



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2020 r.

Poz. 4809

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁÓW

z dnia 23 marca 2018 r.

#### w sprawie przebiegu wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2017

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2002 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2017.

#### I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2017

W dniu 16 grudnia 2016 roku Uchwałą XXV/552/2016 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2017, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem	189 725 586,17 zł, z tego:
1) dochody bieżące	184 394 754,38 zł,
2) dochody majątkowe	5 330 831,79 zł.
2. wydatki budżetu ogółem	193 177 338,17 zł, z tego:
1) wydatki bieżące	175 785 730,52 zł,
2) wydatki majątkowe	17 391 607,65 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 3 451 752,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2017.

Ustalone przychody budżetu na rok 2017 wynosiły 10 000 000,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 6 548 248,00 zł i składały się na nie spłaty kredytów w wysokości 5 000 000,00 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 2017 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 16 714 419,37 zł, tj. o 8,81% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 088,36
600	Transport i łączność	192 625,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 147,37
750	Administracja publiczna	766 299,41

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 975,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej Oraz wydatki związane z ich poborem	977 578,00
758	Różne rozliczenia	1 606 395,95
801	Oświata i wychowanie	2 951 468,07
851	Ochrona zdrowia	-562,00
852	Pomoc społeczna	548 049,96
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	115 408,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 590,00
855	Rodzina	7 272 775,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 940,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
926	Kultura fizyczna	81 000,00

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 18 561 493,18 zł tj. o 9,61% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	146 223,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 288 970,00
600	Transport i łączność	-1 266 170,44
630	Turystyka	17 244,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 150,28
710	Działalność usługowa	29 000,00
750	Administracja publiczna	1 232 393,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 458,00
758	Różne rozliczenia	-728 051,86
801	Oświata i wychowanie	8 565 995,71
803	Szkolnictwo wyższe	-52 700,00
851	Ochrona zdrowia	1 548,00
852	Pomoc społeczna	-450 244,98
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-5 060,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-19 080,00
855	Rodzina	7 401 179,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 175 110,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 978,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	700 000,00
926	Kultura fizyczna	810 132,27

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 10 000 000,00 zł wzrosły o kwotę 1 847 073,81 zł (o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) i zamknęły się kwotą 11 847 073,81 zł, z kolei wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła 6 548 248,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

· dochody ogółem wynoszą	206 440 005,54 zł, w tym:
- dochody bieżące	198 959 356,53 zł,
- dochody majątkowe	7 480 649,01 zł.
· wydatki ogółem	211 738 831,35 zł, w tym:
- wydatki bieżące	191 797 749,07 zł,
- wydatki majątkowe	19 941 082,28 zł.

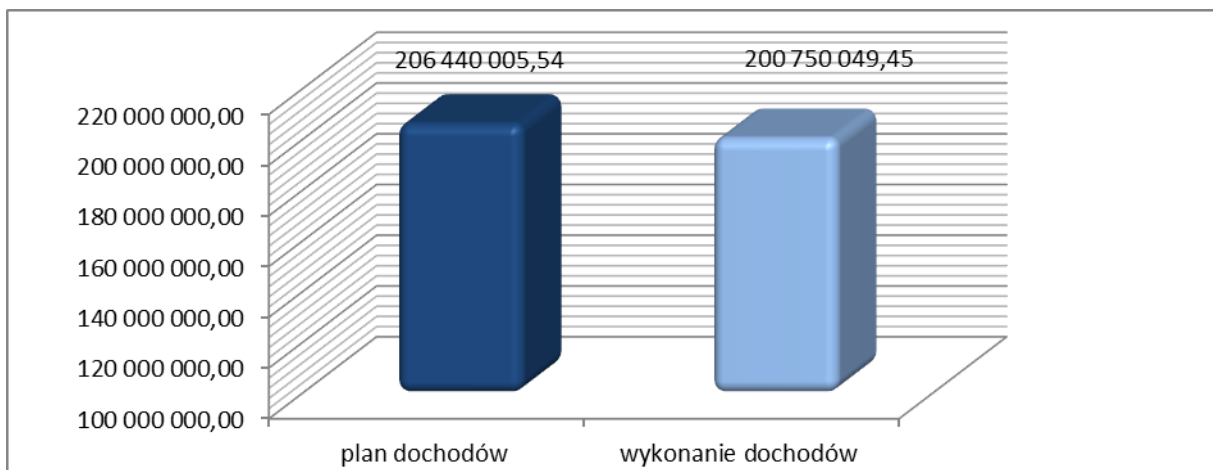
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła 5 298 825,81 zł. I stanowiła planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywa różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

## II. Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2017

### 1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2017 dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 200 750 049,45 zł, tj. 97,24% założonego planu,

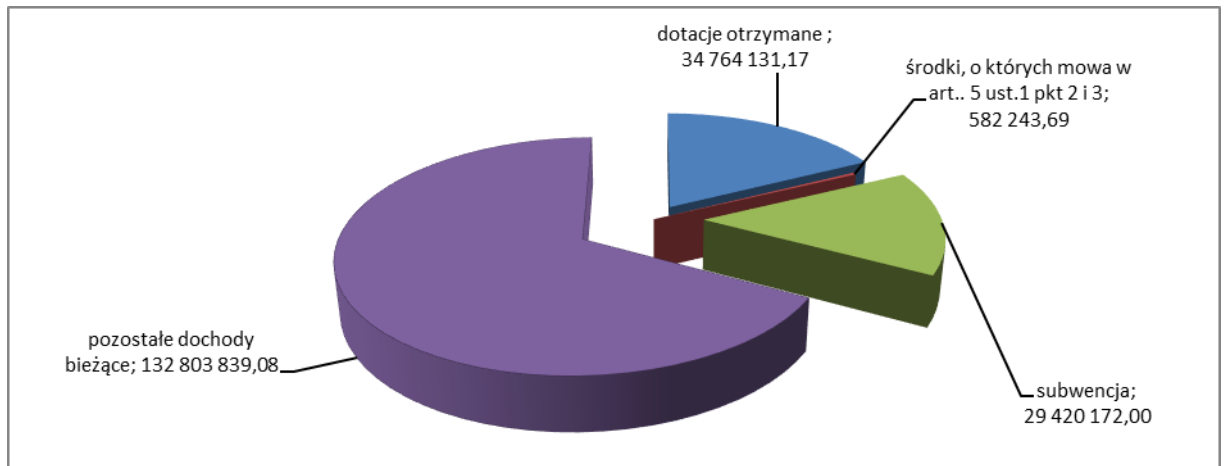
*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2017 przedstawia poniższy wykres*



w tym:

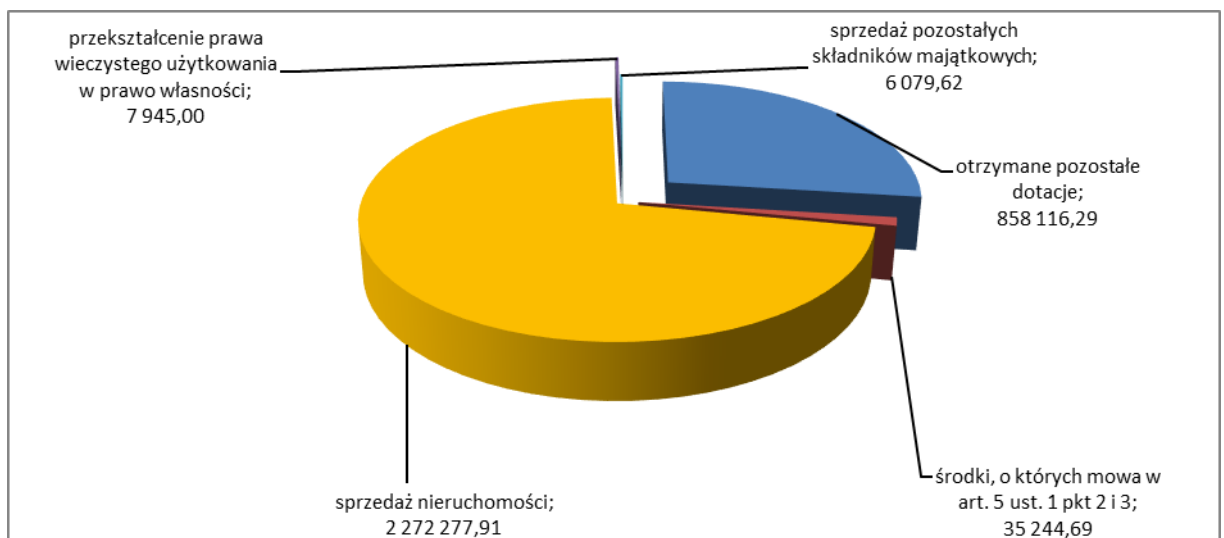
1) dochody bieżące	197 570 385,94 zł,
w tym:	
- otrzymane dotacje w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 346 374,86 zł, w tym środki, o których mowa 582 243,69 zł,
- subwencja oświatowa	29 420 172,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące	132 803 839,08 zł.

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2017 przedstawia poniższy wykres*



2) dochody majątkowe	3 179 663,51 zł,
w tym:	
- otrzymane dotacje	893 360,98 zł,
w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 244,69 zł,
- ze sprzedaży majątku	2 272 277,91 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 945,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych	6 079,62 zł.

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2017 przedstawia poniższy wykres*

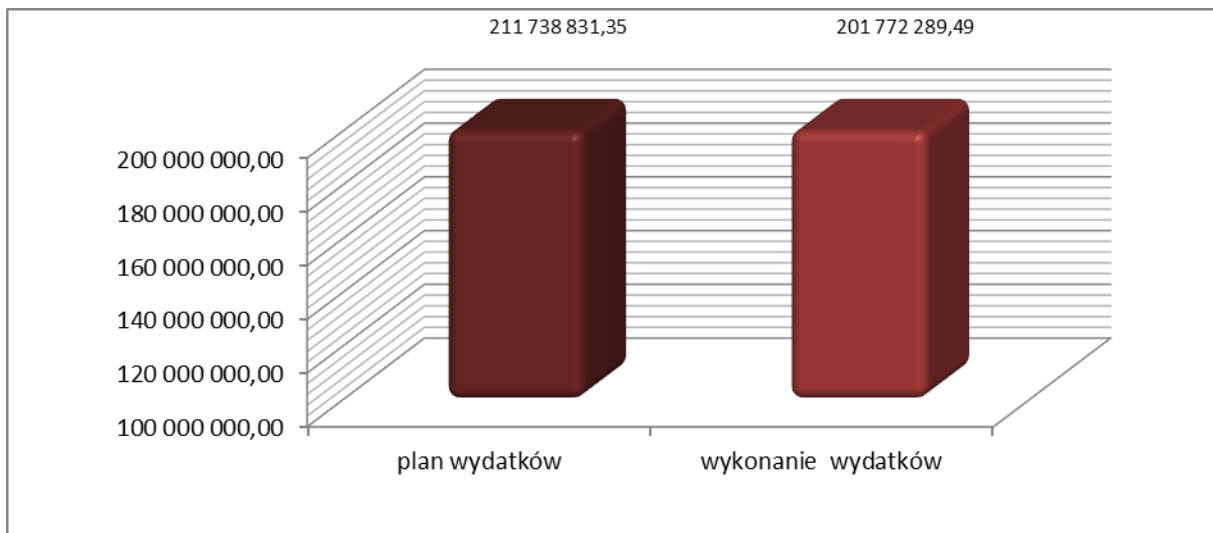


2) przychody budżetu 2017 roku zrealizowano w kwocie 13 825 354,81 zł, które stanowią emisję papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 10 000 000,00 zł oraz wolne środki roku 2017 w kwocie 3 825 354,81 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1 847 073,81 zł

## 2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 201 772 289,49 zł, tj. 95,29% założonego planu,

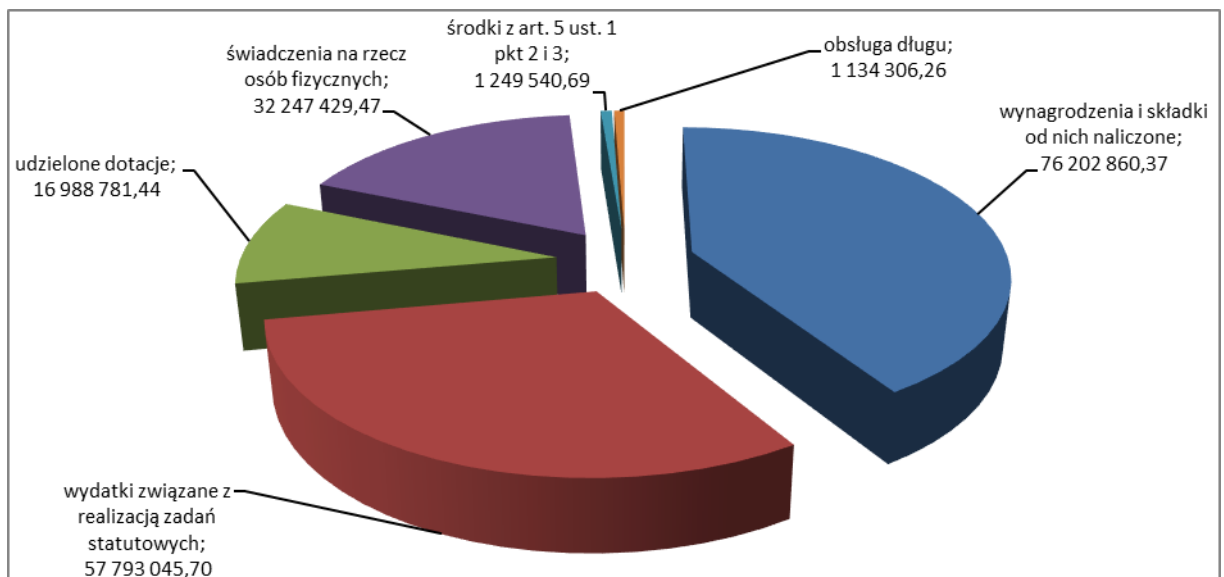
*Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2017 przedstawia poniższy wykres*



w tym:

