,18
		2	Wydatki majątkowe	7 000,00	13 000,00	7 350,00	56,54
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	13 000,00	7 350,00	56,54
	75414	Obrona cywilna		72 050,00	68 050,00	54 928,38	80,72
		1	Wydatki bieżące w tym:	72 050,00	68 050,00	54 928,38	80,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 450,00	1 564,38	63,85
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 600,00	8 364,00	40,60
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

	75416	Straż Miejska		51 000,00	46 000,00	19 664,33	42,75
		1	Wydatki bieżące w tym:	51 000,00	46 000,00	19 664,33	42,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	15 592,04	50,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	4 072,29	27,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	10 000,00	7 749,00	77,49
		1	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	10 000,00	7 749,00	77,49
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 000,00	7 749,00	77,49
	75495	Pozostała działalność		79 420,00	108 820,00	108 820,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym :	79 420,00	108 820,00	108 820,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	79 420,00	108 820,00	108 820,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			4 311 100,00	1 511 100,00	1 208 164,17	79,95
	75702	Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t.		1 511 100,00	1 511 100,00	1 208 164,17	79,95
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 511 100,00	1 511 100,00	1 208 164,17	79,95
			obsługa długu	1 511 100,00	1 511 100,00	1 208 164,17	79,95
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 435 511,00	605 017,65	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 435 511,00	605 017,65	0,00	0,00
		1.	Wydatki bieżące w tym:	1 435 511,00	605 017,65	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 511,00	605 017,65	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			48 095 772,13	57 978 174,75	56 599 709,78	97,62
	80101	Szkoły podstawowe		14 939 188,63	20 285 739,16	19 962 350,53	98,41
		1	Wydatki bieżące w tym:	13 718 560,63	17 583 176,24	17 474 172,38	99,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036 847,00	14 678 890,12	14 642 627,07	99,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 242,00	2 565 800,04	2 497 309,03	97,33
			dotacja na zadania bieżące	70 000,00	312 460,00	308 479,26	98,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 756,00	15 442,08	15 173,53	98,26
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	204 715,63	10 584,00	10 583,49	100,00

		2	Wydatki majątkowe	1 220 628,00	2 702 562,92	2 488 178,15	92,07
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 220 628,00	2 702 562,92	2 488 178,15	92,07
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	75 640,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 712,00	356 671,00	355 122,08	99,57
		1	Wydatki bieżące w tym:	329 712,00	356 671,00	355 122,08	99,57
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 806,00	301 219,00	300 296,84	99,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 961,00	55 212,00	54 675,24	99,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	945,00	240,00	150,00	62,50
	80104		Przedszkola	10 142 454,00	10 987 397,93	10 810 488,51	98,39
		1	Wydatki bieżące w tym:	10 142 454,00	10 925 881,91	10 749 134,48	98,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 508 951,00	8 269 515,19	8 192 979,95	99,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 557,00	1 737 708,94	1 655 011,78	95,24
			dotacje na zadania bieżące	620 000,00	844 722,00	837 960,46	99,20
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 946,00	20 752,75	20 635,89	99,44
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	53 183,03	42 546,40	80,00
		2	Wydatki majątkowe	0,00	61 516,02	61 354,03	99,74
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 516,02	61 354,03	99,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	5 391,53	53,92
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00	5 391,53	53,92
			dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	5 391,53	53,92
	80110		Gimnazja	8 114 909,50	9 236 213,96	9 133 367,53	98,89
		1	Wydatki bieżące w tym:	8 022 009,50	9 030 225,68	8 928 384,94	98,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 984 558,00	7 624 934,71	7 594 635,11	99,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 798,00	1 391 960,97	1 321 061,67	94,91
			dotacje na zadania bieżące	2 220,00	2 528,00	1 886,16	74,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 531,00	10 802,00	10 802,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	162 902,50	0,00	0,00	0,00
		2	Wydatki majątkowe	92 900,00	205 988,28	204 982,59	99,51
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 900,00	205 988,28	204 982,59	99,51

			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	92 900,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	-----------	------	------	-------------

80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 000 700,00	975 250,00	924 522,38	94,80
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 000 700,00	975 250,00	924 522,38	94,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 700,00	975 250,00	924 522,38	94,80
80114	Zespoły ekonom.- administrac. szkół		1 798 190,00	1 831 833,79	1 651 751,31	90,17
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 798 190,00	1 823 068,97	1 643 008,90	90,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 961,00	1 643 236,97	1 468 242,95	89,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 689,00	177 292,00	172 645,94	97,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	2 540,00	2 120,01	83,46
	2	Wydatki majątkowe	0,00	8 764,82	8 742,41	99,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 764,82	8 742,41	99,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		170 000,00	170 000,00	161 452,04	94,97
	1	Wydatki bieżące w tym:	170 000,00	170 000,00	161 452,04	94,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	161 452,04	94,97
80148	Stołówki szkolne		5 769 505,00	5 956 016,77	5 741 106,85	96,39
	1	Wydatki bieżące w tym:	5 769 505,00	5 943 331,08	5 728 491,97	96,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 844,00	3 026 786,01	3 008 098,05	99,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823 873,00	2 908 188,07	2 712 175,99	93,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 788,00	8 357,00	8 217,93	98,34
	2	Wydatki majątkowe	0,00	12 685,69	12 614,88	99,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 685,69	12 614,88	99,44
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 896 658,00	3 566 338,00	3 500 516,47	98,15
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 896 658,00	3 566 338,00	3 500 516,47	98,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 658,00	2 312 718,00	2 312 718,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	1 253 620,00	1 187 798,47	94,75

	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		3 589 526,00	4 059 828,76	4 057 176,84	99,93
		1	Wydatki bieżące w tym:	3 589 526,00	4 059 828,76	4 057 176,84	99,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 526,00	4 000 429,00	4 000 429,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	57 000,00	56 747,84	99,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 399,76	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		344 929,00	542 885,38	296 463,71	54,61
		1	Wydatki bieżące w tym:	344 929,00	542 885,38	296 463,71	54,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 264,00	62 801,00	61 608,62	98,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 940,00	414 173,00	199 149,17	48,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 725,00	22 725,00	22 700,00	99,89
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	43 186,38	13 005,92	30,12
803	SKOLNICTWO WYŻSZE			50 000,00	58 500,00	55 800,00	95,38
	80309	Pomoc materialna dla studentów		50 000,00	58 500,00	55 800,00	95,38
		1	Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	58 500,00	55 800,00	95,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 500,00	55 800,00	95,38
851	OCHRONA ZDROWIA			1 101 224,00	1 126 497,00	1 008 065,72	89,49
	85153	Zwalczanie narkomanii		115 143,00	112 113,88	109 997,54	98,11
		1	Wydatki bieżące w tym:	115 143,00	112 113,88	109 997,54	98,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 781,00	36 090,39	34 022,97	94,27
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 362,00	24 703,49	24 654,57	99,80
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	51 320,00	51 320,00	100,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		984 857,00	987 886,12	873 454,98	88,42
	1	Wydatki bieżące w tym:	984 857,00	907 886,12	873 454,98	96,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 721,00	451 862,16	444 974,86	98,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 996,00	148 883,96	127 907,12	85,91
		dotacje na zadania bieżące	277 140,00	307 140,00	300 573,00	97,86
	2	Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 224,00	658,00	421,20	64,01
	1	Wydatki bieżące, w tym	1 224,00	658,00	421,20	64,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224,00	658,00	421,20	64,01
85195	Pozostała działalność		0,00	25 839,00	24 192,00	93,63
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	25 839,00	24 192,00	93,63
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 839,00	24 192,00	93,63
852	POMOC SPOŁECZNA		15 910 369,31	35 111 122,47	33 900 827,17	96,55
85202	Domy pomocy społecznej		827 110,00	763 671,00	761 665,56	99,74
	1	Wydatki bieżące w tym:	827 110,00	763 671,00	761 665,56	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 110,00	763 671,00	761 665,56	99,74
85206	Wspieranie rodziny		787 206,00	890 045,00	857 620,49	96,36
	1	Wydatki bieżące, w tym:	787 206,00	890 045,00	857 620,49	96,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 765,00	364 895,00	358 050,44	98,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 021,00	521 730,00	497 405,38	95,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420,00	3 420,00	2 164,67	63,29
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	16 049 029,00	15 963 727,06	99,47
	1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 039 312,00	15 954 010,06	99,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	251 579,00	223 102,60	88,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	91 194,00	80 194,66	87,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 696 539,00	15 650 712,80	99,71
	2	Wydatki majątkowe	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 455 272,00	8 136 371,77	8 096 531,55	99,51
		1	Wydatki bieżące w tym:	6 455 272,00	8 136 371,77	8 096 531,55	99,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 380,00	605 687,00	573 268,24	94,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 541,00	93 008,05	85 586,75	92,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 823 351,00	7 437 676,72	7 437 676,56	100,00
	85213	Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.świadczenia		52 203,00	82 502,00	80 115,60	97,11
		1	Wydatki bieżące w tym	52 203,00	82 502,00	80 115,60	97,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 203,00	82 502,00	80 115,60	97,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		1 448 196,00	1 976 066,47	1 611 165,43	81,53
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 448 196,00	1 976 066,47	1 611 165,43	81,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	14 133,69	12 814,43	90,67
			dotacje na zadania bieżące	318 300,00	192 590,00	192 590,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 896,00	1 769 342,78	1 405 761,00	79,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 200 200,00	1 117 559,38	1 103 827,59	98,77
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 200 200,00	1 117 559,38	1 103 827,59	98,77
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	736,45	372,37	50,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 116 822,93	1 103 455,22	98,80
	85216	Zasiłki stałe		264 613,00	533 740,00	526 838,87	98,71
		1	Wydatki bieżące w tym:	264 613,00	533 740,00	526 838,87	98,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 613,00	530 740,00	524 192,27	98,77
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 000,00	2 646,60	88,22
	85219	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		2 660 587,00	2 807 765,00	2 588 416,37	92,19
		1	Wydatki bieżące w tym:	2 620 587,00	2 755 893,00	2 537 529,19	92,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 431,00	2 358 686,00	2 151 538,93	91,22
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 856,00	378 875,00	368 676,40	97,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	18 332,00	17 313,86	94,45

		2	Wydatki majątkowe	40 000,00	51 872,00	50 887,18	98,10
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	51 872,00	50 887,18	98,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 000,00	618 767,00	567 093,33	91,65
		1	Wydatki bieżące w tym	473 000,00	618 767,00	567 093,33	91,65
			dotacje na zadania bieżące	473 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	616 687,00	565 093,33	91,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 080,00	2 000,00	96,15
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 222 800,00	1 315 143,82	1 159 616,22	88,17
		1	Wydatki bieżące w tym	1 222 800,00	1 315 143,82	1 159 616,22	88,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 880,00	689 646,00	662 273,45	96,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 820,00	191 857,82	176 887,69	92,20
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 100,00	433 640,00	320 455,08	73,90
	85295		Pozostała działalność	519 182,31	820 462,03	584 209,10	71,20
		1	Wydatki bieżące w tym	519 182,31	799 932,03	572 164,10	71,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 732,98	37 587,94	99,62
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	79 357,40	78 332,02	98,71
			dotacja na zadania bieżące	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 955,00	221 082,00	221 081,85	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	387 227,31	458 549,65	231 952,29	50,58
		2	Wydatki majątkowe	0,00	20 530,00	12 045,00	58,67
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	20 530,00	12 045,00	58,67
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	20 530,00	12 045,00	58,67