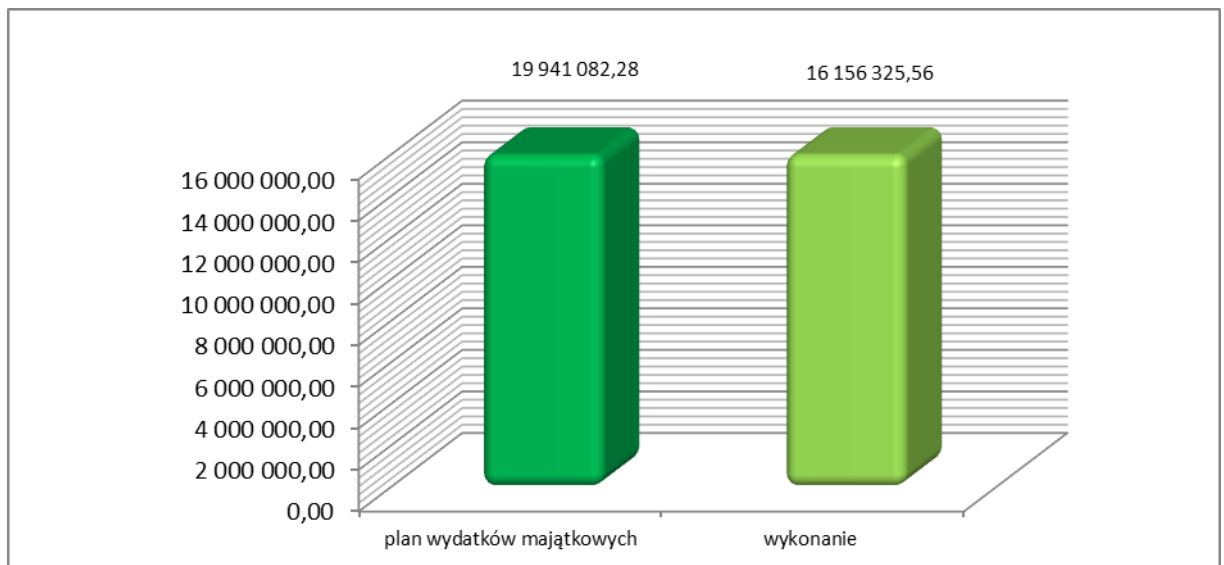
1) wydatki bieżące	185 615 963,93 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 202 860,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 793 045,70 zł,
- udzielone dotacje	16 988 781,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 247 429,47 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 249 540,69 zł,
- obsługa długu	1 134 306,26 zł.

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2017 przedstawia poniższy wykres*



2) wydatki majątkowe	16 156 325,56 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 735 368,74 zł,
- środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 227,45 zł,
- udzielone dotacje	405 729,37 zł,
- wpłaty na fundusz wsparcia	30 000,00 zł.

*Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2017 przedstawia poniższy wykres*



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 6 548 248,00 zł, w tym:

- kredyt MBS Mikołów	2 000 000,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski	3 000 000,00 zł,
- pożyczka NFOŚiGW	1 548 248,00 zł.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: 667 311,14 zł, w tym:

- rezerwa celowa	507 965,00 zł,
- rezerwa ogólna	155 119,31 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi: 50 935 304,00 zł,

w tym:

- pożyczka NFOŚiGW	387 056,00 zł,
- kredyt PKO SA	12 948 248,00 zł,
- kredyt ING Bank Śląski	6 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów	21 600 000,00 zł.
- obligacje PKO SA	10 000 000,00 zł

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: 12 211 368,90 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: 23 195 870,88 zł, w tym zaległości: 16 233 844,23 zł.

### **III. Realizacja budżetu gminy Mikołów roku 2017 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 2017 wyniosła 1 108 226,62 zł, tj. 98,51% 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 2017 roku zostały wykonane w wysokości 973 057,24 zł, to jest 86,49% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 105 015,52 zł, tj. 98,08% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 861 152,57 zł, tj. 85,18% wydatków planowanych.
- realizacja zadania publicznego pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja- edycja 2017” – realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - wkład własny w wysokości 6 889,15 zł, tj. 99,07% planowanych środków na ten cel.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 274 445,83 zł. - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - zrealizowano w wysokości 32 040,00 zł, tj. 11,67% planowanych.

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

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

W okresie roku budżetowego 2017 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 7 842 768,97 zł, co stanowi 96,76% planowanych dochodów.

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, co pokrywa 88,08% całkowitych wydatków poniesionych na ten cel w roku 2017.

### Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2017

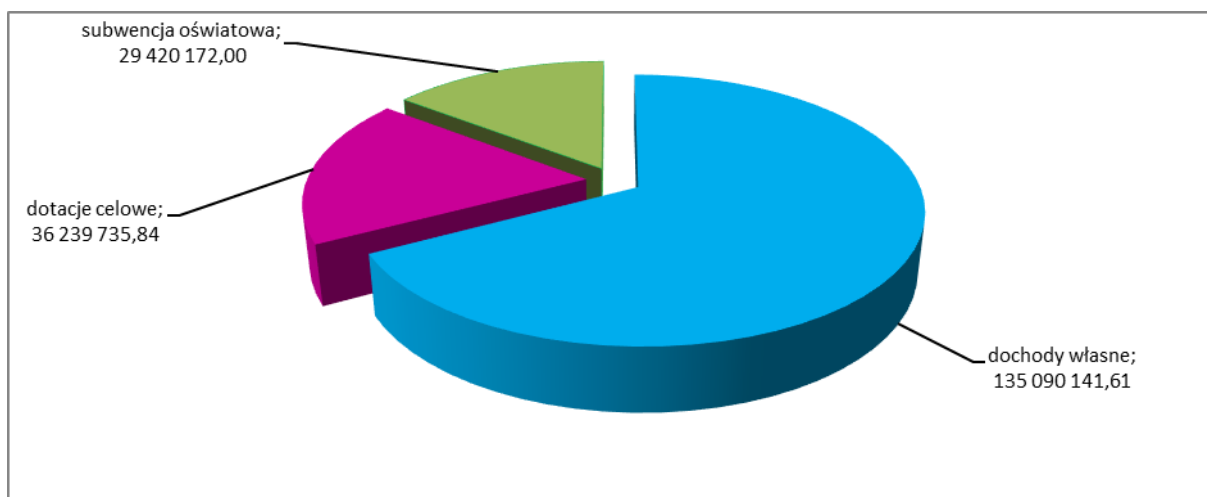
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2017, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 206 440 005,54 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 200 750 049,45 zł, co stanowi 967,24% rocznych dochodów planowanych.

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 135 090 141,61 zł, które stanowią 99,73% planowanych,
- dotacje celowe 36 239 735,84 zł, które stanowią 87,20% planowanych,
- subwencja oświatowa 29 420 172,00 zł, która stanowi 100% planowanej.

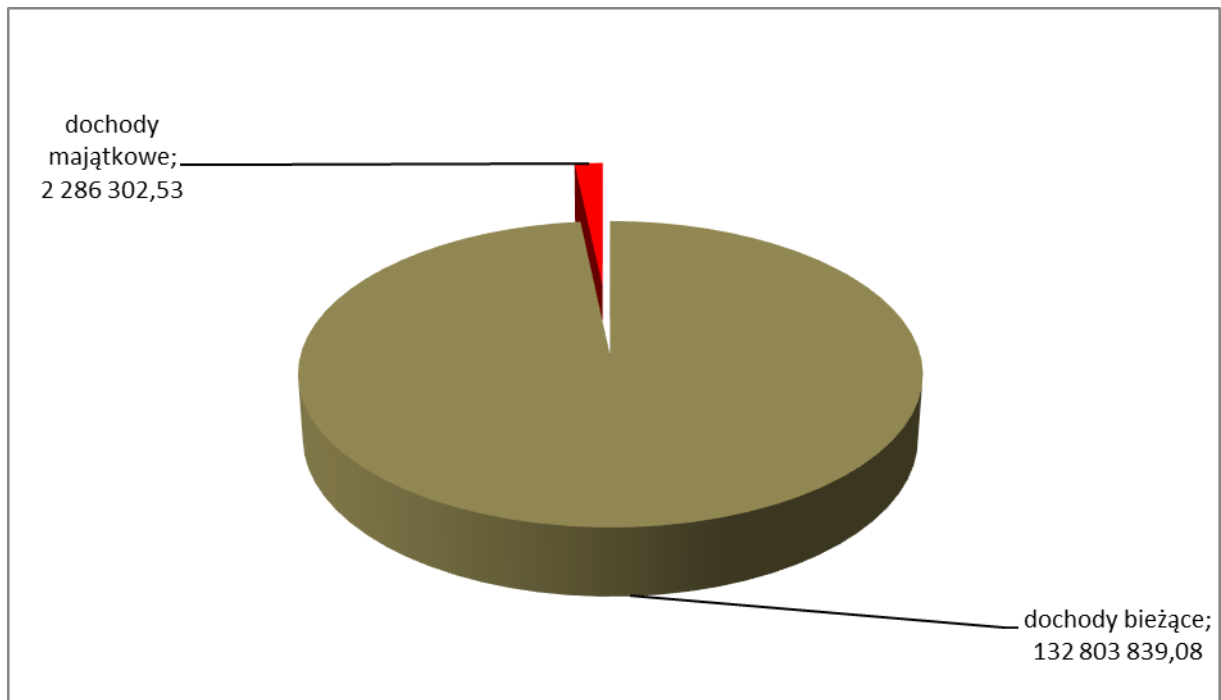
*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2017 przedstawia poniższy wykres*



**Dochody własne**

Plan dochodów własnych na rok 2017 wynosił 135 460 681,13 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2017 zamknęło się kwotą 135 090 141,61 zł, co stanowi 99,73% planowanych na rok 2017 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2017 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2017 roku dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 67,29%, w tym:

- dochody własne bieżące: 132 803 839,08 zł,
- dochody własne majątkowe: 2 286 302,53 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w dochodach ogółem stanowi 18,05%, w tym:

- dotacje bieżące; 35 346 374,86 zł,
- dotacje majątkowe 893 360,98 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji oświatowej w wysokości 29 420 172,00 zł stanowi 14,66% w dochodach gminy ogółem.

#### Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody klasyfikowane w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 102 511 918,34 zł, stanowiły 101,31% dochodów planowanych, 77,19% wykonanych własnych dochodów bieżących i 75,88% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – 54 841 183,00 zł tj. 102,27%, dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 41,29% wykonanych własnych dochodów bieżących i 40,59% wykonanych ogółem dochodów własnych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 27 574 554,77 zł tj. 104,03% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 20,76% wykonanych własnych dochodów bieżących i 20,41% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2017,



- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – 8 786 358,81 zł tj. 100,86% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,61% wykonanych własnych dochodów bieżących i 6,5% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2017,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 139 706,44 zł tj. 106,99% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,61% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,58% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2017,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 2 031 419,24 zł tj. 76,66% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,52% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,50% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2017,

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, które wykonano w kwocie 71 099,47 zł co stanowi 44,44% w stosunku do dochodów planowanych,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane w kwocie 1 710 378,63 zł, co stanowi 64,18% w stosunku do dochodów planowanych,

Drugim co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, które zrealizowano w wysokości 14 742 971,30 zł, tj. 99,46% w stosunku do planowanych, które wynosiły 14 821 802,00 zł. Stanowią one 11,10% wykonanych własnych dochodów bieżących i oraz 10,91% wykonanych dochodów własnych 2017 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy 12 771 461,25 zł, tj. 97,86% planowanych i stanowią 9,62% wykonanych, własnych dochodów bieżących i 9,45% dochodów własnych zrealizowanych w 2017 roku,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego 965 739,54 zł, tj. 115,66% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,73% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,71% wykonanych dochodów własnych roku 2017.