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 984 630,00	2 962 594,22	2 828 389,29	95,47	
	85305	Żłobki	1 894 200,00	1 871 126,40	1 800 275,55	96,21	
		1	Wydatki bieżące w tym	1 894 200,00	1 871 126,40	1 800 275,55	96,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 500,00	1 546 890,70	1 489 627,24	96,30
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 700,00	324 235,70	310 648,31	95,81
	85395	Pozostała działalność	1 090 430,00	1 091 467,82	1 028 113,74	94,20	
		1	Wydatki bieżące w tym	1 090 430,00	1 087 467,82	1 024 414,74	94,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 500,00	616 000,00	612 682,76	99,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 930,00	469 467,82	411 731,98	87,70
		2	Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	3 699,00	92,48
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	3 699,00	92,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 262 298,00	3 375 966,00	3 251 836,81	96,32	
	85401	Świetlice szkolne	2 493 703,00	2 503 652,00	2 487 601,62	99,36	
		1	Wydatki bieżące w tym	2 493 703,00	2 503 652,00	2 487 601,62	99,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 093,00	2 324 042,00	2 307 996,31	99,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 610,00	179 610,00	179 605,31	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	426 595,00	360 126,00	344 884,32	95,77	
		1	Wydatki bieżące w tym	426 595,00	360 126,00	344 884,32	95,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 658,00	38 375,00	35 641,70	92,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 937,00	316 151,00	303 642,62	96,04
			dotacje na zadania bieżące	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 000,00	412 188,00	319 350,87	77,48	
		1	Wydatki bieżące w tym	242 000,00	412 188,00	319 350,87	77,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	550,00	109,37	19,89
			dotacje na zadania bieżące	0,00	27 613,00	19 510,34	70,66

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000,00	384 025,00	299 731,16	78,05
--	--	--	--------------------------------------	------------	------------	------------	--------------

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 523 314,40	25 159 261,46	24 420 118,22	97,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 502 400,00	8 293 754,00	8 276 628,37	99,79
		1	Wydatki bieżące w tym	5 502 400,00	8 293 754,00	8 276 628,37	99,79
			dotacje na zadania bieżące	130 000,00	118 354,00	109 329,90	92,38
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 372 400,00	8 175 400,00	8 167 298,47	99,90
	90002	Gospodarka odpadami		8 616 664,40	8 889 324,45	8 658 931,11	97,41
		1	Wydatki bieżące w tym:	8 616 664,40	8 889 324,45	8 658 931,11	97,41
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 098,00	892 073,34	868 086,79	97,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 534 566,40	7 996 251,11	7 790 844,32	97,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		485 000,00	345 900,00	312 610,09	90,38
		1	Wydatki bieżące w tym:	485 000,00	345 900,00	312 610,09	90,38
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	345 900,00	312 610,09	90,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		403 900,00	590 749,61	578 946,28	98,00
		1	Wydatki bieżące w tym	403 900,00	459 800,00	448 033,62	97,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 900,00	459 800,00	448 033,62	97,44
		2	Wydatki majątkowe	0,00	130 949,61	130 912,66	99,97
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 949,61	130 912,66	99,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000,00	40 000,00	37 009,00	92,52
		1	Wydatki bieżące w tym	80 000,00	40 000,00	37 009,00	92,52
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	40 000,00	37 009,00	92,52

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu		4 000,00	7 000,00	6 499,83	92,85
		1	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	7 000,00	6 499,83	92,85
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	7 000,00	6 499,83	92,85
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		2 550 050,00	2 378 750,00	2 080 621,65	87,47
		1	Wydatki bieżące w tym:	2 300 050,00	2 290 750,00	2 026 870,65	88,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 050,00	2 290 750,00	2 026 870,65	88,48
		2	Wydatki majątkowe	250 000,00	88 000,00	53 751,00	61,08
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	88 000,00	53 751,00	61,08
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		4 544 800,00	4 240 874,21	4 144 387,78	97,72
		1	Wydatki bieżące w tym:	4 544 800,00	4 211 401,83	4 114 944,30	97,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 800,00	813 776,32	773 905,22	95,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 000,00	3 305 125,51	3 250 253,82	98,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	92 500,00	90 785,26	98,15
		2	Wydatki majątkowe	0,00	29 472,38	29 443,48	99,90
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 472,38	29 443,48	99,90
	90095	Pozostała działalność		1 336 500,00	372 909,19	324 484,11	87,01
		1	Wydatki bieżące w tym:	336 500,00	372 909,19	324 484,11	87,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 500,00	372 909,19	324 484,11	87,01
		2	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 030 000,00	4 351 091,68	4 307 641,83	99,00
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		2 150 000,00	2 333 100,00	2 332 759,00	99,99
		1	Wydatki bieżące w tym:	2 000 000,00	2 181 100,00	2 181 100,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 181 100,00	2 181 100,00	100,00
		2	Wydatki majątkowe	150 000,00	152 000,00	151 659,00	99,78
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	152 000,00	151 659,00	99,78
	92114	Pozostałe instytucje kultury		340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 500 000,00	1 511 431,68	1 511 431,68	100,00

		1	Wydatki bieżące w tym:	1 500 000,00	1 511 431,68	1 511 431,68	100,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 511 431,68	1 511 431,68	100,00

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		1	Wydatki bieżące w tym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	126 560,00	123 451,15	97,54
		1	Wydatki bieżące w tym	0,00	126 560,00	123 451,15	97,54
			dotacje na zadania bieżące	0,00	122 800,00	119 691,15	97,47
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	92595	Pozostała działalność		1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			6 570 970,00	7 827 977,39	7 411 715,40	94,68
	92601	Obiekty sportowe		0,00	871 618,91	699 173,44	80,22
		2	Wydatki majątkowe	0,00	871 618,91	699 173,44	80,22
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	871 618,91	699 173,44	80,22
	92604	Institucje kultury fizycznej		6 570 970,00	6 841 226,87	6 597 615,58	96,44
		1	Wydatki bieżące w tym:	6 570 970,00	6 645 526,87	6 543 336,99	98,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 440 000,00	3 496 856,84	3 468 636,29	99,19
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 119 470,00	3 132 370,03	3 058 439,66	97,64
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	16 300,00	16 261,04	99,76
		2	Wydatki majątkowe	0,00	195 700,00	54 278,59	27,74
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	195 700,00	54 278,59	27,74
	92695	Pozostała działalność		0,00	115 131,61	114 926,38	99,82
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	115 131,61	114 926,38	99,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 223,16	56 131,70	99,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	58 908,45	58 794,68	99,81

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 945 898,67	16 591 188,91	16 196 432,50	12 114 875,12	4 081 557,38	11 650,49	383 105,92	0,00	0,00	0,00	276 957,36	276 957,36	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	477 750,21	452 907,35	452 907,35	441 548,48	11 358,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 366,85	420 916,09	45 684,82	13 156,90	32 527,92	0,00	375 231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 327 175,97	13 503 399,47	13 495 524,82	11 552 782,02	1 942 742,80	0,00	7 874,65	0,00	0,00	0,00	268 531,86	268 531,86	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 641,00	481 145,56	481 145,56	69 215,72	411 929,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 225 964,64	1 732 820,44	1 721 169,95	38 172,00	1 682 997,95	11 650,49	0,00		0,00	0,00	8 425,50	8 425,50	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	542 885,38	296 463,71	260 757,79	61 608,62	199 149,17	0,00	22 700,00	13 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	162 375 494,27	195 770 738,78	187 196 624,72	95,62
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 393,00	209 750,40	206 942,47	98,66
	O1009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	O1030		Izby rolnicze	13 393,00	13 393,00	10 785,45	80,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 393,00	13 393,00	10 785,45	80,53
	O1095		Pozostała działalność	35 000,00	146 357,40	146 157,02	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 935,51	1 935,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,41	411,41	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	58,94	58,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 941,74	5 941,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 717,00	17 516,62	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120 292,80	120 292,80	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 540 644,00	11 616 903,38	11 420 843,75	98,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 628 214,00	8 364 200,00	8 364 199,57	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 328 084,00	3 125 357,54	3 125 357,27	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300 130,00	5 238 842,46	5 238 842,30	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	85 914,81	85,91
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	85 914,81	85,91
60016		Drogi publiczne gminne	3 825 500,00	2 837 975,93	2 714 681,18	95,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	238 940,00	235 202,15	98,44
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	150 585,93	142 070,58	94,35

	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	91 030,00	88 657,67	97,39
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00	2 357 420,00	2 248 750,78	95,39
60017		Drogi wewnętrzne	41 000,00	268 470,00	209 790,79	78,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 954,99	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 994,80	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 913,00	98,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 470,00	168 928,00	74,26
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	45 930,00	46 257,45	46 257,40	100,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	45 930,00	46 257,45	46 257,40	100,00
630		TURYSTYKA	20 000,00	31 136,00	30 045,17	96,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	31 136,00	30 045,17	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 106,72	30 015,89	96,49
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29,28	29,28	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 876 051,18	23 575 368,79	21 610 513,72	91,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 048 051,18	20 890 446,79	19 117 308,32	91,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 390,00	20 474,00	20 295,70	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 320,00	2 177 550,84	2 117 227,97	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 561,00	140 330,16	140 330,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	397 000,00	373 674,11	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	41 200,00	35 791,26	86,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 848,00	51 018,00	50 260,00	98,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	82 050,00	80 298,00	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 034,00	257 239,00	250 172,58	97,25
	4260	Zakup energii	6 422 000,00	6 105 945,00	5 932 544,37	97,16
	4270	Zakup usług remontowych	3 144 700,00	2 758 284,01	2 650 614,05	96,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 220,00	2 219,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 151 951,00	2 076 568,82	2 052 743,21	98,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	44 754,00	35 054,00	33 460,96	95,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	17 891,00	17 891,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	12 725,00	12 725,00	12 724,92	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00	6 520,00	6 274,58	96,24
	4430	Różne opłaty i składki	83 985,00	62 885,00	61 879,38	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 862,18	50 007,18	49 708,13	99,40
	4480	Podatek od nieruchomości	189 200,00	180 250,00	179 145,00	99,39
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	653,00	640,00	98,01
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	557 100,00	524 600,00	519 083,13	98,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	595 625,00	525 625,00	512 450,00	97,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	15 970,00	13 899,06	87,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 794,00	11 889,08	92,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 976,00	5 320 148,78	3 977 442,15	74,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 444,00	14 650,52	94,86
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 500,00	2 665 922,00	2 477 123,83	92,92
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 632,00	178 463,81	92,64
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	16 000,00	15 771,00	98,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000,00	600 000,00	544 473,91	90,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 857 290,00	1 738 415,11	93,60
70095		Pozostała działalność	8 500,00	19 000,00	16 081,57	84,64
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	608,85	60,89
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	15 472,72	85,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000,00	190 000,00	16 996,27	8,95
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	181 800,00	181 800,00	11 287,43	6,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	411,00	22,83
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	10 876,43	6,04
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	1 208,84	32,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	657,82	93,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	551,02	55,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 842 945,25	17 945 898,67	16 868 146,27	93,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	350 661,00	477 750,21	452 907,35	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 048,00	375 111,34	350 284,61	93,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 178,00	79 837,68	79 837,68	100,00

	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 128,00	11 426,19	11 426,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 375,00	11 358,87	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	429 695,00	428 366,85	420 916,09	98,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 695,00	376 495,00	375 231,27	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 171,70	1 145,70	52,76
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,15	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 520,00	12 011,20	88,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 200,00	12 304,53	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 980,00	20 223,39	96,39
75023		Urzędy gmin	13 829 947,05	14 327 175,97	13 771 931,33	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 874,65	87,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197 341,00	9 322 341,00	9 108 608,78	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 500,00	721 163,19	721 162,87	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 731 034,00	1 656 300,00	1 529 594,05	92,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 804,00	190 738,00	164 377,32	86,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 087,28	163 087,28	151 842,34	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	29 953,00	29 039,00	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 885,88	392 973,88	357 423,69	90,95
	4260	Zakup energii	145 000,00	220 149,00	195 841,07	88,96
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	177 700,00	169 049,66	95,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 194,00	91,04
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	599 698,92	554 196,91	92,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	72 000,00	71 000,00	65 028,82	91,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	48 456,23	80,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 000,00	88,68	2,22
	4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	117 559,00	116 496,26	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 794,89	214 794,89	191 308,96	89,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 220,00	8 220,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 405,00	5 405,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 085,81	1 085,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	81 000,00	70 105,37	86,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 807,00	249 331,86	98,63
--	--	------	--	------	------------	------------	--------------

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 500,00	486 641,00	481 145,56	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	2 466,72	82,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	66 749,00	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	28 500,00	28 183,84	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	384 641,00	383 746,00	99,77
	75095		Pozostała działalność	766 142,20	2 225 964,64	1 741 245,94	78,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 601,20	20 000,22	11 650,49	58,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 979,65	38 172,00	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	99 408,93	96 002,90	96,57
		4260	Zakup energii	0,00	58 000,00	56 416,12	97,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 508,00	45 101,27	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	481 535,00	606 358,38	491 808,68	81,11
		4309	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 385,31	4 941,84	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	979 755,00	963 155,46	98,31
		4480	Podatek od nieruchomości	12 311,00	22 372,00	21 941,00	98,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114,00	40,00	35,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 121,00	3 120,08	99,97
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 817,15	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	470,60	94,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 050,00	8 500,00	8 425,50	99,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	35 700,00	35 128,27	98,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	29 948,00	29 410,97	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 933,00	5 710,32	5 710,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 215,71	1 215,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	173,97	173,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 848,00	22 310,97	97,65

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 432,00	5 397,30	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	153,90	99,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	23,00	14,70	63,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,40	380,10	93,76
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	393,60	393,60	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	320,00	320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 017,44	67,83
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 017,44	67,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	97,44	97,44
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	720,00	60,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	523 672,00	697 178,92	614 722,97	88,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 202,00	384 308,92	343 561,26	89,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 680,00	45 680,00	45 000,00	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 100,00	29 186,92	28 654,58	98,18
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	987,76	77,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	122,50	63,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	32 160,00	26 436,96	82,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	67 000,00	58 403,48	87,17
		4260	Zakup energii	0,00	43 500,00	42 622,53	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	65 542,00	56 558,60	86,29

	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	58 002,00	54 594,15	94,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 200,00	8 240,00	5 514,90	66,93
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 736,00	14 578,14	82,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 737,66	97,77
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	13 000,00	7 350,00	56,54
75414		Obrona cywilna	72 050,00	68 050,00	54 928,38	80,72
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 000,00	1 564,38	78,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 400,00	8 364,00	54,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00
75416		Straż miejska	51 000,00	46 000,00	19 664,33	42,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	4 072,29	27,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 839,39	51,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 406,65	46,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 346,00	44,87
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	7 749,00	77,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 749,00	77,49
75495		Pozostała działalność	79 420,00	108 820,00	108 820,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 420,00	79 420,00	79 420,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 311 100,00	1 511 100,00	1 208 164,17	79,95
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 511 100,00	1 511 100,00	1 208 164,17	79,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 511 100,00	1 511 100,00	1 208 164,17	79,95
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---------------------------------------	--------------	------	------	-------------

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 435 511,00	605 017,65	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 435 511,00	605 017,65	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 435 511,00	605 017,65	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 095 772,13	57 978 174,75	56 599 709,78	97,62
	80101		Szkoły podstawowe	14 939 188,63	20 285 739,16	19 962 350,53	98,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	460,00	460,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	312 000,00	308 019,26	98,72
		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	3 799,37	3 799,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 756,00	15 442,08	15 173,53	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 274 330,00	11 575 543,80	11 545 805,46	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 347,00	824 182,49	824 182,49	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 598 785,00	2 027 315,00	2 022 649,75	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 774,00	251 848,83	249 989,37	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 611,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 333,33	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 197,00	484 921,97	484 468,28	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 966,67	3 773,80	3 773,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,33	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 459,00	199 564,00	193 553,56	96,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 216,67	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	569 332,00	613 059,18	601 789,83	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	131 687,00	92 135,78	56 439,93	61,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00	11 073,00	10 978,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	148 466,00	151 879,70	144 841,20	95,37
		4307	Zakup usług pozostałych	33 825,87	4 014,31	4 013,80	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 989,76	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 490,00	1 600,16	35,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	22 552,00	26 231,30	25 642,59	97,76

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 455,00	13 291,74	13 126,05	98,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,19	426,19	100,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 905,00	2 200,00	0,00	0,00
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 279,70	2 279,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 827,00	27 878,00	26 142,52	93,77
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898 673,00	898 673,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 660,00	29 624,00	29 624,00	100,00
	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	7,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 879,00	6 962,00	6 630,57	95,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 988,00	2 626 551,00	2 412 268,33	91,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 011,92	75 909,82	99,87
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 437,78	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202,22	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 712,00	356 671,00	355 122,08	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	945,00	240,00	150,00	62,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 608,00	234 759,51	234 719,69	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 886,00	20 118,49	20 118,49	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	38 048,00	42 764,00	42 763,78	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 264,00	3 577,00	2 694,88	75,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 460,00	20 173,83	98,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 003,00	3 703,00	3 549,04	95,84
	4260	Zakup energii	12 078,00	12 078,00	12 064,46	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00	1 832,00	1 832,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	347,00	497,00	428,96	86,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	351,00	335,95	95,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 011,00	16 011,00	100,00
80104		Przedszkola	10 142 454,00	10 987 397,93	10 810 488,51	98,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	320 000,00	239 432,00	238 226,66	99,50

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	605 290,00	599 733,80	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 946,00	20 752,75	20 635,89	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 649 557,00	6 461 506,61	6 399 272,53	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 437,00	547 550,98	547 550,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 903,00	1 128 064,00	1 117 580,28	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 054,00	132 393,60	128 576,24	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 736,00	275 763,57	275 108,50	99,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 788,00	52 325,51	52 273,91	99,90
	4260	Zakup energii	533 168,00	527 473,00	503 854,74	95,52
	4270	Zakup usług remontowych	11 959,00	111 579,45	81 035,08	72,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 343,00	13 230,00	13 118,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	77 285,00	75 105,38	67 370,37	89,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 900,00	87 200,00	68 627,89	78,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	26 152,00	24 083,44	23 288,72	96,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 899,00	7 013,69	6 825,86	97,32
	4430	Różne opłaty i składki	12 823,00	14 962,00	14 770,81	98,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	523 538,00	523 538,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	16,00	66,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 019,00	19 996,00	19 936,00	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 461,00	5 414,90	5 247,90	96,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 183,03	42 546,40	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 887,12	99,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 516,02	24 466,91	99,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	5 391,53	53,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	5 391,53	53,92
80110		Gimnazja	8 114 909,50	9 236 213,96	9 133 367,53	98,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	308,00	307,42	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220,00	2 220,00	1 578,74	71,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 531,00	10 802,00	10 802,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 641,00	5 983 716,18	5 954 406,96	99,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 081,00	466 808,61	466 808,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 986,00	1 055 469,92	1 055 098,58	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 458,00	118 940,00	118 320,96	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	0,00	0,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 277,78	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 722,22	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00	160 402,53	160 321,47	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 643,33	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,67	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 480,00	165 072,28	155 836,79	94,41
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	401 356,00	383 679,16	371 818,59	96,91
	4270	Zakup usług remontowych	193 166,00	137 843,00	95 502,49	69,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 413,00	7 473,00	7 375,00	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	59 766,00	60 998,00	59 444,56	97,45
	4307	Zakup usług pozostałych	46 431,25	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 731,25	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	91,12	1,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	12 345,00	11 845,00	11 624,72	98,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 878,00	5 219,00	4 678,15	89,64
	4430	Różne opłaty i składki	6 727,00	7 410,00	7 350,00	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	428 633,00	428 633,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 796,00	15 076,00	15 076,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 141,00	3 310,00	3 309,78	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	170 000,00	99,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 988,28	34 982,59	99,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 738,89	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 161,11	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 700,00	975 250,00	924 522,38	94,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	974 550,00	924 083,82	94,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	438,56	62,65
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 798 190,00	1 831 833,79	1 651 751,31	90,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 540,00	2 540,00	2 120,01	83,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 175,00	1 309 575,00	1 170 766,81	89,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 723,00	88 598,97	88 598,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 076,00	223 076,00	193 751,15	86,85

	4120	Składka na Fundusz Pracy	20 187,00	20 187,00	14 704,02	72,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	422,00	23,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 399,00	26 399,00	24 953,00	94,52

	4260	Zakup energii	10 318,00	11 818,00	11 357,23	96,10
	4270	Zakup usług remontowych	461,00	3 028,00	2 237,82	73,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	968,00	968,00	920,00	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	94 540,00	94 148,64	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 081,00	6 739,00	6 020,81	89,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 462,00	3 399,44	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 178,00	1 604,00	73,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 696,00	22 696,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	14,00	14,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 005,00	1 175,00	1 020,00	86,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 129,00	4 275,00	4 275,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 764,82	8 742,41	99,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	170 000,00	161 452,04	94,97
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 190,00	107 190,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	62 810,00	54 262,04	86,39
80148		Stołówki szkolne	5 769 505,00	5 956 016,77	5 741 106,85	96,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 788,00	8 357,00	8 217,93	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 844,00	2 379 503,95	2 367 714,37	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 885,00	179 794,58	179 794,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 001,00	419 326,00	417 704,71	99,61
	4120	Składka na Fundusz Pracy	38 114,00	48 161,48	42 884,39	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 489,00	94 354,07	94 140,62	99,77
	4220	Zakup środków żywności	2 724 400,00	2 706 802,00	2 511 061,37	92,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	1 114,00	1 084,00	97,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105 718,00	105 718,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	200,00	172,00	86,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 685,69	12 614,88	99,44
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 896 658,00	3 566 338,00	3 500 516,47	98,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	1 253 620,00	1 187 798,47	94,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 308,00	1 863 205,48	1 863 205,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 981,00	69 064,00	69 064,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 981,00	340 632,95	340 632,95	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	25 388,00	39 815,57	39 815,57	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	3 589 526,00	4 059 828,76	4 057 176,84	99,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	57 000,00	56 747,84	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 034,00	3 082 677,97	3 082 677,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 712,00	237 207,00	237 207,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 231,00	612 767,50	612 767,50	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	56 549,00	67 776,53	67 776,53	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 399,76	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	344 929,00	542 885,38	296 463,71	54,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 725,00	22 725,00	22 700,00	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 944,00	47 444,00	47 178,63	99,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 711,33	6 592,33	98,23
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	8 134,00	8 134,00	8 109,99	99,70
	4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 147,63	1 127,28	98,23
	4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
	4127	Składka na Fundusz Pracy	0,00	164,43	161,51	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 686,00	7 223,00	6 320,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 691,00	68 971,00	50 568,71	73,32
	4300	Zakup usług pozostałych	204 249,00	345 202,00	148 580,46	43,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 162,99	5 124,80	14,57
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	58 500,00	55 800,00	95,38
	80309	Pomoc materialna dla studentów	50 000,00	58 500,00	55 800,00	95,38
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	58 500,00	55 800,00	95,38
851		OCHRONA ZDROWIA	1 101 224,00	1 126 497,00	1 008 065,72	89,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	115 143,00	112 113,88	109 997,54	98,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	51 320,00	51 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 428,00	5 248,08	5 182,02	98,74
	4120	Składka na Fundusz Pracy	633,00	749,01	680,29	90,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	30 093,30	28 160,66	93,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 362,00	22 023,49	21 974,57	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 680,00	2 680,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	984 857,00	987 886,12	873 454,98	88,42
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 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	250 000,00	243 433,00	97,37
	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 800,00	293 800,00	292 362,27	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 355,00	59 803,93	59 400,12	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 586,00	6 758,95	5 329,75	78,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 980,00	77 499,28	73 882,72	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 626,00	56 652,96	51 528,07	90,95
	4220	Zakup środków żywnościowych	20 000,00	5 023,00	4 576,23	91,11
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 406,53	80,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	865,00	96,11
	4300	Zakup usług pozostałych	152 024,00	61 212,00	49 672,22	81,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 326,00	3 076,00	2 971,41	96,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	273,66	33,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 177,00	58,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	2 537,00	59,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 224,00	658,00	421,20	64,01
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 224,00	658,00	421,20	64,01
85195		Pozostała działalność	0,00	25 839,00	24 192,00	93,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 839,00	24 192,00	93,63