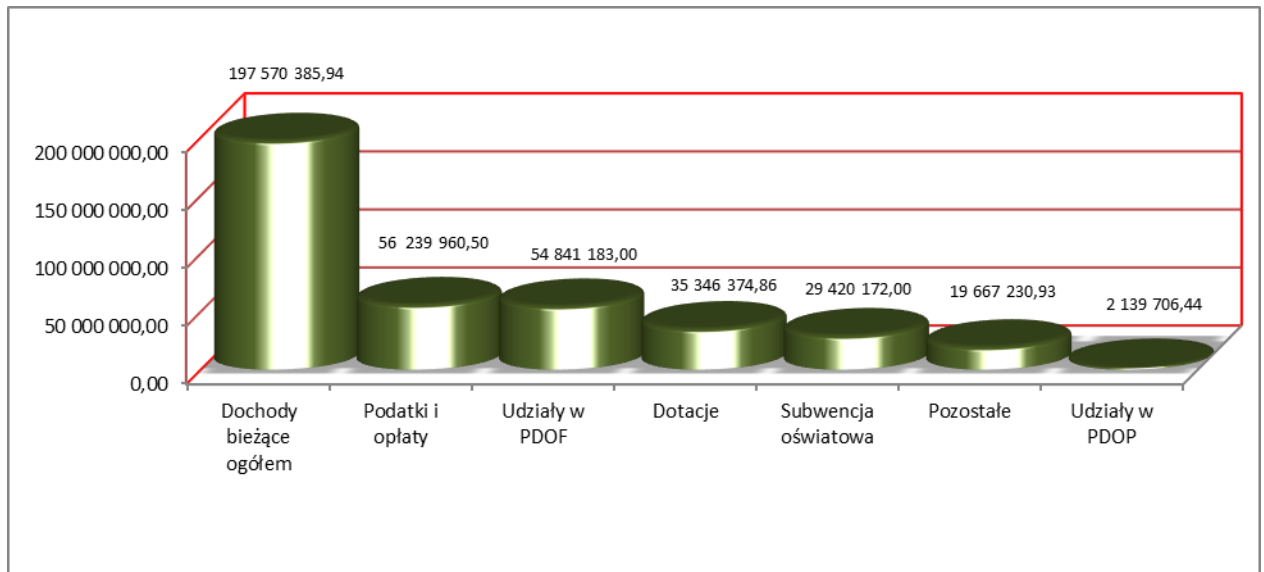
Najniżej zrealizowanymi dochodami bieżącymi w obrębie gospodarki mieszkaniowej są:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych, które zrealizowano w wysokości 241,50 zł, tj. 4,83% w stosunku do planowanych.

Trzecim, co do wielkości udziałem w dochodach własnych stanowią dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które w 2017 roku wyniosły 8 326 256,12 zł, tj. 83,84% planowanych, 6,26% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowią 6,16% wykonanych dochodów własnych za 2017 rok.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa): 7 842 768,97 zł stanowiąca 96,76% planowanych dochodów z powyższego tytułu 5,91% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,81% wykonanych dochodów własnych w 2017 roku.

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2017 dochodów bieżących*



### Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2017 zaplanowano w wysokości 2 763 004,43 zł.

W okresie roku budżetowego wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 2 286 302,53 zł, tj. 99,73% planowanych na rok 2017.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 2 272 277,91 zł, tj. 84,91% planowanej sprzedaży
- sprzedaż składników majątkowych – 6 079,62 tj. 103,04% planowanych,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 945,00 zł, tj. 79,45% planowanych.

### Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2017 Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 36 239 735,84 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji planowanych w 2017 roku dotacji	893 360,98 zł,	stanowiące	18,94%
--	----------------	------------	--------

w tym:

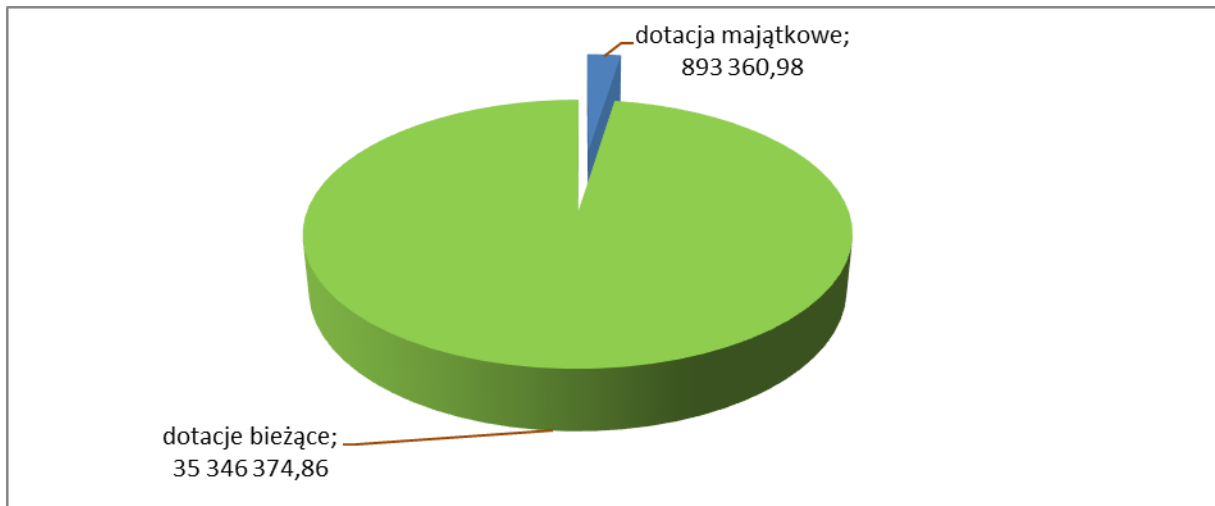
a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2017	35 244,69 zł,	stanowiące	1,27% planowanych
---	---------------	------------	-------------------

2. dotacje na zadania bieżące planowanych dotacji w roku 2017	35 346 374,86 zł,	stanowiące	95,94%
---	-------------------	------------	--------

w tym:

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowanych dotacji w roku 2017	582 243,69 zł	stanowiące	37,81%
--	---------------	------------	--------

*Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2017 przedstawia poniższy wykres*



Bardzo niskie wykonanie dotacji majątkowych w ramach środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 jest wynikiem przesunięcia okresu realizacji planowanych inwestycji, w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Następstwem tego jest brak możliwości składania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej.

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

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

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

#### Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2017

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2017, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2017 plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 wynosił 211 738 831,35 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2017 wyniosło: 201 772 289,49 zł, co stanowi 95,21% planowanych rocznych wydatków.

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

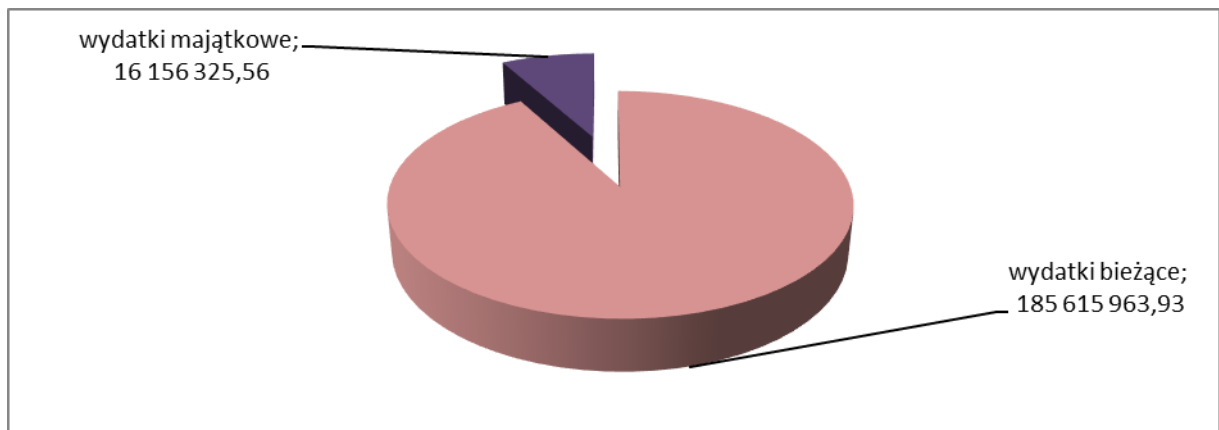
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 185 615 963,93 zł,
- wydatki majątkowe 16 156 325,56 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 91,99%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 8,01%

*Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2017 wydatków przedstawia poniższy wykres*



Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na:

1. oświatę – 57 365 976,27 zł, co stanowi 30,91% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 42 607 137,87 stanowiące 74,27% całości wydatków bieżących oświaty i 55,91% wynagrodzeń całej Gminy

2. rodzinę – 32 531 365,56 zł, co stanowi 17,52% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 28 516 018,63 zł stanowiące 87,66% całości wydatków bieżących na rodzinę,

3. gospodarkę komunalną – 22 179 664,16 zł, co stanowi 11,94% ogółu wydatków, bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 8 904 072,00 zł stanowiąca 40,14% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

- gospodarka ściekowa – 5 775 082,92 zł stanowiąca 26,04% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

4. administrację publiczną – 17 522 731,30 zł, co stanowi 9,44% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 860 537,27 zł stanowiące 79,10% całości wydatków bieżących administracji

5. gospodarkę mieszkaniową – 15 408 357,14 zł, co stanowi 8,30% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

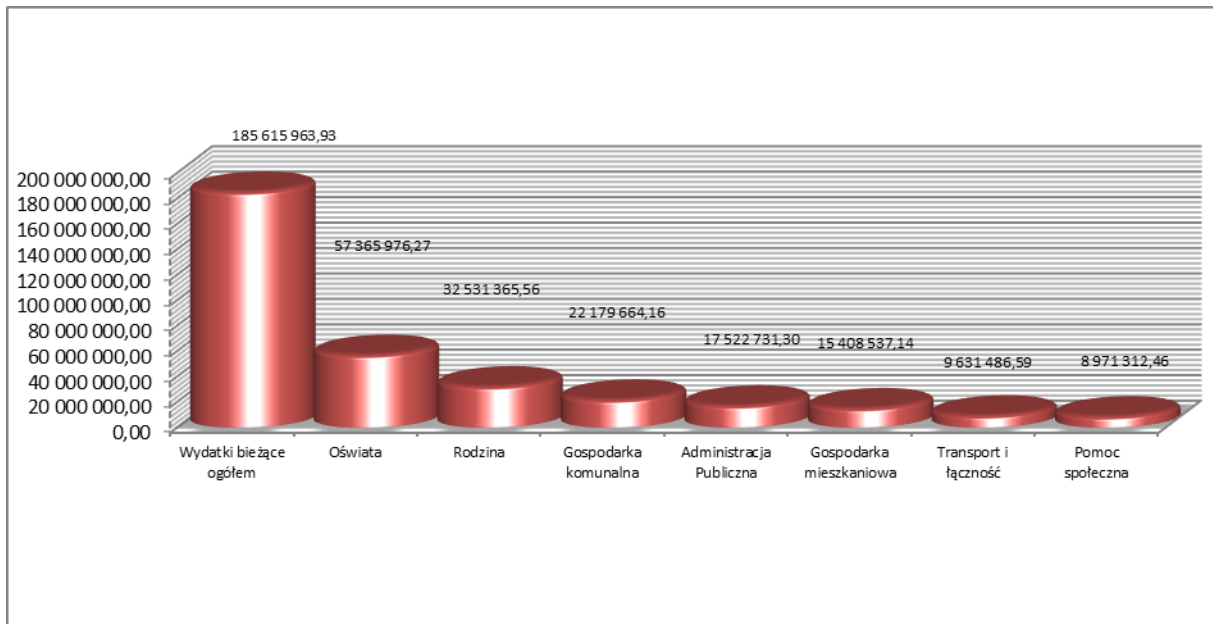
- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 14 947 132,39 zł stanowiące 97,01% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

6. transport i łączność – 9 631 486,59 zł, co stanowi 5,19% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 8 519 803,61 zł stanowiąca 88,46% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,

7. pomoc społeczną – 8 971 312,46 zł stanowiąca 4,83% ogółu wydatków bieżących.

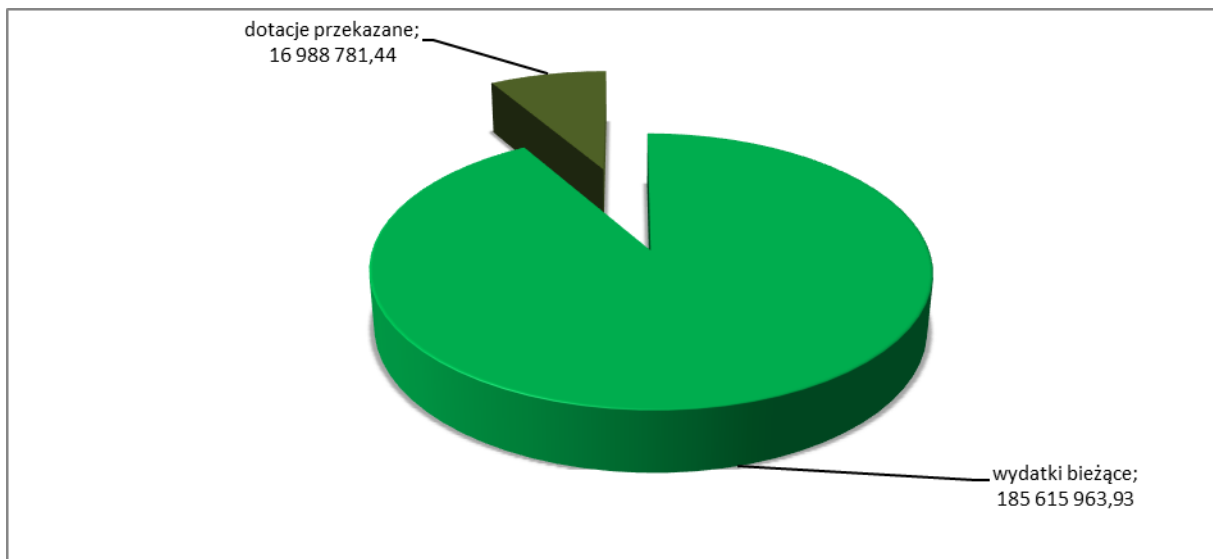
*Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2017 wydatków bieżących*