852		POMOC SPOŁECZNA	15 910 369,31	35 111 122,47	33 900 827,17	96,55
	85202	Domy pomocy społecznej	827 110,00	763 671,00	761 665,56	99,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	827 110,00	763 671,00	761 665,56	99,74
	85206	Wspieranie rodziny	787 206,00	890 045,00	857 620,49	96,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	2 164,67	63,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 559,00	287 054,00	287 054,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00	17 480,00	17 477,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 735,00	53 134,08	50 324,31	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	7 226,92	3 194,56	44,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	12 900,00	7 589,23	58,83
	4220	Zakup środków żywności	42 600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	44 445,00	30 651,02	68,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	430 339,00	430 338,56	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	5 380,00	3 853,82	71,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	11 650,35	76,07
	4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	772,40	96,55
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	16 049 029,00	15 963 727,06	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 696 539,00	15 650 712,80	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 764,00	189 670,78	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 804,00	29 373,21	82,04
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	5 011,00	4 058,61	80,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 850,00	6 317,10	92,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 523,00	42 556,03	93,48
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 045,00	22 870,52	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 850,00	543,50	6,92
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	5 426,00	5 425,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 481,62	99,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 455 272,00	8 136 371,77	8 096 531,55	99,51
	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	15 000,00	24 037,05	22 347,10	92,97
	3110	Świadczenia społeczne	5 823 351,00	7 437 676,72	7 437 676,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 215,00	259 326,00	245 580,69	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 019,00	329 441,00	311 738,50	94,63
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 146,00	6 920,00	5 949,05	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 903,00	14 503,00	14 258,74	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	36 180,00	36 030,00	32 527,59	90,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 478,00	8 477,96	100,00
	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	5 010,00	4 004,80	79,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	950,00	89,56	9,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 881,00	97,03
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 203,00	82 502,00	80 115,60	97,11
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 203,00	82 502,00	80 115,60	97,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 448 196,00	1 976 066,47	1 611 165,43	81,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacjo stowarzyszeniom	318 300,00	192 590,00	192 590,00	100,00
	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	2 000,00	3 161,69	1 842,43	58,27
	3110	Świadczenia społeczne	1 117 896,00	1 769 342,78	1 405 761,00	79,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 972,00	10 972,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 200,00	1 117 559,38	1 103 827,59	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 116 822,93	1 103 455,22	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	736,45	372,37	50,56
85216		Zasiłki stałe	264 613,00	533 740,00	526 838,87	98,71
	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	4 000,00	3 000,00	2 646,60	88,22
	3110	Świadczenia społeczne	258 613,00	530 740,00	524 192,27	98,77

		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	----------	------	------	-------------

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 660 587,00	2 807 765,00	2 588 416,37	92,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	9 011,17	93,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	8 732,00	8 302,69	95,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 055,00	1 813 070,00	1 654 516,79	91,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 347,00	139 557,00	139 554,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 042,00	324 042,00	288 170,44	88,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 427,00	46 427,00	33 709,44	72,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	29 600,00	24 818,90	83,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	35 590,00	35 588,17	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 738,00	98 767,00	98 574,47	99,81
	4260	Zakup energii	37 200,00	62 428,00	62 427,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 561,00	5 560,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	2 569,00	95,15
	4300	Zakup usług pozostałych	62 536,00	89 304,00	88 852,12	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 600,00	15 212,00	15 119,45	99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 372,00	16 672,00	14 543,70	87,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 720,00	1 715,00	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570,00	41 570,00	40 107,11	96,48
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	3 101,00	3 042,00	98,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 556,68	96,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 600,00	8 789,23	91,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	43 700,00	42 715,37	97,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 172,00	8 171,81	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 000,00	618 767,00	567 093,33	91,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	2 000,00	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	616 687,00	565 093,33	91,63
85232		Centra integracji społecznej	1 222 800,00	1 315 143,82	1 159 616,22	88,17
	3110	Świadczenia społeczne	386 100,00	433 640,00	320 455,08	73,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 600,00	460 848,00	449 649,45	97,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	48 152,00	48 151,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 780,00	167 746,00	152 117,71	90,68

		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000,00	4 800,00	4 724,49	98,43
--	--	------	--------------------------	----------	----------	----------	--------------

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 100,00	7 629,98	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	31 000,00	30 516,50	98,44
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	10 453,39	85,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	3 890,16	77,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 500,00	1 935,00	77,40
	4300	Zakup usług pozostałych	95 874,00	110 011,82	100 510,75	91,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	4 200,00	4 176,56	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 400,00	3 992,56	90,74
	4430	Różne opłaty i składki	446,00	1 546,00	1 543,00	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 500,00	16 454,53	99,72
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	638,00	91,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	447,24	74,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00
85295		Pozostała działalność	519 182,31	820 462,03	584 209,10	71,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	757,38	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 707,47	30,08
	3110	Świadczenia społeczne	131 955,00	221 082,00	221 081,85	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 875,27	49 875,27	34 475,44	69,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 821,72	31 755,78	99,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 869,32	113 073,01	103 645,67	91,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 392,16	1 504,92	62,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 490,00	3 490,00	1 266,31	36,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 460,86	5 403,76	98,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,44	19 623,55	17 813,84	90,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,22	240,94	58,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,40	428,40	95,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 993,31	2 841,02	2 528,21	88,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,61	29,20	49,82
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 186,00	4 022,64	96,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	8 693,55	8 082,76	92,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 366,45	4 330,32	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 091,60	29 844,60	99,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,97	40 658,93	2 653,04	6,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 475,25	3 348,38	61,15
	4269	Zakup energii	0,00	2 375,95	2 214,51	93,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 432,42	47 432,42	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	206 042,00	190 326,72	42 621,77	22,39
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	755,28	78,19	10,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	0,00	0,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388,68	388,68	100,00
	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	21,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,05	11 243,76	58,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 464,95	801,24	54,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 984 630,00	2 962 594,22	2 828 389,29	95,47
	85305	Żłobki	1 894 200,00	1 871 126,40	1 800 275,55	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 206 208,70	1 162 164,34	96,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	88 742,00	88 741,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 970,00	210 776,45	95,39
	4120	Składka na Fundusz Pracy	22 000,00	22 470,00	21 245,00	94,55
	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	42 395,00	39 312,00	92,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	6 700,00	78,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 620,40	29 363,48	95,90
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	125 795,00	124 095,27	98,65
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	494,97	98,99
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 841,48	38 841,48	88,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 100,00	2 920,00	94,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 937,82	9 262,89	84,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 800,00	2 900,00	2 850,22	98,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	900,00	935,00	935,00	100,00
--	--	------	------------------------	--------	--------	--------	---------------

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	37 877,00	37 877,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 934,00	2 484,00	84,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 912,00	95,60
85395		Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy	1 090 430,00	1 091 467,82	1 028 113,74	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	488 700,00	488 528,49	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 300,00	32 262,50	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	80 000,00	77 907,80	97,38
	4120	Składka na Fundusz Pracy	12 000,00	7 000,00	6 959,98	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 000,00	7 023,99	87,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 800,00	17 160,73	50,77
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	307 937,10	90,57
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 491,27	84,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	395,00	39,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 037,82	34 276,09	95,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 900,00	2 900,00	2 877,69	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	11,60	5,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	977,00	65,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 600,00	12 580,50	99,85
	4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00	3 330,00	3 275,00	98,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 040,00	97,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 699,00	92,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 262 298,00	3 375 966,00	3 251 836,81	96,32
	85401	Świetlice szkolne	2 493 703,00	2 503 652,00	2 487 601,62	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 154,00	1 833 072,00	1 818 292,27	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 070,00	132 149,92	132 149,92	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	313 530,00	322 652,71	322 155,26	99,85
	4120	Składka na Fundusz Pracy	36 339,00	36 167,37	35 398,86	97,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 782,00	9 782,00	9 777,31	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	169 828,00	169 828,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	426 595,00	360 126,00	344 884,32	95,77

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	2 485,00	1 281,45	51,57

	4120	Składka na Fundusz Pracy	340,00	340,00	110,25	32,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 833,00	35 550,00	34 250,00	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481,00	5 689,00	5 158,98	90,68
	4300	Zakup usług pozostałych	368 456,00	310 462,00	298 483,64	96,14
85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 000,00	412 188,00	319 350,87	77,48
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 613,00	19 510,34	70,66
	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	550,00	109,37	19,89
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	139 200,00	113 517,86	81,55
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	186 800,00	178 300,00	95,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	58 025,00	7 913,30	13,64
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 523 314,40	25 159 261,46	24 420 118,22	97,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 502 400,00	8 293 754,00	8 276 628,37	99,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	118 354,00	109 329,90	92,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 365 200,00	8 168 200,00	8 167 298,47	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	8 616 664,40	8 889 324,45	8 658 931,11	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 310,00	672 207,37	667 109,82	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 364,00	70 119,00	70 117,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 674,00	124 696,97	117 371,32	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450,00	17 750,00	13 487,84	75,99
	4140	Wpłaty na PFRON	11 550,00	13 363,66	13 363,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	28 300,00	25 828,83	91,27
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 007,24	87,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	77,50

	4300	Zakup usług pozostałych	7 436 700,00	7 914 857,05	7 724 024,19	97,59
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	3 600,00	2 058,92	57,19

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 080,41	72,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	814,00	814,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 416,40	18 916,40	15 498,47	81,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	858,60	57,24
90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 000,00	345 900,00	312 610,09	90,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	174 000,00	160 942,82	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	169 000,00	149 182,48	88,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 900,00	2 484,79	85,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 900,00	590 749,61	578 946,28	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 700,00	235 800,00	232 823,78	98,74
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	26 900,00	23 392,45	86,96
	4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	194 100,00	190 948,89	98,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	868,50	86,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 949,61	130 912,66	99,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	40 000,00	37 009,00	92,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	37 009,00	92,52
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	4 000,00	7 000,00	6 499,83	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	499,83	49,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 550 050,00	2 378 750,00	2 080 621,65	87,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 550 000,00	1 550 000,00	1 327 792,66	85,66
	4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	727 700,00	686 612,37	94,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 471,00	94,71
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	3 050,00	2 994,62	98,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	88 000,00	53 751,00	61,08
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 544 800,00	4 240 874,21	4 144 387,78	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	92 500,00	90 785,26	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 000,00	2 560 500,00	2 521 997,98	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	184 050,39	184 050,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	471 075,12	459 664,95	97,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	61 000,00	58 648,50	96,15
	4140	Wpłaty na PFRON	78 000,00	73 000,00	71 627,00	98,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	28 500,00	25 892,00	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	95 200,00	89 800,65	94,33

	4260	Zakup energii	128 000,00	109 500,00	103 200,54	94,25
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 807,96	96,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	6 840,00	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	198 977,82	190 767,74	95,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	15 160,00	15 136,26	99,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 756,50	7 158,60	92,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 000,00	11 519,34	95,99
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 293,00	19 683,73	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	61 000,00	58 571,53	96,02
	4480	Podatek od nieruchomości	133 800,00	132 889,00	132 889,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 986,00	99,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 910,20	97,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	45 000,00	34 949,00	77,66
	4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	110,70	11,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	14 018,94	82,46
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	928,03	92,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 472,38	29 443,48	99,90
90095		Pozostała działalność	1 336 500,00	372 909,19	324 484,11	87,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	36 600,00	33 094,18	90,42
	4260	Zakup energii	40 000,00	42 100,00	39 708,97	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	46 473,00	21 472,02	46,20
	4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00	232 592,19	215 065,47	92,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	15 144,00	15 143,47	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 030 000,00	4 351 091,68	4 307 641,83	99,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	2 333 100,00	2 332 759,00	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 181 100,00	2 181 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	152 000,00	151 659,00	99,78
92114		Pozostałe instytucje kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 511 431,68	1 511 431,68	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 511 431,68	1 511 431,68	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	126 560,00	123 451,15	97,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	122 800,00	119 691,15	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 570 970,00	7 827 977,39	7 411 715,40	94,68
	92601		Obiekty sportowe	0,00	871 618,91	699 173,44	80,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	871 618,91	699 173,44	80,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 570 970,00	6 841 226,87	6 597 615,58	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	16 300,00	16 261,04	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 964,00	2 138 544,00	2 129 866,55	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 000,00	156 464,00	156 463,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 770,00	410 365,06	407 818,59	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 266,00	55 783,78	48 062,73	86,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	48 699,00	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696 000,00	735 700,00	726 425,37	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 500,00	483 150,03	471 453,02	97,58
		4260	Zakup energii	1 180 000,00	1 404 000,00	1 383 067,62	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	101 200,00	90 871,51	89,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	5 100,00	3 935,00	77,16
		4300	Zakup usług pozostałych	688 200,00	786 654,00	776 558,59	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	8 500,00	10 500,00	9 520,43	90,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	14 172,85	83,37
		4430	Różne opłaty i składki	134 500,00	107 596,00	102 051,95	94,85
		4440	Odpis na ZFSS	71 000,00	70 000,00	63 083,29	90,12
		4480	Podatek od nieruchomości	84 000,00	68 000,00	67 637,00	99,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	145,00	72,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 470,00	19 970,00	19 944,00	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 300,40	81,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 600,00	15 222,50	10,60