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

W 2017 roku gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 16 988 781,44 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 2017*



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 047 731,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,
2. dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 3 882 847,05 zł. szczególowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11, który obejmuje również dotacje majątkowe w kw. 11 310,61 zł,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 822 246,19 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również dotacje majątkowe w kw. 285 418,76 zł,
4. pomoc finansowa – 5 511 603,33 zł . Szczegółowe dane zaprezentowane
5. w załączniku Nr 13, który obejmuje również dotacje majątkowe w kw. 109 000,00 zł,

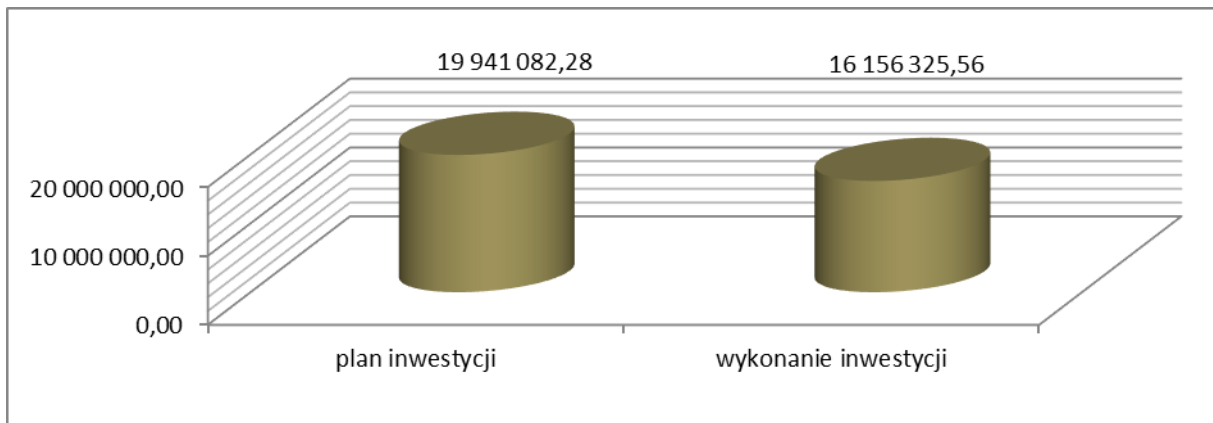
6. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 2 724 353,87 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

Na rok 2017 wydatki majątkowe gminy zostały zaplanowane w wysokości 17 391 607,65 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 2 549 474,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 19 941 082,28 zł.

Do końca roku 2017 kasowo zrealizowano 81,02% planu, tj. 16 156 325,56 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 405 729,37 zł stanowią przekazane dotacje.

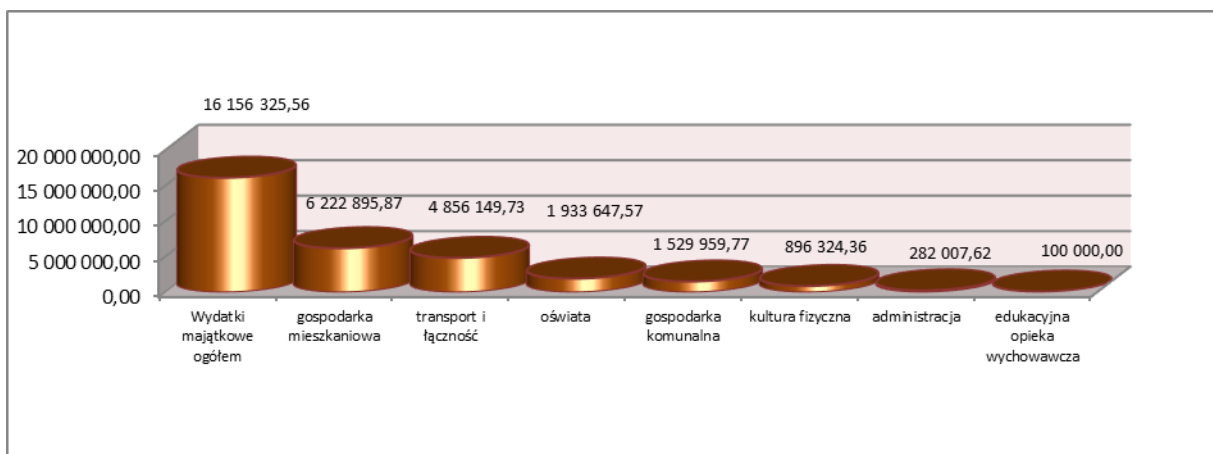
*Graficzne ujęcie struktury wykonanych inwestycji do planowanych w roku 2017*



Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2017 skierowane były głównie na:

1. gospodarkę mieszkaniową – 6 222 895,87 zł, co stanowi 38,52% ogółu wydatków majątkowych
2. transport i łączność – 4 856 149,73 zł, co stanowi 30,06% ogółu wydatków majątkowych.
3. oświatę – 1 933 647,57 zł, co stanowi 11,97% ogółu wydatków majątkowych,
4. gospodarkę komunalną – 1 529 959,77 zł, co stanowi 9,47% ogółu wydatków majątkowych.
5. kulturę fizyczną – 896 324,36, co stanowi 5,55% ogółu wydatków majątkowych.

*Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2017 wydatków majątkowych*

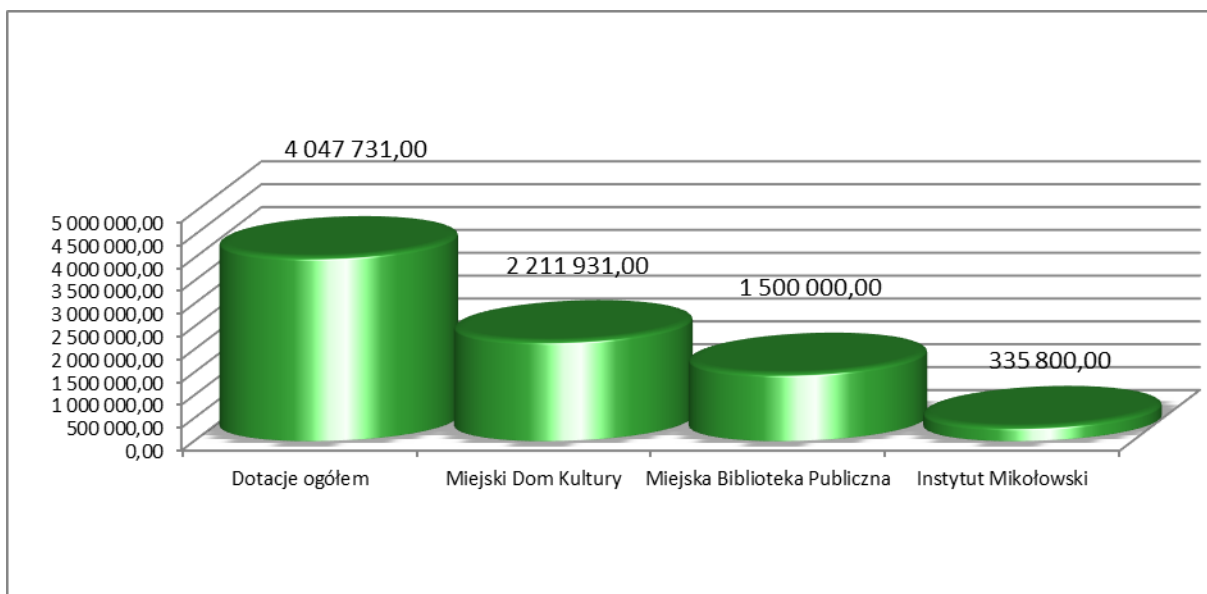


## INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2017 działały trzy samorządowe instytucje kultury:

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

*Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2017.*



**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 2 211 931,00 zł.

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2017 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 375 694,89zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wynosi 2 587 625,89 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2 581 612,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 18 540,98 zł natomiast stan zobowiązań zamknął się kwotą 14 665,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r Miejski Dom Kultury posiadał należności wymagalne w wysokości 18 540,98 zł, natomiast nie posiadał 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 2017 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 577 797,37 zł, z czego kwota 1 500 000,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych w 2017 roku środków własnych wyniósł 28 097,37 zł. Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 577 797,37 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 448 041,28 zł, z czego 335 800,00 zł. stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę a środki w wysokości 112 241,28 zł stanowią pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą

429 002,78 zł. Na koniec 2017 roku Instytut Mikołowski posiada należności w wysokości 15 130,52 i zobowiązania w wysokości 21 934,29 zł.

Na koniec roku 2017 Instytut Mikołowski nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXV/551/2016 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 16.12.2016 r. na okres 2017-2028 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 2017 zrealizować założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 11 954 422,01 zł, co stanowi 138,86% pierwotnej planowanej na rok 2017 wielkości i 166,92% ostatecznej planowanej nadwyżki.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2017 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 2017 – 2028 wyniosły 123 713 559,34 zł.

Limit roku 2017 zamknął się kwotą 31 506 426,28 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 23 814 356,93 zł, zaś wykonanie 20 626 937,49 zł, co stanowi 86,62% założonego limitu na wydatki bieżące roku 2017.
- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 7 692 069,35 zł, natomiast wykonanie 4 444 138,69 zł, co stanowi 57,78% założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2017.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2017, 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 50,96 % planowanych na rok 2017

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano 42,14% planowanych na rok 2017

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 87,53% planowanych na rok 2017

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano 70,18% planowanych na rok 2017, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:



„Budownictwo komunalne na Nowym Świecie ETAP I – poprawa infrastruktury mieszkaniowej”

Burmistrz Mikołowa

**Stanisław Piechula**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

## DOCHODY NA 2017 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2017 rok	w tym		Plan po zmianach 2017	w tym majątkowe	Wykonanie za 2017	w tym		% wykonania
				bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>189 725 586,17</b>	<b>184 394 754,38</b>	<b>5 330 831,79</b>	<b>206 440 005,54</b>	<b>7 480 649,01</b>	<b>200 750 049,45</b>	<b>197 570 385,94</b>	<b>3 179 663,51</b>	<b>97,24</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 088,36</b>	<b>0,00</b>	<b>130 088,36</b>	<b>130 088,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	130 088,36	0,00	130 088,36	130 088,36	0,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>58 167,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>32 667,00</b>	<b>250 792,00</b>	<b>32 667,00</b>	<b>262 079,87</b>	<b>262 079,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>
		a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	32 667,00	0,00	32 667,00	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	185 625,00	0,00	185 625,28	185 625,28	0,00	100,00
		d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	76 420,59	76 420,59	0,00	1 091,72
		e) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>18 657 133,79</b>	<b>14 798 859,00</b>	<b>3 858 274,79</b>	<b>19 452 281,16</b>	<b>4 630 479,16</b>	<b>17 834 352,69</b>	<b>14 742 971,30</b>	<b>3 091 381,39</b>	<b>91,68</b>
		a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	965 739,54	965 739,54	0,00	115,66
		b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 945,00	0,00	7 945,00	79,45
		c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00		3 000 000,00	900,00	900,00	1 079,62	0,00	1 079,62	119,96
		d) wpływy z usług	933 073,00	933 073,00	0,00	605 000,00	0,00	626 790,12	626 790,12	0,00	103,60
		e) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 870 000,00	12 870 000,00	0,00	13 051 073,00	0,00	12 771 461,25	12 771 461,25	0,00	97,86
		f) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	241,50	241,50	0,00	4,83
		g) wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	136 870,27	136 870,27	0,00	134,19
		h) wpływy z różnych dochodów	53 686,00	53 686,00	0,00	53 686,00	0,00	29 107,70	29 107,70	0,00	54,22
		i) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji	848 274,79	0,00	848 274,79	1 943 579,16	1 943 579,16	810 078,86	0,00	810 078,86	41,68

		j)wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		k) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	44 690,97	44 690,97	0,00	<b>89,38</b>
		l) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	116 441,77	116 441,77	0,00	<b>113,05</b>
		ł) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 043,00	0,00	37 302,37	37 302,37	0,00	<b>529,64</b>
		m) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	14 325,81	14 325,81	0,00	<b>143,26</b>
		n) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00	2 272 277,91	0,00	2 272 277,91	<b>84,91</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 117 146,89</b>	<b>585 896,89</b>	<b>531 250,00</b>	<b>1 883 446,30</b>	<b>805 105,00</b>	<b>1 145 234,45</b>	<b>1 093 623,47</b>	<b>51 610,98</b>	<b>60,81</b>
		a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	331 014,00	331 014,00	0,00	472 562,27	0,00	459 540,39	459 540,39	0,00	<b>97,24</b>
		b) wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	<b>144,00</b>
		c) wpływy z różnych dochodów	105 192,84	105 192,84	0,00	140 192,84	0,00	137 278,28	137 278,28	0,00	<b>97,92</b>
		d) wpływy z pozostałych odsetek	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	17 604,24	17 604,24	0,00	<b>103,68</b>
		e) wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	<b>80,00</b>
		f) dochody jst dot. zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	110,05	110,05	0,00	110,05	0,00	96,10	96,10	0,00	<b>87,32</b>
		g) 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	89 770,90	89 770,90	0,00	<b>89,77</b>
		h) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	38 210,88	38 210,88	0,00	<b>127,37</b>
		i) dotacje pochodzące z budżetu UE	531 250,00	0,00	531 250,00	800 105,00	800 105,00	46 610,98	0,00	46 610,98	<b>5,83</b>
		j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	290 450,14	0,00	291 091,50	291 091,50	0,00	<b>100,22</b>
		k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	23 196,00	0,00	52 958,18	52 958,18	0,00	<b>228,31</b>
		l) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		ł) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	<b>100,00</b>
		m) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,00	3 393,00	0,00	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 100,00	7 100,00	0,00	7 740,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	<b>100,00</b>

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>22 920,00</b>	<b>22 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 564,62</b>	<b>33 564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>129,62</b>
	a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 790,00	22 790,00	0,00	22 790,00	0,00	30 181,89	30 181,89	0,00	132,43
	c) wpływy zw zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	4,23	4,23	0,00	0,19
	d) wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	53,50	53,50	0,00	41,15
	e) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	
	f) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>100 207 508,59</b>	<b>100 207 508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101 185 086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102 511 918,34</b>	<b>102 511 918,34</b>	<b>0,00</b>	<b>101,31</b>
	a) wpływy z podatku od nieruchomości	34 217 028,30	34 217 028,30	0,00	35 217 028,30	0,00	36 360 913,58	36 360 913,58	0,00	103,25
	b) wpływy z podatku rolnego	517 354,10	517 354,10	0,00	517 354,10	0,00	516 959,88	516 959,88	0,00	99,92
	c) wpływy z podatku leśnego	75 263,19	75 263,19	0,00	75 263,19	0,00	75 269,19	75 269,19	0,00	100,01
	d) wpływy z podatku od środków transportowych	1 356 720,00	1 356 720,00	0,00	1 356 720,00	0,00	1 404 723,77	1 404 723,77	0,00	103,54
	e) wpływy z opłaty targowej	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	29 048,00	29 048,00	0,00	85,44
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	2 102 518,71	2 102 518,71	0,00	74,82
	g) wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	409,60	409,60	0,00	136,53
	h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 108 226,62	1 108 226,62	0,00	98,51
	i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	0,00	1 710 378,63	1 710 378,63	0,00	64,18
	j) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	121 330,52	121 330,52	0,00	101,11
	k) wpływy z opłaty skarbowej	595 853,00	595 853,00	0,00	595 853,00	0,00	573 423,30	573 423,30	0,00	96,24
	l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	556 702,95	556 702,95	0,00	107,26
	ł) wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	661 424,21	661 424,21	0,00	220,47
	m) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 646 490,00	53 646 490,00	0,00	53 624 068,00	0,00	54 841 183,00	54 841 183,00	0,00	102,27
	n) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 139 706,44	2 139 706,44	0,00	106,99
	o) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	139 198,92	139 198,92	0,00	118,97
	p) wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	499,57	499,57	0,00	3,33
	r) wpływy z różnych opłat	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	s) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	29 035,05	29 035,05	0,00	72,59
	t) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	u) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	41 263,50	41 263,50	0,00	107,18

	w) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 702,90	99 702,90	0,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 858 140,00</b>	<b>27 858 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 464 535,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29 453 381,51</b>	<b>29 453 381,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	a) subwencja oświatowa	27 813 840,00	27 813 840,00	0,00	29 420 172,00	0,00	29 420 172,00	29 420 172,00	0,00	100,00
	b) wpływy z pozostałych odsetek	44 300,00	44 300,00	0,00	44 363,95	0,00	33 208,67	33 208,67	0,00	74,86
	c) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 604 943,09</b>	<b>4 604 943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556 411,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 917 166,18</b>	<b>5 917 166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78,31</b>
	a) wpływy z usług - odpłatności w placówkach	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 415 548,55	1 415 548,55	0,00	92,64
	b) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	158 907,75	158 907,75	0,00	132,42
	c) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	1 753 274,00	0,00	1 734 389,78	1 734 389,78	0,00	98,92
	d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	534 814,49	0,00	505 282,54	505 282,54	0,00	94,48
	e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,24	372,24	0,00	100,06
	f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	58 240,15	0,00	58 480,15	58 480,15	0,00	100,41
	g) wpływy z pozostałych odsetek	22 532,00	22 532,00	0,00	22 532,00	0,00	20 644,93	20 644,93	0,00	91,62
	h) wpływy z różnych dochodów	47 142,00	47 142,00	0,00	47 142,00	0,00	38 091,46	38 091,46	0,00	80,80
	i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	639 417,71	639 417,71		1 044 185,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	92,43
	k) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 321,38	465 321,38	0,00	465 321,38	0,00	407 699,08	407 699,08	0,00	87,62
	l) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 980 800,00	1 980 800,00	0,00	1 980 800,00	0,00	1 575 478,21	1 575 478,21	0,00	79,54
	ł) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,96	544,96	0,00	
	m) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,38	124,38		
	n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 562,00</b>	<b>5 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964,13</b>	<b>3 964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>79,28</b>
	a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	
	d) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	e) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,13	609,13	0,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 642 010,98</b>	<b>2 733 370,98</b>	<b>908 640,00</b>	<b>4 190 060,94</b>	<b>916 355,60</b>	<b>2 981 309,15</b>	<b>2 992 675,44</b>	<b>-11 366,29</b>	<b>71,15</b>

	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 359,00	30 359,00	0,00	119 704,37	0,00	83 824,00	83 824,00	0,00	<b>70,03</b>
	b) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących gmin	1 445 428,00	1 445 428,00	0,00	1 637 049,00	0,00	1 572 642,70	1 572 642,70	0,00	<b>96,07</b>
	c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 379 248,48	470 608,48	908 640,00	1 432 228,57	916 355,60	570 877,40	582 243,69	-11 366,29	<b>39,86</b>
	d) wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00	182 000,00	0,00	256 174,50	256 174,50	0,00	<b>140,76</b>
	e) wpływy z różnych dochodów	39 600,00	39 600,00	0,00	3 600,00	0,00	5 291,58	5 291,58	0,00	<b>146,99</b>
	f) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	667,73	667,73	0,00	<b>124,69</b>
	g) wpływy z różnych opłat	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	564 575,50	564 575,50	0,00	564 575,50	0,00	248 121,99	248 121,99	0,00	<b>43,95</b>
	i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	107 560,00	0,00	107 327,77	107 327,77	0,00	<b>99,78</b>
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	29 921,66	29 921,66	0,00	<b>81,75</b>
	k) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	106 008,00	0,00	106 074,77	106 074,77	0,00	<b>100,06</b>
	l) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	104,40	104,40	0,00	<b>52,20</b>
	ł) 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	53,10	53,10	0,00	
	m) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 750,00</b>	<b>50 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 158,73</b>	<b>0,00</b>	<b>168 706,88</b>	<b>168 706,88</b>	<b>0,00</b>	<b>101,53</b>
	a) wpływy z usług – dopłata do stawek żywieniowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	52 798,36	52 798,36	0,00	<b>105,60</b>
	b) wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	400,63	400,63	0,00	<b>53,42</b>
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	115 408,73	0,00	115 368,89	115 368,89	0,00	<b>99,97</b>
	d) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 100,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 366,16</b>	<b>185 366,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90,12</b>
	a) wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	<b>75,00</b>
	b) wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) 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	71 410,00	0,00	69 930,00	69 930,00	0,00	<b>97,93</b>
	d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	<b>100,00</b>
	e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	53 199,68	53 199,68	0,00	<b>98,96</b>

	f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	0,00	0,00	15 580,00	0,00	13 161,28	13 161,28	0,00	<b>84,48</b>
	g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	235,20	235,20	0,00	<b>235,20</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 939 858,00</b>	<b>22 939 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 212 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 001 619,74</b>	<b>30 001 619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
	a) świadczenia wychowawcze	15 011 045,00	15 011 045,00	0,00	21 176 263,00	0,00	21 168 750,45	21 168 750,45	0,00	<b>99,96</b>
	b) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 287 893,00	7 287 893,00	0,00	8 154 320,00	0,00	8 137 702,08	8 137 702,08	0,00	<b>99,80</b>
	c) wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	342 037,00	342 037,00	0,00	<b>97,72</b>
	d) wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	63 956,86	63 956,86	0,00	
	f) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	g) wpływy z pozostałych odsetek	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	3 415,98	3 415,98	0,00	<b>4,23</b>
	h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	81 185,00	0,00	90 882,00	90 882,00	0,00	<b>111,94</b>
	i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	81 939,84	81 939,84	0,00	<b>54,19</b>
	j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	67 845,00	0,00	38 457,66	38 457,66	0,00	<b>56,68</b>
	k) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	73 577,87	73 577,87	0,00	<b>49,05</b>
	l) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	<b>100,00</b>
	ł) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 858 845,83</b>	<b>8 858 845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 988 786,35</b>	<b>1 076 042,25</b>	<b>8 374 293,55</b>	<b>8 326 256,12</b>	<b>48 037,43</b>	<b>83,84</b>
	a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z opłat za wycinkę drzew	274 445,83	274 445,83	0,00	274 445,83	0,00	32 040,00	32 040,00	0,00	<b>11,67</b>
	b) wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	41 360,28	41 360,28	0,00	<b>223,57</b>
	c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za śmieci	8 105 600,00	8 105 600,00	0,00	8 105 600,00	0,00	7 842 768,97	7 842 768,97	0,00	<b>96,76</b>
	d) wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 130,91	2 130,91	0,00	<b>106,55</b>
	e) wpływy z usług	242 500,00	242 500,00	0,00	246 500,00	0,00	198 900,77	198 900,77	0,00	<b>80,69</b>
	f) wpływy ze sprzedaży wyrobów	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	34 071,02	34 071,02	0,00	<b>50,85</b>
	g) wpływy z różnych opłat	137 300,00	137 300,00	0,00	131 000,00	0,00	113 036,49	113 036,49	0,00	<b>86,29</b>
	h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	8 377,32	8 377,32	0,00	<b>72,85</b>
	i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	1 028 004,82	1 028 004,82	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	3 970,33	3 970,33	0,00	<b>63,02</b>
	k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	47 531,00	0,00	44 778,74	44 778,74	0,00	<b>94,21</b>

		l) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	48 037,43	0,00	48 037,43	<b>500,39</b>
		l) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	38 437,43	38 437,43	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		m) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	2 367,27	0,00	4 275,24	4 275,24	0,00	<b>180,60</b>
		n) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,05	546,05	0,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037,00</b>	<b>3 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,23</b>
		a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>100,00</b>
		b) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 626 600,00</b>	<b>1 626 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 426,82</b>	<b>1 731 426,82</b>	<b>0,00</b>	<b>101,40</b>
		a) dochody z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 476 134,43	1 476 134,43	0,00	<b>98,41</b>
		b) dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	109 596,73	109 596,73	0,00	<b>95,30</b>
		c) wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	2 371,56	2 371,56	0,00	<b>148,22</b>
		d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 739,28	81 739,28	0,00	<b>100,91</b>
		e) wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	38 081,31	38 081,31	0,00	<b>380,81</b>
		f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503,51	23 503,51	0,00	



Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan 2017 r.	w tym		Plan po zmianach 2017	w tym majątkowe	Wykonanie za 2017	w tym		% wykonania
			bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>189 725 586,17</b>	<b>184 394 754,38</b>	<b>5 330 831,79</b>	<b>206 440 005,54</b>	<b>7 480 649,01</b>	<b>200 750 049,45</b>	<b>197 570 385,94</b>	<b>3 179 663,51</b>	<b>97,24</b>
	z tego:									
	a) dochody własne	133 610 778,69	130 568 111,69	3 042 667,00	135 460 681,13	2 763 004,43	135 090 141,61	132 803 839,08	2 286 302,53	<b>99,73</b>
	b) subwencje	27 813 840,00	27 813 840,00	0,00	29 420 172,00	0,00	29 420 172,00	29 420 172,00	0,00	<b>100,00</b>
	c) dotacje	28 300 967,48	26 012 802,69	2 288 164,79	41 559 152,41	4 717 644,58	36 239 735,84	35 346 374,86	893 360,98	<b>87,20</b>
	<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>	2 549 916,19	1 110 026,19	1 439 890,00	4 304 523,53	2 764 465,42	617 488,38	582 243,69	35 244,69	<b>14,35</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 088,36</b>	<b>0,00</b>	<b>130 088,36</b>	<b>130 088,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 167,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>32 667,00</b>	<b>250 792,00</b>	<b>32 667,00</b>	<b>262 079,87</b>	<b>262 079,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 657 133,79</b>	<b>14 798 859,00</b>	<b>3 858 274,79</b>	<b>19 452 281,16</b>	<b>4 630 479,16</b>	<b>17 834 352,69</b>	<b>14 742 971,30</b>	<b>3 091 381,39</b>	<b>91,68</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 117 146,89</b>	<b>585 896,89</b>	<b>531 250,00</b>	<b>1 883 446,30</b>	<b>805 105,00</b>	<b>1 145 234,45</b>	<b>1 093 623,47</b>	<b>51 610,98</b>	<b>60,81</b>
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 920,00</b>	<b>22 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 564,62</b>	<b>33 564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>129,62</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>100 207 508,59</b>	<b>100 207 508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101 185 086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102 511 918,34</b>	<b>102 511 918,34</b>	<b>0,00</b>	<b>101,31</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 858 140,00</b>	<b>27 858 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 464 535,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29 453 381,51</b>	<b>29 453 381,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 604 943,09</b>	<b>4 604 943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556 411,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 917 166,18</b>	<b>5 917 166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78,31</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 562,00</b>	<b>5 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964,13</b>	<b>3 964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>79,28</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 642 010,98</b>	<b>2 733 370,98</b>	<b>908 640,00</b>	<b>4 190 060,94</b>	<b>916 355,60</b>	<b>2 981 309,15</b>	<b>2 992 675,44</b>	<b>-11 366,29</b>	<b>71,15</b>