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 100,00	39 056,09	74,96
--	--	------	--	------	-----------	-----------	--------------

92695		Pozostała działalność	0,00	115 131,61	114 926,38	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 050,00	37 990,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 640,94	7 630,57	99,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	932,22	911,13	97,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 583,45	14 583,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 468,26	39 354,50	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 856,74	4 856,74	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2016							WYKONANIE ZA 2016								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne
														Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 698,66	122 698,66	122 698,66	2 405,86	120 292,80	0,00	0,00	122 698,66	122 698,66	122 698,66	2 405,86	120 292,80	0,00	0,00		
	O1095		Pozostała działalność	122 698,66	122 698,66	122 698,66	2 405,86	120 292,80	0,00	0,00	122 698,66	122 698,66	122 698,66	2 405,86	120 292,80	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, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	122 698,66	122 698,66	122 698,66	2 405,86	120 292,80	0,00	0,00	122 698,66	122 698,66	122 698,66	2 405,86	120 292,80	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 750,21	477 750,21	477 750,21	466 375,21	11 375,00	0,00	0,00	452 907,35	452 907,35	452 907,35	441 548,48	11 358,87	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 750,21	477 750,21	477 750,21	466 375,21	11 375,00	0,00	0,00	452 907,35	452 907,35	452 907,35	441 548,48	11 358,87	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	477 750,21	477 750,21	477 750,21	466 375,21	11 375,00	0,00	0,00	452 907,35	452 907,35	452 907,35	441 548,48	11 358,87	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 700,00	35 700,00	35 700,00	8 628,00	23 967,00	3 105,00	0,00	35 128,27	35 128,27	35 128,27	8 618,60	23 404,67	3 105,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 948,00	29 948,00	29 948,00	7 100,00	22 848,00	0,00	0,00	29 410,97	29 410,97	29 410,97	7 100,00	22 310,97	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	29 948,00	29 948,00	29 948,00	7 100,00	22 848,00	0,00	0,00	29 410,97	29 410,97	29 410,97	7 100,00	22 310,97	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 432,00	5 432,00	5 432,00	1 528,00	799,00	3 105,00	0,00	5 397,30	5 397,30	5 397,30	1 518,60	773,70	3 105,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	5 432,00	5 432,00	5 432,00	1 528,00	799,00	3 105,00	0,00	5 397,30	5 397,30	5 397,30	1 518,60	773,70	3 105,00	0,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	297,44	297,44	297,44	200,00	97,44	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	297,44	297,44	297,44	200,00	97,44	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	297,44	297,44	297,44	200,00	97,44	0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO 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	298 038,07	298 038,07	298 038,07	0,00	298 038,07	0,00	0,00	280 505,02	280 505,02	280 505,02	0,00	280 505,02	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 917,34	167 917,34	167 917,34	0,00	167 917,34	0,00	0,00	161 971,02	161 971,02	161 971,02	0,00	161 971,02	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ustawami)	167 917,34	167 917,34	167 917,34	0,00	167 917,34	0,00	0,00	161 971,02	161 971,02	161 971,02	0,00	161 971,02	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	127 720,97	127 720,97	127 720,97	0,00	127 720,97	0,00	0,00	118 534,00	118 534,00	118 534,00	0,00	118 534,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ustawami)	127 720,97	127 720,97	127 720,97	0,00	127 720,97	0,00	0,00	118 534,00	118 534,00	118 534,00	0,00	118 534,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 399,76	2 399,76	2 399,76	0,00	2 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ustawami)	2 399,76	2 399,76	2 399,76	0,00	2 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	421,20	421,20	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	421,20	421,20	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ustawami)	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	421,20	421,20	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 071 510,10	24 071 510,10	24 061 793,10	716 840,00	180 743,45	23 164 209,65	9 717,00	23 941 612,65	23 941 612,65	23 931 895,65	648 758,80	160 567,84	23 122 569,01	9 717,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	16 049 029,00	16 049 029,00	16 039 312,00	251 579,00	91 194,00	15 696 539,00	9 717,00	15 963 727,06	15 963 727,06	15 954 010,06	223 102,60	80 194,66	15 650 712,80	9 717,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 039 312,00	16 039 312,00	16 039 312,00	251 579,00	91 194,00	15 696 539,00	0,00	15 954 010,06	15 954 010,06	15 954 010,06	223 102,60	80 194,66	15 650 712,80	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 953 241,72	7 953 241,72	7 953 241,72	462 106,00	60 420,00	7 430 715,72	0,00	7 916 097,03	7 916 097,03	7 916 097,03	422 726,24	55 694,23	7 437 676,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 953 241,72	7 953 241,72	7 953 241,72	462 106,00	60 420,00	7 430 715,72	0,00	7 916 097,03	7 916 097,03	7 916 097,03	422 726,24	55 694,23	7 437 676,56	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	18 903,60	18 903,60	18 903,60	0,00	18 903,60	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, związkom powiatowo- gminnym ustawami)	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	18 903,60	18 903,60	18 903,60	0,00	18 903,60	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	27 359,38	27 359,38	27 359,38	0,00	536,45	26 822,93	0,00	24 837,77	24 837,77	24 837,77	0,00	360,81	24 476,96	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	27 359,38	27 359,38	27 359,38	0,00	536,45	26 822,93	0,00	24 837,77	24 837,77	24 837,77	0,00	360,81	24 476,96	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	131,00	8 732,00	0,00	8 427,23	8 427,23	8 427,23	0,00	124,54	8 302,69	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ustawami	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	131,00	8 732,00	0,00	8427,23	8 427,23	8 427,23	0,00	124,54	8 302,69	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 005,00	9 005,00	9 005,00	2 080,00	6 925,00	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	2 000,00	5 290,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ustawami	9 005,00	9 005,00	9 005,00	2 080,00	6 925,00	0,00	0,00	7290,00	7 290,00	7 290,00	2 000,00	5 290,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 075,00	247,00	1 400,00	0,00	2 329,96	2 329,96	2 329,96	929,96	0,00	1 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ustawami	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 075,00	247,00	1 400,00	0,00	2329,96	2 329,96	2 329,96	929,96	0,00	1 400,00	0,00
		Ogółem	25 007 380,04	25 007 380,04	24 997 663,04	1 194 449,07	635 899,32	23 167 314,65	9 717,00	24 834 295,59	24 834 295,59	24 824 578,59	1 101 531,74	597 372,84	23 125 674,01	9 717,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2016 r.

																			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2016						WYKONANIE ZA 2016 ROK										
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego					
							wydatki jednostki budżetowej		świadczenia społeczne						Wydatki jednostki budżetowej		Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 086,92	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 086,92	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 086,92	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00	2 086,92	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 134 777,00	2 134 777,00	2 134 777,00	1 774 150,00	233 217,00	0,00	127 410,00	0,00	2 036 599,00	1 901 560,00	1 901 560,00	1 774 150,00	0,00	0,00	127 410,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 870,00	69 870,00	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 870,00	69 870,00	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	69 870,00	69 870,00	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 870,00	69 870,00	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 796 070,00	1 796 070,00	1 796 070,00	1 704 280,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00	1 796 070,00	1 796 070,00	1 796 070,00	1 704 280,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 796 070,00	1 796 070,00	1 796 070,00	1 704 280,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00	1 796 070,00	1 796 070,00	1 796 070,00	1 704 280,00	0,00	0,00	91 790,00	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	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	35 620,00	0,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	35 620,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	35 620,00	0,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	35 620,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	233 217,00	233 217,00	233 217,00	0,00	233 217,00	0,00	0,00	0,00	135 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	233 217,00	233 217,00	233 217,00	0,00	233 217,00	0,00	0,00	0,00	135 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	2 310 244,00	2 310 244,00	2 310 244,00	511 615,00	61 212,00	1 737 417,00	0,00	0,00	1 998 590,67	1 998 590,67	1 998 590,67	511 316,67	61 212,00	1 426 062,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	61 212,00	61 212,00	61 212,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	61 212,00	61 212,00	61 212,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	61 212,00	61 212,00	61 212,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	61 212,00	61 212,00	61 212,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 677,00	1 080 677,00	1 080 677,00	0,00	0,00	1 080 677,00	0,00	0,00	775 869,73	775 869,73	775 869,73	0,00	0,00	775 869,73	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 080 677,00	1 080 677,00	1 080 677,00	0,00	0,00	1 080 677,00	0,00	0,00	775 869,73	775 869,73	775 869,73	0,00	0,00	775 869,73	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	530 740,00	530 740,00	530 740,00	0,00	0,00	530 740,00	0,00	0,00	524 192,27	524 192,27	524 192,27	0,00	0,00	524 192,27	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	530 740,00	530 740,00	530 740,00	0,00	0,00	530 740,00	0,00	0,00	524 192,27	524 192,27	524 192,27	0,00	0,00	524 192,27	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 615,00	439 615,00	439 615,00	439 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 316,67	439 316,67	439 316,67	439 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	439 615,00	439 615,00	439 615,00	439 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 316,67	439 316,67	439 316,67	439 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 086,40	72 086,40	72 086,40	34 348,70	37 737,70	0,00	0,00	0,00	72 086,40	72 086,40	72 086,40	34 348,70	37 737,70	0,00	0,00	0,00
85305		Złobki	72 086,40	72 086,40	72 086,40	34 348,70	37 737,70	0,00	0,00	0,00	72 086,40	72 086,40	72 086,40	34 348,70	37 737,70	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	72 086,40	72 086,40	72 086,40	34 348,70	37 737,70	0,00	0,00	0,00	72 086,40	72 086,40	72 086,40	34 348,70	37 737,70	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 838,00	142 838,00	142 838,00	0,00	0,00	142 838,00	0,00	0,00	118 237,96	118 237,96	118 237,96	0,00	0,00	118 237,96	0,00	0,00
85415		Pomoc społeczna	142 838,00	142 838,00	142 838,00	0,00	0,00	142 838,00	0,00	0,00	118 237,96	118 237,96	118 237,96	0,00	0,00	118 237,96	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	90 814,32	90 814,32	90 814,32	0,00	0,00	90 814,32	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 638,00	35 638,00	35 638,00	0,00	0,00	35 638,00	0,00	0,00	27 423,64	27 423,64	27 423,64	0,00	0,00	27 423,64	0,00	0,00
		OGÓLEM	4 662 032,32	4 662 032,32	4 662 032,32	2 320 113,70	332 166,70	1 882 341,92	127 410,00	0,00	4 227 600,95	4 092 561,95	4 092 561,95	2 319 815,37	98 949,70	1 546 386,88	127 410,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

§	Nazwa	PLAN 2016						WYKONANIE ZA 2016					
		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia społeczne	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżącą	z tego		Świadczenia społeczne
					wynagrodzenia i poходne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					wynagrodzenia i poходne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Cmentarze		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Ogółem		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie za 2016	% wykonania	w złotych
				2016 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	15 268 657,41	14 117 652,62	1 151 004,79	12 629 847,14	82,72	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 684 890,00	2 684 890,00	0,00	2 503 593,59	93,25	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	85 914,81	85,91	
		6300	Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	85 914,81	85,91	Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 420,00	2 357 420,00	0,00	2 248 750,78	95,39	
	1	6050	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie	2 105 280,00	2 105 280,00	0,00	2 089 158,28	99,23	Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
	2	6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	118 080,00	118 080,00	0,00	118 080,00	100,00	Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
	3	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie	107 000,00	107 000,00	0,00	14 452,50	13,51	Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
	4	6050	Wykonanie progów zwalniających	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	100,00	ZUK
	60017		Drogi wewnętrzne	227 470,00	227 470,00	0,00	168 928,00	74,26	
		6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