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 750,00	50 750,00	0,00	166 158,73	0,00	168 706,88	168 706,88	0,00	101,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 100,00	64 100,00	0,00	205 690,00	0,00	185 366,16	185 366,16	0,00	90,12
855	RODZINA	22 939 858,00	22 939 858,00	0,00	30 212 633,00	0,00	30 001 619,74	30 001 619,74	0,00	99,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 858 845,83	8 858 845,83	0,00	9 988 786,35	1 076 042,25	8 374 293,55	8 326 256,12	48 037,43	83,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	101,23
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 626 600,00	1 626 600,00	0,00	1 707 600,00	0,00	1 731 426,82	1 731 426,82	0,00	101,40

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody budżetu miasta ogółem:</b>				<b>189 725 586,17</b>	<b>206 440 005,54</b>	<b>200 750 049,45</b>	97,24
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>130 088,36</b>	<b>130 088,36</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	130 088,36	130 088,36	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	130 088,36	130 088,36	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 167,00</b>	<b>250 792,00</b>	<b>262 079,87</b>	104,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	183 352,00	183 386,67	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183 352,00	183 352,67	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 500,00	32 500,00	70 117,37	215,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	70 117,37	1 001,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 667,00	32 667,00	6 303,22	19,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 303,22	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		2 273,00	2 272,61	99,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 273,00	2 272,61	99,98
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 657 133,79</b>	<b>19 452 281,16</b>	<b>17 834 352,69</b>	91,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 417 133,79	15 526 281,16	14 161 359,09	91,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	241,50	4,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50 000,00	44 656,17	89,31
		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	12 480 000,00	12 661 073,00	12 368 605,81	97,69
		0830	Wpływy z usług	933 073,00	605 000,00	626 790,12	103,60
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	1 079,62	119,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 000,00	99 000,00	130 913,80	132,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103 000,00	116 266,74	112,88
		0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 043,00	37 302,37	529,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 686,00	51 686,00	25 424,10	49,19
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	848 274,79	1 943 579,16	810 078,86	41,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 240 000,00	3 926 000,00	3 672 993,60	93,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 000,00	14 325,81	143,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	835 000,00	835 000,00	965 739,54	115,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
		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	390 000,00	390 000,00	402 855,44	103,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 945,00	79,45

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 676 000,00	2 272 277,91	84,91
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 956,47	198,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 683,60	184,18
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 117 146,89</b>	<b>1 883 446,30</b>	<b>1 145 234,45</b>	<b>60,81</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 124,05	472 672,32	459 636,49	97,24
	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	331 014,00	472 562,27	459 540,39	97,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,05	110,05	96,10	87,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 892,84	444 788,98	475 159,41	106,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	80,00	80,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	16 656,21	111,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273 450,14	273 662,02	100,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 196,00	52 626,69	237,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 792,84	126 792,84	127 134,49	100,27
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w nadmiernej wysokości	0,00	2 250,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	2 380,00	6 518,61	273,89
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 393,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00	1 980,00	920,03	46,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	2 205,58	551,40
	75095	Pozostała działalność	678 750,00	963 605,00	203 919,94	21,16
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	3 600,00	144,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	38 210,88	127,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 429,48	102,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	331,49	33,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 000,00	7 938,21	61,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	80 000,00	80 000,00	71 816,72	89,77
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	20 000,00	20 000,00	17 954,18	89,77
	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	531 250,00	800 105,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 oraz ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 610,98	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 920,00</b>	<b>25 895,00</b>	<b>33 564,62</b>	<b>129,62</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 920,00	22 920,00	30 489,62	133,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	
		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	22 790,00	22 790,00	30 181,89	132,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	53,50	41,15
	75414		Obrona Cywilna	0,00	725,00	825,00	113,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między JST	0,00	725,00	725,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>100 207 508,59</b>	<b>101 185 086,59</b>	<b>102 511 918,34</b>	<b>101,31</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	121 648,47	100,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	121 330,52	101,11
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	317,95	31,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 730 574,21	27 230 574,21	28 247 372,55	103,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 005 428,00	26 505 428,00	27 574 554,77	104,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 370,99	73 370,99	65 052,31	88,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 403,22	72 403,22	71 962,00	99,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 372,00	366 372,00	392 682,25	107,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	71 099,47	44,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	2 359,42	78,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	69 662,33	139,32
	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	12 722 091,38	13 222 091,38	13 082 077,00	98,94
		0310	Wpływy z podatku do nieruchomości	8 211 600,30	8 711 600,30	8 786 358,81	100,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	443 983,11	443 983,11	451 907,57	101,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 859,97	2 859,97	3 307,19	115,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 348,00	990 348,00	1 012 041,52	102,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	661 424,21	220,47
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	409,60	136,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	34 000,00	29 048,00	85,44
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 031 419,24	76,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 000,00	36 942,22	111,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	56 000,00	69 218,64	123,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 946 853,00	4 946 853,00	3 950 415,73	79,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	595 853,00	595 853,00	573 423,30	96,24

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 108 226,62	98,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	519 000,00	556 702,95	107,26
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 665 000,00	2 665 000,00	1 710 378,63	64,18
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 184,66	59,23
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	499,57	3,33
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 500,00	40 500,00	29 812,25	73,61
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	29 035,05	72,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	777,20	155,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	
75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0,00	0,00	99 702,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99 702,90	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 646 490,00	55 624 068,00	56 980 889,44	102,44
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 646 490,00	53 624 068,00	54 841 183,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 139 706,44	106,99
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 858 140,00</b>	<b>29 464 535,95</b>	<b>29 453 381,51</b>	99,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 813 840,00	29 420 172,00	29 420 172,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa	27 813 840,00	29 420 172,00	29 420 172,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 300,00	44 363,95	33 209,51	74,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 300,00	44 363,95	33 208,67	74,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,84	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 604 943,09</b>	<b>7 556 411,16</b>	<b>5 917 166,18</b>	78,31
80101		Szkoły podstawowe	21 975,00	975 571,43	614 360,30	62,97
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	544,96	
	0690	Wpływy z różnych opłat	930,00	930,00	937,00	100,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 960,00	9 960,00	9 979,98	100,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	124,38	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	55 840,15	56 080,15	100,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 085,00	11 085,00	11 035,65	99,55
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	300 866,94	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	0,00	17 698,06	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	407 419,28	386 122,26	94,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 772,00	144 033,75	94,90
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	0,00	5 502,17	
	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	0,00	18 888,89	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	0,00	1 111,11	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	12 387,38	68 583,38	68 032,00	99,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 987,38	11 987,38	11 836,00	98,74

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 196,00	56 196,00	100,00
80104		Przedszkola	599 517,00	2 299 511,00	2 384 046,10	103,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453 334,00	453 334,00	395 863,08	87,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	334 485,28	167,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 272,00	10 272,00	8 276,23	80,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,00	372,24	100,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 911,00	15 911,00	3 164,07	19,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 497 222,00	1 486 076,47	99,26
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	120 000,00	120 000,00	153 405,58	127,84
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,15	
80110		Gimnazja	4 540,00	213 538,52	142 984,92	66,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	662,00	82,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	2 388,72	103,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	2 158,94	149,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	0,00	118 796,09	113 775,70	95,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 999,56	100,00
	2057	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 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 202,43	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 327 106,00	3 327 106,00	2 678 274,28	80,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 980 800,00	1 980 800,00	1 575 478,21	79,54
	0830	Wpływy z usług	1 328 000,00	1 328 000,00	1 081 063,27	81,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 306,00	18 306,00	21 732,80	118,72
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	24 084,00	24 084,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	24 084,00	24 084,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	8 599,12	5 384,58	62,62
	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	8 599,12	5 384,58	62,62
80195		Pozostała działalność	639 417,71	639 417,71	0,00	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	639 417,71	639 417,71	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 562,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 964,13</b>	79,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	3 354,00	67,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 354,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	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	562,00	0,00	0,00	

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	610,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	609,13	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 642 010,98</b>	<b>4 190 060,94</b>	<b>2 981 309,15</b>	71,15
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	15 473,51	2 578,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	15 473,51	2 578,92
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	73 433,00	78 847,00	78 837,62	99,99
		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	14 519,00	18 481,00	18 481,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 914,00	60 366,00	60 356,62	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 040,00	658 707,00	626 133,90	95,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 007,70	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	607 040,00	546 699,00	514 007,88	94,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106 008,00	106 008,98	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 405,37	21 071,20	86,34
		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	24 405,37	21 071,20	86,34
	85216		Zasiłki stałe	282 268,00	508 876,00	504 383,07	99,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	507,07	10,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	277 268,00	503 876,00	503 876,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 296 161,00	1 333 416,00	455 897,45	34,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	227,55	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	104,40	52,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 920,80	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	4 717,19	134,78
		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	1 800,00	4 968,00	4 965,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	412 021,00	446 108,00	443 962,51	99,52
		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	878 640,00	878 640,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 140,00	191 950,00	198 862,61	103,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	159 502,71	132,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	14 040,00	71 850,00	39 306,80	54,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53,10	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 185,00	80 000,00	50 439,69	63,05



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 185,00	80 000,00	50 439,69	63,05
85232		Centra Integracji Społecznej	626 575,50	626 575,50	345 573,06	55,15
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	96 671,79	155,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	204,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	574,39	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst	564 575,50	564 575,50	248 121,99	43,95
85295		Pozostała działalność	525 608,48	686 684,07	684 637,04	99,70
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,50	353,50	66,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	6 012,58	24,05
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00		
	0979	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	874,23	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 560,00	107 327,77	99,78
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 659,97	493 030,74	564 915,39	114,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 948,51	22 842,23	16 454,07	72,03
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	65,79	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 oraz ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 419,35	34 471,24	-10 995,16	-31,90
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 oraz ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 580,65	3 244,36	-371,13	-11,44
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 750,00</b>	<b>166 158,73</b>	<b>168 706,88</b>	101,53
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	115 408,73	115 368,89	99,97
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	115 408,73	115 368,89	99,97
	85395	Pozostała działalność	50 750,00	50 750,00	53 337,99	105,10
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	52 798,36	105,60
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	400,63	53,42
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 100,00</b>	<b>205 690,00</b>	<b>185 366,16</b>	90,12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 000,00	136 250,00	118 770,00	87,17
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	48 000,00	75,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 410,00	69 930,00	97,93
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	840,00	840,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	69 440,00	66 596,16	95,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	235,20	235,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	53 760,00	53 199,68	98,96
	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	15 580,00	13 161,28	84,48
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>22 939 858,00</b>	<b>30 212 633,00</b>	<b>30 001 619,74</b>	99,30
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 011 045,00	21 184 108,00	21 181 130,65	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	403,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 845,00	11 976,40	152,66

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 011 045,00	21 176 263,00	21 168 750,45	99,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 013,00	8 443 535,00	8 239 387,17	97,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	2 515,34	3,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	26 481,26	44,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 287 893,00	8 153 415,00	8 136 815,00	99,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	73 575,57	49,05
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	905,00	889,38	98,27
	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	905,00	887,08	98,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	101 700,00	96 396,70	94,79
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 956,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 800,00	31 539,84	31,29
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 800,00	482 385,00	483 815,84	100,30
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	342 037,00	97,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	496,84	62,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	81 185,00	90 882,00	111,94
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 858 845,83</b>	<b>9 988 786,35</b>	<b>8 374 293,55</b>	<b>83,84</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 988,05	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 895,25	
90002		Gospodarka odpadami	8 132 900,00	8 222 837,43	7 975 677,26	96,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 105 600,00	8 105 600,00	7 842 768,97	96,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 300,00	3 877,53	61,55
	0690	wpływy z różnych opłat	6 300,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	6 500,00	13 123,10	201,89
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	27 467,55	392,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	8 377,32	72,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,36	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 900,00	32 000,00	84,43
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	48 037,43	500,39
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 437,43	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00	1 030 604,82	35 668,20	3,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	35 668,20	1 371,85

	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	1 028 004,82	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	312 000,00	321 631,00	208 484,58	64,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	407,02	40,70
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	185 777,67	77,41
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	60 000,00	6 603,47	11,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 105,55	105,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	546,05	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 631,00	12 247,99	127,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	796,83	8,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 445,83	404 445,83	144 669,47	35,77
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 445,83	274 445,83	32 040,00	11,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	112 629,47	86,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 367,27	4 275,24	180,60
	0560	Wpływy i zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 367,27	4 275,24	180,60
90095		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	530,75	7,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 037,00</b>	101,23
92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 037,00	101,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	
	2950	Wpływy za zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 626 600,00</b>	<b>1 707 600,00</b>	<b>1 731 426,82</b>	101,40
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 215,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,08	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 135,92	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 626 600,00	1 707 600,00	1 730 211,82	101,32
	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	115 000,00	115 000,00	109 596,73	95,30
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 476 134,43	98,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	2 292,48	143,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 000,00	81 739,28	100,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 367,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	38 081,31	380,81

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2017 r.	w tym:									w tym:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jest	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jest	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>211 738 831,35</b>	<b>185 615 963,93</b>	<b>133 995 906,07</b>	<b>76 202 860,37</b>	<b>57 793 045,70</b>	<b>16 988 781,44</b>	<b>32 247 429,47</b>	<b>1 249 540,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 306,26</b>	<b>16 156 325,56</b>	<b>16 156 325,56</b>	<b>985 227,45</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>206 571,36</b>	<b>206 568,64</b>	<b>156 568,64</b>	<b>3 718,75</b>	<b>152 849,89</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 367,00	10 366,31	10 366,31	0,00	10 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	146 204,36	146 202,33	146 202,33	3 718,75	142 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>2 288 970,00</b>	<b>2 274 640,92</b>	<b>2 274 640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274 640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	2 288 970,00	2 274 640,92	2 274 640,92	0,00	2 274 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 210 640,92</b>	<b>9 631 486,59</b>	<b>1 065 425,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 425,53</b>	<b>8 566 061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 856 149,73</b>	<b>4 856 149,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 821 819,36	8 519 803,61	0,00	0,00	0,00	8 519 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 174 020,95	1 004 426,11	1 004 426,11	0,00	1 004 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 082,80	3 819 082,80	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 168 543,16	60 999,42	60 999,42	0,00	60 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 066,93	1 037 066,93	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	0,00	46 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>41 244,00</b>	<b>41 240,50</b>	<b>25 130,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25 130,09</b>	<b>16 110,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 131,00	25 130,09	25 130,09	0,00	25 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	16 113,00	16 110,41	0,00	0,00	0,00	16 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23 799 357,45</b>	<b>15 408 357,14</b>	<b>15 387 692,31</b>	<b>2 777 516,83</b>	<b>12 610 175,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 664,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 222 895,87</b>	<b>6 222 895,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 741 568,80	14 947 132,39	14 926 467,56	2 777 516,83	12 148 950,73	0,00	20 664,83	0,00	0,00	0,00	4 790 992,81	4 790 992,81	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 388,65	432 888,46	432 888,46	0,00	432 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 903,06	1 431 903,06	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	35 400,00	28 336,29	28 336,29	0,00	28 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>147 500,00</b>	<b>58 783,70</b>	<b>57 214,70</b>	<b>12 331,19</b>	<b>44 883,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	139 000,00	50 677,44	49 108,44	12 331,19	36 777,25	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	3 606,26	3 606,26	0,00	3 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 253 937,38</b>	<b>17 522 731,30</b>	<b>17 112 395,52</b>	<b>13 860 537,27</b>	<b>3 251 858,25</b>	<b>12 309,79</b>	<b>398 025,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 007,62</b>	<b>282 007,62</b>	<b>54 836,45</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 562,27	459 540,39	459 540,39	454 075,40	5 464,99	0,00	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)	470 538,00	461 346,62	89 428,35	51 677,60	37 750,75	0,00	371 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	13 876 005,81	13 364 173,56	13 340 866,97	11 603 302,71	1 737 564,26	0,00	23 306,59	0,00	0,00	0,00	185 186,65	185 186,65	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 132,95	500 582,16	500 582,16	135 454,28	365 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 865 052,57	1 800 504,20	1 797 703,07	1 545 894,19	251 808,88	0,00	2 801,13	0,00	0,00	0,00	30 673,91	30 673,91	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 043 645,78	936 584,37	924 274,58	70 133,09	854 141,49	12 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66 147,06	66 147,06	54 836,45	0,00

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu I Senatu	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>732 934,00</b>	<b>599 657,28</b>	<b>370 030,60</b>	<b>32 170,29</b>	<b>337 860,31</b>	<b>192 420,00</b>	<b>37 206,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 605,00</b>	<b>90 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie policji	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	413 639,00	371 594,30	291 856,08	29 507,63	262 348,45	48 000,00	31 738,22	0,00	0,00	0,00	30 101,00	30 101,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	79 475,01	59 210,62	14 210,62	2 662,66	11 547,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	57 400,00	21 432,37	15 963,91	0,00	15 963,91	0,00	5 468,46	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	99 420,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 496 100,00</b>	<b>1 134 306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 496 100,00	1 134 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 306,26	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>667 311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a/ rezerwa ogólna	155 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	507 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) rezerwa celowa na wydatki sołeckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) rezerwa celowa - stowarzyszenia	4 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 521 718,07</b>	<b>57 365 976,27</b>	<b>53 113 780,12</b>	<b>42 607 137,87</b>	<b>10 506 642,25</b>	<b>3 349 890,18</b>	<b>89 028,71</b>	<b>813 277,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 933 647,57</b>	<b>1 933 647,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 415 853,53	21 348 761,94	20 105 669,27	16 641 767,31	3 463 901,96	579 543,54	23 539,12	640 010,01	0,00	0,00	538 426,04	538 426,04	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 395,00	387 565,75	386 925,75	327 519,56	59 406,19	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 167 453,29	12 758 593,33	11 338 009,86	9 601 281,67	1 736 728,19	1 345 694,90	21 705,57	53 183,00	0,00	0,00	135 524,36	135 524,36	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	15 924,96	0,00	0,00	0,00	15 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 340 405,10	8 024 383,86	7 955 568,29	6 772 218,04	1 183 350,25	4 170,71	8 529,94	56 114,92	0,00	0,00	1 231 019,64	1 231 019,64	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 023 883,76	973 657,77	973 657,77	0,00	973 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	166 245,56	166 245,56	0,00	166 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 363 581,23	6 079 241,83	6 065 027,75	3 213 607,90	2 851 419,85	0,00	14 214,08	0,00	0,00	0,00	28 677,53	28 677,53	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 453 046,44	3 453 018,05	2 174 288,00	2 174 288,00	0,00	1 278 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 946 891,12	3 939 376,60	3 813 550,58	3 808 166,00	5 384,58	125 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	226 208,60	219 206,62	134 837,29	68 289,39	66 547,90	0,00	20 400,00	63 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>27 300,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 300,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 142 110,00</b>	<b>931 116,96</b>	<b>547 670,86</b>	<b>305 539,61</b>	<b>242 131,25</b>	<b>342 457,28</b>	<b>40 988,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 528,41</b>	<b>58 528,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	107 140,00	105 015,52	55 015,52	31 105,02	23 910,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010 970,00	811 624,16	492 655,34	274 434,59	218 220,75	277 980,00	40 988,82	0,00	0,00	0,00	49 528,41	49 528,41	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	14 477,28	0,00	0,00	0,00	14 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 564 559,69</b>	<b>8 971 312,46</b>	<b>5 495 475,70</b>	<b>2 981 947,97</b>	<b>2 513 527,73</b>	<b>254 388,07</b>	<b>2 785 185,26</b>	<b>436 263,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 627,17</b>	<b>33 627,17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	878 600,00	866 053,61	866 053,61	0,00	866 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 847,00	78 837,62	78 837,62	0,00	78 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 169 619,17	1 128 709,37	33 925,20	0,00	33 925,20	121 000,00	973 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 004 505,37	984 866,47	410,44	0,00	410,44	0,00	984 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	524 876,00	519 540,15	435,17	0,00	435,17	0,00	519 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 512 366,01	2 573 343,68	2 559 768,68	2 144 851,50	414 917,18	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 043 964,00	992 897,77	992 897,77	6 998,80	985 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc z zakresie dożywiania	133 334,00	103 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 258 320,00	1 032 487,33	841 995,94	791 895,86	50 100,08	0,00	190 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,17	4 279,17	0,00
	85295	Pozostała działalność	960 128,14	690 802,77	121 151,27	38 201,81	82 949,46	133 388,07	0,00	436 263,43	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 042 528,29</b>	<b>951 723,13</b>	<b>950 698,97</b>	<b>483 048,15</b>	<b>467 650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 458,91</b>	<b>50 458,91</b>	<b>0,00</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	115 408,73	115 368,89	115 368,89	0,00	115 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	927 119,56	836 354,24	835 330,08	483 048,15	352 281,93	0,00	1 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 458,91	50 458,91	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 142 247,04</b>	<b>2 971 585,80</b>	<b>2 698 514,91</b>	<b>2 372 373,25</b>	<b>326 141,66</b>	<b>18 921,28</b>	<b>254 149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 592 337,85	2 524 887,56	2 524 887,56	2 364 350,17	160 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 199,19	179 199,19	173 439,19	8 023,08	165 416,11	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 980,00	79 849,05	188,16	0,00	188,16	13 161,28	66 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 730,00	187 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>32 888 410,49</b>	<b>32 531 365,56</b>	<b>4 015 346,93</b>	<b>2 808 991,34</b>	<b>1 206 355,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28 516 018,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 321,15</b>	<b>75 321,15</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 191 969,90	21 180 417,55	324 505,78	282 856,16	41 649,62	0,00	20 855 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 438 793,59	8 411 595,51	754 973,65	679 686,68	75 286,97	0,00	7 656 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	887,08	887,08	0,00	887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 327 742,00	1 111 299,27	1 109 064,27	338 387,80	770 676,47	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 321,15	75 321,15	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 929 000,00	1 827 166,15	1 825 916,15	1 508 060,70	317 855,45	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 616 090,25</b>	<b>22 179 664,16</b>	<b>22 115 592,28</b>	<b>4 186 738,21</b>	<b>17 928 854,07</b>	<b>0,00</b>	<b>64 071,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 959,77</b>	<b>1 529 959,77</b>	<b>910 391,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 843 018,85	5 775 082,92	5 775 082,92	0,00	5 775 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 000 880,80	8 904 072,00	8 903 822,00	857 018,07	8 046 803,93	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 037,43	48 037,43	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	537 519,10	467 902,07	467 902,07	0,00	467 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527 442,25	444 736,02	444 736,02	0,00	444 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 656,05	77 656,05	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 418,76	262 418,76	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	30 920,00	14 910,11	14 910,11	0,00	14 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 610 441,27	2 115 627,61	2 115 627,61	0,00	2 115 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 462,49	976 462,49	910 391,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 319 248,63	4 175 729,62	4 111 907,74	3 329 297,91	782 609,83	0,00	63 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91 885,04	91 885,04	0,00
	90095	Pozostała działalność	465 619,35	281 603,81	281 603,81	422,23	281 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 218 978,00</b>	<b>4 190 823,24</b>	<b>4 599,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 599,87</b>	<b>4 186 223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 211 931,00	2 211 931,00	0,00	0,00	0,00	2 211 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	335 800,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	151 247,00	124 092,24	4 599,87	0,00	4 599,87	119 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92595	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 021 083,27</b>	<b>6 911 474,02</b>	<b>6 897 088,12</b>	<b>3 763 509,64</b>	<b>3 133 578,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14 385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 324,36</b>	<b>896 324,36</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	549 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 650,10	537 650,10	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	7 261 238,94	6 907 244,19	6 892 858,29	3 763 509,64	3 129 348,65	0,00	14 385,90	0,00	0,00	0,00	<b>152 744,82</b>	152 744,82	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	210 173,50	4 229,83	4 229,83	0,00	4 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>205 929,44</b>	205 929,44	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

w złotych

DZIAŁ	ROZDZ.	POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	PLAN PO ZMIANACH 2017	WYKONANIE ZA 2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				193 177 338,17	211 738 831,35	201 772 289,49	95,29
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>60 348,00</b>	<b>206 571,36</b>	<b>206 568,64</b>	<b>100,00</b>
	01009	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
	01030	Izby rolnicze		10 348,00	10 367,00	10 366,31	99,99
		1	Wydatki bieżące w tym:	10 348,00	10 367,00	10 366,31	99,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 348,00	10 367,00	10 366,31	99,99
	01095	Pozostała działalność		0,00	146 204,36	146 202,33	100,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	142 485,61	142 483,58	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 718,75	3 718,75	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	142 485,61	142 483,58	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>2 288 970,00</b>	<b>2 274 640,92</b>	<b>99,37</b>
	40002	Dostarczanie wody		0,00	2 288 970,00	2 274 640,92	99,37
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 288 970,00	2 274 640,92	99,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 288 970,00	2 274 640,92	99,37
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>16 476 811,36</b>	<b>15 210 640,92</b>	<b>14 487 636,32</b>	<b>95,25</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 821 819,36	8 821 819,36	8 519 803,61	96,58
		1	Wydatki bieżące w tym:	8 821 819,36	8 821 819,36	8 519 803,61	96,58



			dotacje na zadania bieżące	8 821 819,36	8 821 819,36	8 519 803,61	<b>96,58</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		5 784 572,00	5 174 020,95	4 823 508,91	<b>93,23</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 077 500,00	1 309 798,89	1 004 426,11	<b>76,69</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 500,00	1 309 798,89	1 004 426,11	<b>76,69</b>
		2	Wydatki majątkowe	4 707 072,00	3 864 222,06	3 819 082,80	<b>98,83</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 707 072,00	3 864 222,06	3 819 082,80	<b>98,83</b>
	60017	Drogi wewnętrzne		1 870 420,00	1 168 543,16	1 098 066,35	<b>93,97</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	70 645,66	60 999,42	<b>86,35</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	70 645,66	60 999,42	<b>86,35</b>
		2	Wydatki majątkowe	1 830 420,00	1 097 897,50	1 037 066,93	<b>94,46</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 420,00	1 097 897,50	1 037 066,93	<b>94,46</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	46 257,45	46 257,45	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	46 257,45	46 257,45	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	0,00	46 257,45	46 257,45	<b>100,00</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>24 000,00</b>	<b>41 244,00</b>	<b>41 240,50</b>	<b>99,99</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	25 131,00	25 130,09	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	25 131,00	25 130,09	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	25 131,00	25 130,09	<b>100,00</b>
	63095	Pozostała działalność		20 000,00	16 113,00	16 110,41	<b>99,98</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	16 113,00	16 110,41	<b>99,98</b>
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 113,00	16 110,41	<b>99,98</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>22 992 207,17</b>	<b>23 799 357,45</b>	<b>21 631 253,01</b>	<b>90,89</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		17 758 249,11	21 741 568,80	19 738 125,20	<b>90,79</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	15 801 849,11	15 473 313,11	14 947 132,39	<b>96,60</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 642,00	2 886 642,00	2 777 516,83	<b>96,22</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 898 133,11	12 565 977,11	12 148 950,73	<b>96,68</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 074,00	20 694,00	20 664,83	<b>99,86</b>
		2	Wydatki majątkowe	1 956 400,00	6 268 255,69	4 790 992,81	<b>76,43</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 956 400,00	6 268 255,69	4 790 992,81	<b>76,43</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 218 558,06	2 022 388,65	1 864 791,52	<b>92,21</b>