		6050	Budżet Obywatelski – Remont kapitalny alejek parkowych – Mokre	72 250,00	72 250,00	0,00	72 250,00	100,00	Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	100,00	Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
		6050	Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie- Bujakowie	90 000,00	90 000,00	0,00	79 458,00	88,29	Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 192 882,78	6 344 607,99	848 274,79	5 730 507,78	79,67	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 335 592,78	4 487 317,99	848 274,79	3 992 092,67	74,82	
	1	6050	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	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	100,00 Biuro Inwestycji i Remontów
	2	6050	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	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	100,00 Biuro Inwestycji i Remontów
	3	6050	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	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	100,00 Biuro Inwestycji i Remontów
	4	6050	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00 Biuro Inwestycji i Remontów
	5	6050	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00 Biuro Inwestycji i Remontów
	6	6050	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00 Biuro Inwestycji i Remontów
	7	6050	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	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00 Biuro Inwestycji i Remontów
	8	6050	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-go Maja 6	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00 Biuro Inwestycji i Remontów

9	6050	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	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów
10	6050	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	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów
11	6050	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-go Maja 18	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów
12	6050	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	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów
13	6050	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	0,00	0,00	0,00	0,00		Biuro Inwestycji i Remontów
14	6050	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. Wojciecha 11	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów
15	6050	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. Podleska 60	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów
16	6050	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 O. Mickiewicza 22	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów

17	6050	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 Os. Mickiewicza 24	21 450,00	21 450,00	0,00	20 520,00	95,66	Biuro Inwestycji i Remontów
18	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14	186 470,00	186 470,00	0,00	90 200,00	48,37	Biuro Inwestycji i Remontów
19	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2	35 000,00	35 000,00	0,00	28 290,00	80,83	Biuro Inwestycji i Remontów
20	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 4	87 084,00	87 084,00	0,00	87 084,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów
21	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 6	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	100,00	Biuro Inwestycji i Remontów
22	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 3	77 500,00	77 500,00	0,00	77 490,00	99,99	Biuro Inwestycji i Remontów
23	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 4	70 000,00	70 000,00	0,00	69 495,00	99,28	Biuro Inwestycji i Remontów
24	6050	Rewitalizacja społeczno infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 9	0,00	0,00	0,00	0,00		Biuro Inwestycji i Remontów
25	6050	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej	1 252 248,00	1 252 248,00	0,00	1 252 247,53	100,00	ZGL
26	6050	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej	498 806,87	498 806,87	0,00	496 145,15	99,47	ZGL
27	6050	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie	1 702 156,79	853 882,00	848 274,79	467 467,53	27,46	Biuro Inwestycji i Remontów
28	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej 70	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	100,00	ZGL
29	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	31 434,12	31 434,12	0,00	31 434,12	100,00	ZGL
30	6050	Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku przy ul. Kolejowej 2	62 380,00	62 380,00	0,00	62 379,58	100,00	ZGL
31	6060	Zakup pieca co	3 671,00	3 671,00	0,00	3 670,92	100,00	ZGL
32	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	187 866,00	187 866,00	0,00	187 865,96	100,00	ZGL

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		612 507,00	330 307,00	282 200,00	276 957,36	45,22	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		272 007,00	272 007,00	0,00	268 531,86	98,72	
	1	6050	Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Mikołów Rynek 20	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	100,00	Biuro Obsługi Informatycznej
	2	6060	Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem	201 807,00	201 807,00	0,00	201 800,42	100,00	Biuro Obsługi Informatycznej
	3	6060	Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Mikołów	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	100,00	Biuro Obsługi Informatycznej
	4	6060	Zakup licencji Portal Budżetowy	27 500,00	27 500,00	0,00	24 031,44	87,39	Biuro Obsługi Informatycznej
	75095	Pozostała działalność		340 500,00	58 300,00	282 200,00	8 425,50	2,47	
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	6057	Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów	282 200,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	Biuro Obsługi Informatycznej
		6059		49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	
	2	6050	Portal internetowy- Budżet Obywatelski	8 500,00	8 500,00	0,00	8 425,50	99,12	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		53 000,00	53 000,00	0,00	47 350,00	89,34	
	75404	Komendy wojewódzkie policji		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
		6170	Zakup samochodu -współfinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
		6170	Zakup samochodu -współfinansowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13 000,00	13 000,00	0,00	7 350,00	56,54	
		6230	Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP	13 000,00	13 000,00	0,00	7 350,00	56,54	Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 991 517,73	2 991 517,73	0,00	2 775 872,06	92,79	
	80101	Szkoły podstawowe		2 702 562,92	2 702 562,92	0,00	2 488 178,15	92,07	
	1	6050	Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3	274 988,00	274 988,00	0,00	246 178,07	89,52	Biuro Inwestycji i Remontów
	2	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie	2 163 490,00	2 163 490,00	0,00	1 984 596,48	91,73	Biuro Inwestycji i Remontów
	3	6067	„Szkoła otwarta na wiedzę” -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BOS
		6069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	6050	Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku ZS Nr 3 w Bujakowie	79 273,00	79 273,00	0,00	78 500,00	99,02	ZSIPM
	5	6050	Remont kapitalny podłóg części budynków SP -5	71 000,00	71 000,00	0,00	65 933,68	92,86	ZSIPM

	6	6050	Budowa internetowej sieci wraz z łączem do budynku SP	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	ZSIPM
	7	6050	Modernizacja wentylacji wyciągowej w kuchni w SP 7	6 100,00	6 100,00	0,00	6 051,60	99,21	ZSIPM
	8	6050	Budowa sieci internetowej SP Nr 4	11 700,00	11 700,00	0,00	11 008,50	94,09	ZSIPM
	9	6060	Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA dla szkół podstawowych	57 182,00	57 182,00	0,00	57 181,96	100,00	ZSIPM
	10	6060	Zakup kserokopiarki – ZSP	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	ZSIPM
	11	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla SP Nr 3	9 103,00	9 103,00	0,00	9 001,00	98,88	ZSIPM
	12	6060	Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT dla S 3, SP 4, SP 5, SP 7, SP 8, ZSP	6 226,92	6 226,92	0,00	6 226,86	100,00	ZSIPM
	80104	Przedszkola		61 516,02	61 516,02	0,00	61 354,03	99,74	
	1	6050	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11	37 000,00	37 000,00	0,00	36 887,12	99,69	ZSIPM
	2	6060	Zakup huśtawki linowej wraz z linami wspinaczkowymi dla P 10	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00	ZSIPM
	3	6060	Zakup zmywarki dla P2	4 600,00	4 600,00	0,00	4 551,00	98,93	ZSIPM
	4	6060	Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT dla P1, P2, P3, P4, P5, P6, O8, P9, P10, P11, P12	11 416,02	11 416,02	0,00	11 415,91	100,00	ZSIPM
	80110	Gimnazja		205 988,28	205 988,28	0,00	204 982,59	99,51	
	1	6067	„Ścisły umysł w akcji” - zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00		BOS
		6069		0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	6050	Remont kapitalny posadzki części budynku G-1	171 000,00	171 000,00	0,00	170 000,00	99,42	ZSIPM
	3	6050	Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA dla gimnazjów	25 785,00	25 785,00	0,00	25 779,95	99,98	ZSIPM
	4	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla G1	5 052,00	5 052,00	0,00	5 051,40	99,99	ZSIPM
	5	6060	Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT dla G1, G2, ZS2, ZS3	4 151,28	4 151,28	0,00	4 151,24	100,00	ZSIPM
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		8 764,82	8 764,82	0,00	8 742,41	99,74	
	1	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla ZsiPM	7 727,00	7 727,00	0,00	7 704,60	99,71	ZSIPM
	2	6060	Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT dla ZsiPM	1 037,82	1 037,82	0,00	1 037,81	100,00	ZSIPM
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 685,69	12 685,69	0,00	12 614,88	99,44	ZSIPM
	1	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	8 500,00	8 500,00	0,00	8 429,19	99,17	ZSIPM
	2	6060	Zakup zmywarki P-5	4 185,69	4 185,69	0,00	4 185,69	100,00	ZSIPM

851		OCHRONA ZDROWIA		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1	6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem
852		POMOC SPOŁECZNA		82 119,00	61 589,00	20 530,00	72 649,18	88,47	
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	100,00	
		6060	Zakup kserokopiarki laserowej mono	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	100,00	MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 872,00	51 872,00	0,00	50 887,18	98,10	
	1	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	43 700,00	43 700,00	0,00	42 715,37	97,75	Biuro Inwestycji i Remontów
	2	6060	Zakup kolorowej drukarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
	3	6060	Zakup zasilacza do głównego serwera	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	100,00	MOPS
	4	6060	Zakup Portalu Budżetowego	1 038,00	1 038,00	0,00	1 037,81	99,98	MOPS
	85295	Pozostała działalność		20 530,00	0,00	20 530,00	12 045,00	58,67	
	1	6067	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Postaw na lepsze jutro”	15 565,05	0,00	15 565,05	8 513,16	54,69	MOPS
		6069		1 464,95	0,00	1 464,95	801,24	54,69	
	2	6067	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracownika socjalnego w ramach projektu „Krok w przyszłość”	3 500,00	0,00	3 500,00	2 730,60	78,02	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 000,00	4 000,00	0,00	3 699,00	92,48	
	85395	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	3 699,00	92,48	
	1	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 000,00	4 000,00	0,00	3 699,00	92,48	DDP
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
	1	6300	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach – współfinansowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		248 421,99	248 421,99	0,00	214 107,14	86,19	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		130 949,61	130 949,61	0,00	130 912,66	99,97	
	1	6050	Przebudowa pasażu jesionowego	81 832,60	81 832,60	0,00	81 832,60	100,00	ZUK
	2	6050	Modernizacja fontanny przy Białym Domku	49 117,01	49 117,01	0,00	49 080,06	99,92	ZUK
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		88 000,00	88 000,00	0,00	53 751,00	61,08	
	1	6050	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
	2	6050	Oświetlenia dojścia do SP Nr 4 od strony ul. Świerkowej i Katowickiej	50 000,00	50 000,00	0,00	46 740,00	93,48	Biuro Inwestycji i Remontów

	3	6050	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Inwestycji i Remontów
	4	6050	Przebudowa oświetlenia przy ul. Stara Droga	8 000,00	8 000,00	0,00	7 011,00	87,64	Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		29 472,38	29 472,38	0,00	29 443,48	99,90	
		6060	Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera i zakup	29 472,38	29 472,38	0,00	29 443,48	99,90	ZUK
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	6050	Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BOS
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			152 000,00	152 000,00	0,00	151 659,00	99,78	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		152 000,00	152 000,00	0,00	151 659,00	99,78	
	1	6050	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku MDK	152 000,00	152 000,00	0,00	151 659,00	99,78	Biuro Inwestycji i Remontów
926	KULTURA FIZYCZNA			1 067 318,91	1 067 318,91	0,00	753 452,03	70,59	
	92601	Obiekty sportowe		871 618,91	871 618,91	0,00	699 173,44	80,22	
	1	6050	Budżet Obywatelski – Siłownia zewnętrzna - Kamionka	59 010,00	59 010,00	0,00	58 999,00	99,98	Biuro Inwestycji i Remontów
	2	6050	Budżet Obywatelski – Rodzinna Dolina- strefa zabawy i rekreacji -Os. Kochanowskiego	199 731,70	199 731,70	0,00	168 300,00	84,26	Biuro Inwestycji i Remontów
	3	6050	Budżet Obywatelski – Siłownia na świeżym powietrzu- Strefa aktywności na Małych Plantach	39 684,80	39 684,80	0,00	26 110,44	65,79	Biuro Inwestycji i Remontów
	4	6050	Budżet Obywatelski – Siłownia na powietrzu- Wymysłanka	66 401,42	66 401,42	0,00	58 215,90	87,67	Biuro Inwestycji i Remontów
	5	6050	Budżet Obywatelski – Plac zabaw- ul. J.Słowackiego	172 690,89	172 690,89	0,00	135 300,00	78,35	Biuro Inwestycji i Remontów
	6	6050	Budżet Obywatelski – Gniotek Sport Park	153 735,10	153 735,10	0,00	148 953,00	96,89	Biuro Inwestycji i Remontów
	7	6050	Budżet Obywatelski – Siłownia na świeżym powietrzu – Reta	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Inwestycji i Remontów
	8	6050	Budżet Obywatelski – Projekt i budowa siłowni zewnętrznej - Paniowy	32 000,00	32 000,00	0,00	28 382,25	88,69	Biuro Inwestycji i Remontów
	9	6050	Budżet Obywatelski – Siłownia pod chmurką – Borowa Wieś	44 715,00	44 715,00	0,00	43 412,85	97,09	Biuro Inwestycji i Remontów
	10	6050	Budżet Obywatelski – Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną – Śmiłowice	41 150,00	41 150,00	0,00	31 500,00	76,55	Biuro Inwestycji i Remontów
	92604	Instytucje kultury fizycznej		195 700,00	195 700,00	0,00	54 278,59	27,74	
	1	6050	Zaprojektowanie i budowa odwodnienia drogi dojazdowej wraz z umocowaniem części skarpy	22 000,00	22 000,00	0,00	3 690,00	16,77	MOSIR
	2	6050	Budowa przyłącza elektrycznego do punktu poboru energii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 482,50	99,61	MOSIR
	3	6060	Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków – ul. Szkolna 1A	4 600,00	4 600,00	0,00	4 566,90	99,28	MOSIR
	4	6050	Modernizacja krytej pływalni" Aqua Plant"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
	5	6060	Zakup systemu informacji wizyjnej i aparatury pomiarowej dla krytej pływalni „Aqua Plant"	18 000,00	18 000,00	0,00	17 874,35	99,30	MOSIR
	6	6050	Modernizacja instalacji dla krytej pływalni" Aqua Plant"	7 100,00	7 100,00	0,00	7 050,00	99,30	MOSIR
	7	6060	Zakup i montaż 2 wiat stadionowych – LKS Orzeł Mokre	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR

	8	6060	Zakup wiat na boisku LKS Orzeł Mokre	12 000,00	12 000,00	0,00	11 980,20	99,84	MOSIR
	9	6060	Zakup tablicy wyników na boisku LKS Orzeł Mokre	5 000,00	5 000,00	0,00	4 634,64	92,69	MOSIR

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2016 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 2016	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 348 950,00	2 570 050,00	2 567 671,21	2 181 100,00	386 571,21	0,00	99,91
2	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	455 000,00	455 000,00	432 682,48	340 000,00	92 682,48	0,00	95,10
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 542 000,00	1 579 209,41	1 579 209,41	1 511 431,68	38 077,73	0,00	100,00
OGÓŁEM					4 345 950,00	4 604 259,41	4 579 563,10	4 032 531,68	517 331,42	0,00	99,46

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 2016	w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej gminy	z tego koszty		% wykonania
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 322 950,00	2 544 050,00	2 481 553,24	281 100,00	2 481 553,24	0,00	97,54

2	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	455 000,00	455 000,00	431 729,13	340 000,00	431 729,13	0,00	94,89
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 542 000,00	1 579 209,41	1 579 209,41	1 511 431,68	1 579 209,41	0,00	100,00
OGÓLEM					4 319 950,00	4 578 259,41	4 492 491,78	2 132 531,68	4 492 491,78	0,00	292,43

ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Środki obrotowe na początek roku (na dzień 1.01.)	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	Środki pieniężne	Należności	w tym		
									należności wymagalne	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	0,00	106 302,44	88 694,53	17 607,91	17 607,91	6 436,34	0,00
2	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	66 736,27	56 488,68	23 087,95	13 811,34	0,00	19 589,39	0,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	3 018,00	11 488,47	11 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					69 754,27	174 279,59	123 270,95	31 419,25	17 607,91	26 025,73	0,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2016	Wykonanie dotacji w 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 171 614,99	3 171 614,67	100,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	3 125 357,54	3 125 357,27	100,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski- SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 257,45	46 257,40	100,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 000,22	11 650,49	58,25
		75095	Pozostała działalność	J-ednolita S-trategia T-erytorialna= Spójny Obszar Funkcjonalny Powiatu Mikołowskiego- umowa partnerska z powiatem Mikołowskim	20 000,22	11 650,49	58,25
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			250 200,00	244 385,61	97,68
		80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania nauki religii wyznania ewangelicko- augsburskiego w szkole podstawowej na podstawie zawartego porozumienia	460,00	460,00	100,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	239 432,00	238 226,66	99,50

		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do punktów przedszkolnych(Katowice, Ruda Śląska)	10 000,00	5 391,53	53,92
		80110	Gimnazja	Zwrot kosztów nauczania nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego w gimnazjum na podstawie zawartego porozumienia	308,00	307,42	99,81
			OGÓŁEM		3 441 815,21	3 427 650,77	99,59

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji za 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	100,00
		01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			75 080,00	74 400,00	99,09
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu	45 680,00	45 000,00	98,51
		75495	Pozostała działalność	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów	29 400,00	29 400,00	100,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA			327 159,00	318 945,00	97,49
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	51 320,00	51 320,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	250 000,00	243 433,00	97,37
		85195	Pozostała działalność	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów	25 839,00	24 192,00	93,63
3	852	POMOC SPOŁECZNA			195 800,00	195 800,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu	192 590,00	192 590,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów	3 210,00	3 210,00	100,00
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			158 354,00	146 338,90	92,41
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych	118 354,00	109 329,90	92,38
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Częściowy zwrot kosztów poniesiony przez osoby fizyczne na modernizację ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii	40 000,00	37 009,00	92,52
5	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			122 800,00	119 691,15	97,47

		92195	Pozostała działalność	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów	122 800,00	119 691,15	97,47
			OGÓŁEM		929 193,00	905 175,05	97,42

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 338 842,46	5 324 757,11	99,74
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	5 238 842,46	5 238 842,30	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Budowa chodnika przy ul. Nowy Świat – współfinansowanie 50% kosztów- wydatek majątkowy	100 000,00	85 914,81	85,91
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			124 420,00	124 420,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	45 000,00	45 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00	79 420,00	100,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA			57 140,00	57 140,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej	57 140,00	57 140,00	100,00
4	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			133 213,00	125 110,34	93,92
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie organizacji wyjazdu śródrocznego „Zielona Szkoła” - Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	5 600,00	5 600,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2016 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”	27 613,00	19 510,34	70,66
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach-wydatek majątkowy	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM					5 653 615,46	5 631 427,45	99,61

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 230 130,00	2 153 878,11	96,58
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	312 000,00	308 019,26	98,72
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	605 290,00	599 733,80	99,08
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w gimnazjach	2 220,00	1 578,74	71,11
		80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 253 620,00	1 187 798,47	94,75

		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	57 000,00	56 747,84	99,56
			OGÓŁEM		2 230 130,00	2 153 878,11	96,58

Załącznik Nr 16 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 28 marca 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	645,00	332 645,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	645,00	332 645,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 158,13	106 953,41	66 135,81	61,84
	80101		Szkoły podstawowe	280 355,63	10 584,00	10 583,49	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 333,33	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,67	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 966,67	3 773,80	3 773,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,33	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 216,67	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483,33	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 825,87	4 014,31	4 013,80	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 989,76	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,19	426,19	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 279,70	2 279,70	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 437,78	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202,22	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	53 183,03	42 546,40	80,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 183,03	42 546,40	80,00

	80110		Gimnazja	255 802,50	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 277,78	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 722,22	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 643,33	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,67	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 431,25	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 731,25	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 738,89	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 161,11	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 186,38	13 005,92	30,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 711,33	6 592,33	98,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 147,63	1 127,28	98,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,43	161,51	98,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 162,99	5 124,80	14,57
852			POMOC SPOŁECZNA	387 227,31	479 079,65	243 997,29	50,93
	85295		Pozostała działalność	387 227,31	479 079,65	243 997,29	50,93
		3027	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	2 707,47	30,08
		3119	Świadczenia społeczne	49 875,27	49 875,27	34 475,44	69,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 869,32	113 073,01	103 645,67	91,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 392,16	1 504,92	62,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 490,00	1 266,31	36,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,44	19 623,55	17 813,84	90,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,22	240,94	58,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 993,31	2 841,02	2 528,21	88,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,61	29,20	49,82
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 186,00	4 022,64	96,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	8 693,55	8 082,76	92,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 366,45	4 330,32	99,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,97	40 658,93	2 653,04	6,53

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 475,25	3 348,38	61,15
	4269	Zakup energii	0,00	2 375,95	2 214,51	93,21
	4307	Zakup usług pozostałych	206 042,00	190 326,72	42 621,77	22,39
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	755,28	78,19	10,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	0,00	0,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	0,00	388,68	388,68	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,05	11 243,76	58,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 464,95	801,24	54,69
		OGÓŁEM	924 030,44	918 678,06	310 133,10	33,76

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok

Prognoza 2016	Plan 2016	Wykonanie za 2016
Dochody ogółem;	197 788 241,19	191 780 856,00
<i>Dochody bieżące;</i>	<i>190 228 503,91</i>	<i>185 080 273,14</i>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	50 541 855,00	51 400 150,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 100 000,00	2 045 312,55
podatki i opłaty	55 870 948,88	53 852 088,85
z podatku od nieruchomości	34 762 500,90	33 779 960,02
z subwencji ogólnej	27 651 156,00	27 651 156,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 644 427,36	30 978 302,61
<i>Dochody majątkowe, w tym;</i>	<i>7 559 737,28</i>	<i>6 700 582,86</i>
ze sprzedaży majątku	3 226 000,00	3 595 440,68
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 233 737,28	3 101 830,18
Wydatki ogółem	195 770 738,78	187 196 427,95
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>180 502 081,37</i>	<i>174 566 530,81</i>
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	1 511 100,00	1 208 164,17
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 268 657,41</i>	<i>12 629 897,14</i>
Wynik budżetu	2 017 502,41	4 584 428,05
Przychody budżetu	4 330 745,59	4 330 745,59
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;</i>	<i>4 330 745,59</i>	<i>4 330 745,59</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	0,00	0,00
<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu;</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu;	6 348 248,00	6 348 248,00
<i>Splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>6 348 248,00</i>	<i>6 348 248,00</i>
<i>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kwota długu		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 276 422,54	10 513 742,33
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki;	14 057 168,13	14 844 487,92
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 395 353,84</i>	<i>73 056 699,64</i>
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>14 755 542,82</i>	<i>14 192 847,42</i>
<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	<i>30 129 408,20</i>	<i>24 999 981,28</i>
bieżące	22 620 757,37	19 466 683,48
majątkowe	7 508 650,83	5 533 297,80
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 357 950,83	5 476 129,93
Nowe wydatki inwestycyjne	150 700,00	57 167,87
Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 309 754,11	431 611,41
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 280 792,05	429 264,77
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 280 792,05	429 264,77
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 375 745,49	3 092 113,18

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 374 281,05	3 091 311,94
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 374 281,05	3 091 311,94
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	566 148,06	298 088,10
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	499 404,19	251 477,52
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	499 404,19	251 477,52

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 530,00	12 045,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 265,05	11 243,76
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 265,05	11 243,76
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt14.3.3	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu(m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa z art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 ROK

w złotych

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	Wykonanie % zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1+1.2+1.3)			160 935 420,95	30 129 408,20	24 999 981,28	82,98	62 187 811,26	38,64
1.a	Wydatki bieżące			122 153 279,04	22 620 757,37	19 466 683,48	86,06	51 025 779,79	41,77
1.b	wydatki majątkowe			38 782 141,91	7 508 650,83	5 533 297,80	73,69	11 162 031,47	28,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zm.), z tego:			24 155 417,59	1 462 709,25	935 867,50	63,98	1 132 951,19	4,69
1.1.1	Wydatki bieżące			1 669 236,36	287 935,25	198 503,13	68,94	387 099,82	23,19
1.1.1.1	ERASMUS + Akcja 2 – Edukacja szkolna			82 362,00	10 584,00	10 583,49	100,00	10 583,49	12,85
1.1.1.1.1	J-ednolita S-trategia T-erytorialna=spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST- wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST			42 629,17	20 000,00	11 650,49	58,25	17 508,44	41,07
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia i zarządzania mikołowskich placówek oświatowych - „POWER OF EDUCATION”			682 604,09	96 369,41	55 552,32	57,65	55 552,32	8,14
1.1.1.3	RPO „ Postaw na lepsze jutro”			35 891,10	5 981,84	5 981,84	100,00	35 891,10	100,00
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)- Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania			621 200,00	120 000,00	79 734,99	66,45	198 114,47	31,89

1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET – budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice)- Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM – Biuro Obsługi Informatycznej	2014-2019	190 450,00	35 000,00	35 000,00	100,00	69 450,00	36,47
1.1.1.6	Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów – wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM- Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2015-2017	14 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe			22 486 181,23	1 174 774,00	737 364,37	62,77	745 851,37	3,32
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie -CUS	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2016-2018	1 276 471,00	43 700,00	42 715,37	97,75	42 715,37	3,35
1.1.2.2	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 -Krakowska 6	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2019	2 053 933,00	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	0,52
1.1.2.3	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 -Rynek 11	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2019	641 813,31	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	1,65
1.1.2.4	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 -Rynek 16	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2019	264 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2.5	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 -Karola Miarki 7	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2019	133 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	9,23
1.1.2.6	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 -ul. Lompy 1	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2019	83 333,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	10,80

1.1.2.7	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 -ul. Krakowska5	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2018	213 193,00	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	4,97
1.1.2.8	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 -Os.Mickiewicza 24	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2018	161 450,00	21 450,00	20 520,00	95,66	20 520,00	12,71
1.1.2.9	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 -Os.Mickiewicza 22	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2017	481 450,00	21 450,00	21 450,00	100,00	21 450,00	4,46
1.1.2.10	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 -Rynek 14	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2017	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	100,00
1.1.2.11	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 -Gómicza 5	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2017	336 634,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	3,65
1.1.2.12	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 -ul. Jana Pawła II 7	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2019	942 950,58	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	1,48
1.1.2.13	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 -ul. Konstytucji 3-go Maja 18	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2019	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	100,00
1.1.2.14	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 -ul. Konstytucji 3-go Maja 6	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2018	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	100,00

1.1.2.15	<i>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 -ul. Prusa 5 a-b</i>	<i>UM- Biuro Inwestycji i Remontów</i>	2015-2019	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	100,00
1.1.2.16	<i>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 -ul. Prusa 5 c-f</i>	<i>UM- Biuro Inwestycji i Remontów</i>	2015-2020	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	100,00
1.1.2.17	<i>Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 4 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i>	<i>UM- Biuro Inwestycji i Remontów</i>	2015-2019	1 840 084,67	87 084,00	87 084,00	100,00	87 084,00	4,73
1.1.2.18	<i>Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i>	<i>UM- Biuro Inwestycji i Remontów</i>	2015-2019	1 043 333,00	35 000,00	28 290,00	80,83	28 290,00	2,71
1.1.2.19	<i>Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 6 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i>	<i>UM- Biuro Inwestycji i Remontów</i>	2015-2018	2 004 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00	34 440,00	1,72
1.1.2.20	<i>Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 3- poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i>	<i>UM- Biuro Inwestycji i Remontów</i>	2015-2020	3 941 321,30	77 500,00	77 490,00	99,99	77 490,00	1,97

1.1.2.21	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 4 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2020	1 848 669,63	70 000,00	69 495,00	99,28	69 495,00	3,76
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 9 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2016	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.23	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2018	2 671 815,74	186 470,00	90 200,00	48,37	90 200,00	3,38
1.1.2.24	System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy- Budowa Centrum Przesiadkowego. Poprawa infrastruktury drogowej(budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami- w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa- Miarki w kierunku ul. Rybnicka , Wyzwolenia)	UM Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2015-2020	1 513 600,00	118 080,00	118 080,00	100,00	118 080,00	7,80
1.1.2.25	Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów-Os. Mickiewicza budynek Nr 22 i 24	ZGL	2015-2017	8 856,00	0,00	0,00		8 487,00	95,83
1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów – wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM- Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2015-2017	957 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego			136 780 003,36	28 666 698,95	24 064 113,78	83,94	61 054 860,07	44,64
1.3.1	Wydatki bieżące			120 484 042,68	22 332 822,12	19 268 180,35	86,28	50 638 679,97	42,03

1.3.1.1	Aplikacja internetowa-Generator eNGO	UM- Wydział Spraw Społecznych	2016-2019	10 405,80	867,15	867,15	100,00	867,15	8,33
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informacyjnych – pakiet „RATUSZ”	UM-Biuro Obsługi Informatycznej	2015-2017	207 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	114 388,00	55,26
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach 2014-2016 oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2015-2018	624 698,60	100 000,00	99 994,80	99,99	229 579,74	36,75
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021- poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2012-2020	43 806 464,86	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00	26 940 322,48	61,50
1.3.1.5	Energia elektryczna- poprawa infrastruktury energetycznej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2016-2018	12 779 088,00	2 885 500,00	971 494,95	33,67	971 494,95	7,60
1.3.1.6	Gospodarka odpadami – wywóz	UM- Referat Usług Komunalnych	2016-2018	24 506 500,00	7 720 000,00	7 597 726,49	98,42	7 597 726,49	31,00
1.3.1.7	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zaprojektowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu na Os. A. Mickiewicza – infrastruktura drogowa Os. Mickiewicza	ZGL	2016-2017	185 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1.8	Konserwacja i przeglądy systemów alarmowych umowa 91/2013- konserwacja i przeglądy systemów alarmowych	UM-Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2015-2016	7 380,00	3 690,00	2 767,50	75,00	6 457,50	87,50
1.3.1.9	Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach ZGL	ZGL	2016-2017	62 000,00	30 000,00	26 482,20	88,27	26 482,20	42,71
1.3.1.10	Lokalny transport zbiorowy komunikacji pasażerskiej TRANSPORT ZBIOROWY	UM_ Ref. Usług Komunalnych	2013-2016	31 283 891,00	3 550 000,00	3 125 357,27	88,04	12 484 015,27	39,91
1.3.1.11	Monitoring mediów – monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2016-2017	15 143,47	12 643,47	12 643,47	100,00	12 643,47	83,49
1.3.1.12	Obsługa kotłowni- całodobowa obsługa kotłowni węglowych	ZGL	2016-2017	225 646,00	76 900,00	47 850,00	62,22	47 850,00	21,21

1.3.1.13	Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej umowa nr 147/2015- Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2016-2017	10 258,40	9 403,55	8 548,50	90,91	8 548,50	83,33
1.3.1.14	Ochrona administrowanych obiektów ZGL	ZGL	2016-2017	779 718,00	260 000,00	152 614,03	58,70	152 614,03	19,57
1.3.1.15	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych ZGL	ZGL	2016-2020	42 066,00	9 348,00	9 049,11	96,80	9 049,11	21,51
1.3.1.16	Oświetlenie uliczne -konserwacja i eksploatacja	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2014-2019	1 452 000,00	720 000,00	668 435,42	92,84	865 096,96	59,58
1.3.1.17	Pomoc społeczna- Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych	MOPS	2017-2019	1 415 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.1.18	Projekt koncepcyjny energooszczędnego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem infrastruktury OZE oraz uzupełnienie o nowe funkcje terenu Sośniej Góry w ŚOB w Mikołowie- poprawa wielofunkcyjności budynku użyteczności publicznej	UM- Biuro Rozwoju Miasta	2014-2016	18 500,00	7 000,00	0,00	0,00	18 499,98	100,00
1.3.1.19	Projekt koncepcyjny układu komunikacyjnego centrum Mikołowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Placu 750-lecia -poprawa infrastruktury drogowej	UM- Biuro Rozwoju Miasta	2014-2016	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1.20	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach ZGL	ZGL	2015-2017	110 000,00	55 000,00	29 634,12	53,88	29 634,12	26,94
1.3.1.21	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o.,gaz.,dod-kan,oraz obsługa instalacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów ciepłych w administrowanych budynkach -ZGL	ZGL	2016-2017	240 000,00	120 000,00	70 737,12	58,95	70 737,12	29,47
1.3.1.22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "KROK W PRZYSZŁOŚĆ"	MOPS	2015-2017	722 603,62	387 227,31	205 319,78	53,02	205 319,78	28,41

1.3.1.23	Remonty pustostanów- ZGL	ZGL	2016-2017	1 400 000,00	700 000,00	614 547,41	87,79	614 547,41	43,90
1.3.1.24	Ubezpieczenia mienia-AC i OC	UM – Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2016-2018	275 621,98	50 406,49	32 629,00	64,73	32 629,00	11,84
1.3.1.25	Usługi prawnicze umowa 1878/2014 – Usługi prawnicze	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2015-2016	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1.26	Usługi weterynaryjne – zwierzęta bezdomne	UM- Ref. Usług Komunalnych	2016-2017	10 139,79	9 359,81	9 359,81	100,00	9 359,81	92,31
1.3.1.27	Utrzymanie podmiotowych stron BIP jednostek organizacyjnych-nadzorowanych przez Burmistrza - poprawa infrastruktury informatycznej	UM-Gł.Specjalista ds. Informacji Publicznej	2015-2016	2 460,00	1 230,00	1 230,00	100,00	2 460,00	100,00
1.3.1.28	Wymiana wodomierzy w zasobach ZGL- Zapewnienie ciągłości jednostki	ZGL	2014-2016	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1.29	Zakup artykułów spożywczych umowa 434/2015 -Zakup artykułów spożywczych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2016-2017	46 535,00	40 077,00	29 953,94	74,74	29 953,94	64,37
1.3.1.30	Zakup materiałów biurowych umowa 283/2015- Zakup materiałów biurowych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2016-2017	59 095,35	50 886,00	42 193,21	82,92	42 193,21	71,40
1.3.1.31	Zakup środków czystości umowa 282/2015-Zakup środków czystości	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2016-2017	28 800,00	24 700,00	21 259,82	86,07	21 259,82	73,82
1.3.1.32	Zakup usług pocztowych umowa 470/2015-Zakup usług pocztowych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2016-2017	125 826,81	92 483,34	74 862,51	80,95	74 862,51	59,50

1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych – zakup usług telekomunikacyjnych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2015-2017	32 200,00	16 100,00	12 622,74	78,40	20 087,42	62,38
1.3.2	Wydatki majątkowe			16 295 960,68	6 333 876,83	4 795 933,43	75,72	10 416 180,10	63,92
1.3.2.1	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie – poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2017	2 457 646,33	1 702 156,79	467 467,53	27,46	467 467,53	19,02
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku – Miejski Dom Kultury	UM- Biuro Inwestycji i Remontów	2015-2016	816 000,00	152 000,00	151 659,00	99,78	151 659,00	18,59
1.3.2.3	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ulic Różanej-Narcyzów - poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2013-2018	1 300 000,00	0,00	0,00		215 876,12	16,61
1.3.2.4	Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie – poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2016-2018	349 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie – poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2016-2017	237 072,50	107 000,00	14 452,50	13,51	14 452,50	6,10
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sadowej i łącznika od ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej 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- poprawa +infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2012-2018	4 725 049,00	0,00	0,00		3 454 212,35	73,10
1.3.2.7	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 – poprawa infrastruktury budynku użyteczności mieszkaniowej	ZGL	2014-2016	1 904 773,00	1 252 248,00	1 252 247,53	100,00	1 904 773,00	100,00
1.3.2.8	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności mieszkaniowej	ZGL	2014-2016	1 777 918,88	498 806,87	496 145,15	99,47	1 770 538,88	99,58
1.3.2.9	Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku SP 3	UM- Ref. Inwestycji i Remontów	2015-2016	295 000,00	274 988,00	246 178,07	89,52	246 178,07	83,45

1.3.2.10	Rozbudowa SP 4 wraz z salą gimnastyczną- poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej	UM- Ref. Inwestycji i Remontów	2014-2016	2 226 866,80	2 163 490,00	1 984 596,48	91,73	1 984 596,48	89,12
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych na Os.Mickiewicza budynek 7 i 9 – poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZGL	2015-2016	206 434,17	183 187,17	183 187,17	100,00	206 426,17	100,00