		1	Wydatki bieżące w tym:	901 000,00	590 000,00	432 888,46	<b>73,37</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 000,00	590 000,00	432 888,46	<b>73,37</b>
		2	Wydatki majątkowe	4 317 558,06	1 432 388,65	1 431 903,06	<b>99,97</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 317 558,06	1 432 388,65	1 431 903,06	<b>99,97</b>
	70095	Pozostała działalność		15 400,00	35 400,00	28 336,29	<b>80,05</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	15 400,00	35 400,00	28 336,29	<b>80,05</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	35 400,00	28 336,29	<b>80,05</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>118 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>58 783,70</b>	<b>39,85</b>
	71002	Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego		110 000,00	139 000,00	50 677,44	<b>36,46</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	110 000,00	139 000,00	50 677,44	<b>36,46</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 997,19	12 331,19	<b>94,88</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	122 433,81	36 777,25	<b>30,04</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 569,00	1 569,00	<b>43,96</b>
	71035	Cmentarze		4 500,00	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
	71095	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	3 606,26	<b>90,16</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	3 606,26	<b>90,16</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 606,26	<b>90,16</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>18 021 544,37</b>	<b>19 253 937,38</b>	<b>17 804 738,92</b>	<b>92,47</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		331 014,00	472 562,27	459 540,39	<b>97,24</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	331 014,00	472 562,27	459 540,39	<b>97,24</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 639,00	467 097,27	454 075,40	<b>97,21</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	5 465,00	5 464,99	<b>100,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		461 038,00	470 538,00	461 346,62	<b>98,05</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	461 038,00	470 538,00	461 346,62	<b>98,05</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	46 942,13	37 750,75	<b>80,42</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 038,00	51 677,60	51 677,60	<b>100,00</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 000,00	371 918,27	371 918,27	<b>100,00</b>

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 604 492,37	13 876 005,81	13 549 360,21	<b>97,65</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	13 604 492,37	13 688 989,81	13 364 173,56	<b>97,63</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 828 764,89	11 817 994,89	11 603 302,71	<b>98,18</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 727,48	1 847 114,92	1 737 564,26	<b>94,07</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	23 880,00	23 306,59	<b>97,60</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	187 016,00	185 186,65	<b>99,02</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	187 016,00	185 186,65	<b>99,02</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		498 500,00	526 132,95	500 582,16	<b>95,14</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	498 500,00	526 132,95	500 582,16	<b>95,14</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 500,00	138 500,00	135 454,28	<b>97,80</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	387 632,95	365 127,88	<b>94,19</b>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 687 497,00	1 865 052,57	1 831 178,11	<b>98,18</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 687 497,00	1 828 111,36	1 800 504,20	<b>98,49</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 372,00	1 555 250,00	1 545 894,19	<b>99,40</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 175,00	269 911,36	251 808,88	<b>93,29</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00	2 801,13	<b>94,95</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	36 941,21	30 673,91	<b>83,03</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 941,21	30 673,91	<b>83,03</b>
75095	Pozostała działalność		1 439 003,00	2 043 645,78	1 002 731,43	<b>49,07</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	814 003,00	1 091 014,78	936 584,37	<b>85,85</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	84 699,74	70 133,09	<b>82,80</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 303,00	978 205,31	854 141,49	<b>87,32</b>
		dotacja na zadania bieżące	0,00	23 809,73	12 309,79	<b>51,70</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	4 300,00	4 300,00	0,00	<b>0,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	625 000,00	952 631,00	66 147,06	<b>6,94</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	952 631,00	66 147,06	<b>6,94</b>
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	941 320,00	54 836,45	<b>5,83</b>

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>7 100,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 100,00	7 100,00	7 100,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	7 100,00	7 100,00	7 100,00	<b>100,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	7 100,00	7 100,00	<b>100,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	320,00	320,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	320,00	320,00	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	320,00	320,00	<b>100,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	320,00	320,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	320,00	320,00	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	320,00	320,00	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	300,00	<b>20,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00	300,00	<b>20,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>599 476,00</b>	<b>732 934,00</b>	<b>690 262,28</b>	<b>94,18</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji		40 000,00	70 000,00	70 000,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	<b>100,00</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		331 606,00	413 639,00	401 695,30	<b>97,11</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	331 606,00	383 428,00	371 594,30	<b>96,91</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 650,00	30 300,00	29 507,63	<b>97,38</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 956,00	272 728,00	262 348,45	<b>96,19</b>

			dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	48 000,00	<b>100,00</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	32 400,00	31 738,22	<b>97,96</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	30 211,00	30 101,00	<b>99,64</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 211,00	30 101,00	<b>99,64</b>
75414	Obrona cywilna			72 050,00	79 475,01	78 767,62	<b>99,11</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	72 050,00	59 490,00	59 210,62	<b>99,53</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	2 798,42	2 662,66	<b>95,15</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	11 691,58	11 547,96	<b>98,77</b>
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	<b>100,00</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	19 985,01	19 557,00	<b>97,86</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 985,01	19 557,00	<b>97,86</b>
75416	Straż Miejska			36 400,00	57 400,00	32 379,37	<b>56,41</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	36 400,00	46 400,00	21 432,37	<b>46,19</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	23 900,00	15 963,91	<b>66,79</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	22 500,00	5 468,46	<b>24,30</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 947,00	<b>99,52</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	10 947,00	<b>99,52</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe			20 000,00	12 999,99	7 999,99	<b>61,54</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	12 999,99	7 999,99	<b>61,54</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	12 999,99	7 999,99	<b>61,54</b>
75495	Pozostała działalność			99 420,00	99 420,00	99 420,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym :	99 420,00	99 420,00	99 420,00	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	99 420,00	99 420,00	99 420,00	<b>100,00</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>1 496 100,00</b>	<b>1 496 100,00</b>	<b>1 134 306,26</b>	<b>75,82</b>
75702	Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t.			1 496 100,00	1 496 100,00	1 134 306,26	<b>75,82</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 496 100,00	1 496 100,00	1 134 306,26	<b>75,82</b>
			obsługa długu	1 496 100,00	1 496 100,00	1 134 306,26	<b>75,82</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>1 395 363,00</b>	<b>667 311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 395 363,00	667 311,14	0,00	<b>0,00</b>
		1.	Wydatki bieżące w tym:	1 395 363,00	667 311,14	0,00	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 363,00	667 311,14	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>51 955 722,36</b>	<b>60 521 718,07</b>	<b>59 299 623,84</b>	<b>97,98</b>
80101	Szkoły podstawowe			19 538 631,81	22 415 853,53	21 887 187,98	<b>97,64</b>

		1	Wydatki bieżące w tym:	19 538 631,81	21 791 138,83	21 348 761,94	<b>97,97</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 303 086,92	16 716 363,20	16 641 767,31	<b>99,55</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 283,00	3 580 758,80	3 463 901,96	<b>96,74</b>
			dotacja na zadania bieżące	301 738,24	581 758,24	579 543,54	<b>99,62</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 127,00	23 735,00	23 539,12	<b>99,17</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	502 396,65	888 523,59	640 010,01	<b>72,03</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	624 714,70	538 426,04	<b>86,19</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	624 714,70	538 426,04	<b>86,19</b>
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		451 826,00	396 395,00	387 565,75	<b>97,77</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	451 826,00	396 395,00	387 565,75	<b>97,77</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 841,00	330 340,00	327 519,56	<b>99,15</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 040,00	65 315,00	59 406,19	<b>90,95</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	945,00	740,00	640,00	<b>86,49</b>
80104		Przedszkola		13 479 998,32	13 167 453,29	12 894 117,69	<b>97,92</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	13 479 998,32	12 987 439,29	12 758 593,33	<b>98,24</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 468 427,64	9 690 417,14	9 601 281,67	<b>99,08</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 432,00	1 863 424,95	1 736 728,19	<b>93,20</b>
			dotacje na zadania bieżące	656 404,00	1 358 568,00	1 345 694,90	<b>99,05</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	21 846,20	21 705,57	<b>99,36</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	93 834,68	53 183,00	53 183,00	<b>100,00</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	180 014,00	135 524,36	<b>75,29</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 014,00	135 524,36	<b>75,29</b>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		15 000,00	18 000,00	15 924,96	<b>88,47</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	18 000,00	15 924,96	<b>88,47</b>
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	18 000,00	15 924,96	<b>88,47</b>
80110		Gimnazja		9 428 586,18	9 340 405,10	9 255 403,50	<b>99,09</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	8 624 586,18	8 098 228,30	8 024 383,86	<b>99,09</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 748 236,26	6 803 196,26	6 772 218,04	<b>99,54</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 010,00	1 218 619,29	1 183 350,25	<b>97,11</b>

			dotacje na zadania bieżące	27 239,92	7 239,92	4 170,71	<b>57,61</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	8 530,00	8 529,94	<b>100,00</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		60 642,83	56 114,92	<b>92,53</b>
		2	Wydatki majątkowe	804 000,00	1 242 176,80	1 231 019,64	<b>99,10</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 000,00	1 242 176,80	1 231 019,64	<b>99,10</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		970 700,00	1 023 883,76	973 657,77	<b>95,09</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	970 700,00	1 023 883,76	973 657,77	<b>95,09</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 700,00	1 023 883,76	973 657,77	<b>95,09</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		170 000,00	170 000,00	166 245,56	<b>97,79</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	170 000,00	170 000,00	166 245,56	<b>97,79</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	166 245,56	<b>97,79</b>
	80148	Stołówki szkolne		6 736 577,23	6 363 581,23	6 107 919,36	<b>95,98</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	6 736 577,23	6 334 902,48	6 079 241,83	<b>95,96</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 468,23	3 309 724,23	3 213 607,90	<b>97,10</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 545 907,00	3 009 708,25	2 851 419,85	<b>94,74</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 202,00	15 470,00	14 214,08	<b>91,88</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	28 678,75	28 677,53	<b>100,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 678,75	28 677,53	<b>100,00</b>
	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		927 474,44	3 453 046,44	3 453 018,05	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	927 474,44	3 453 046,44	3 453 018,05	<b>100,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 174 288,00	2 174 288,00	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	927 474,44	1 278 758,44	1 278 730,05	<b>100,00</b>

	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		36 126,00	3 946 891,12	3 939 376,60	<b>99,81</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	36 126,00	3 946 891,12	3 939 376,60	<b>99,81</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 808 166,00	3 808 166,00	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 599,12	5 384,58	<b>62,62</b>
			dotacje na zadania bieżące	36 126,00	130 126,00	125 826,02	<b>96,70</b>
	80195	Pozostała działalność		200 802,38	226 208,60	219 206,62	<b>96,90</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	200 802,38	226 208,60	219 206,62	<b>96,90</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 316,00	68 420,00	68 289,39	<b>99,81</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 300,00	68 819,27	66 547,90	<b>96,70</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	20 400,00	<b>81,60</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	43 186,38	63 969,33	63 969,33	<b>100,00</b>
<b>803</b>	<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>			<b>80 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>91,98</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów		80 000,00	27 300,00	25 110,00	<b>91,98</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	80 000,00	27 300,00	25 110,00	<b>91,98</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	27 300,00	25 110,00	<b>91,98</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 140 562,00</b>	<b>1 142 110,00</b>	<b>989 645,37</b>	<b>86,65</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		109 140,00	107 140,00	105 015,52	<b>98,02</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	109 140,00	107 140,00	105 015,52	<b>98,02</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 778,00	33 227,70	31 105,02	<b>93,61</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 362,00	23 912,30	23 910,50	<b>99,99</b>
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 015 860,00	1 010 970,00	861 152,57	<b>85,18</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	965 860,00	960 970,00	811 624,16	<b>84,46</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 345,00	281 938,72	274 434,59	<b>97,34</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 193,00	316 709,28	218 220,75	<b>68,90</b>



			dotacje na zadania bieżące	307 140,00	307 140,00	277 980,00	<b>90,51</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 182,00	55 182,00	40 988,82	
		2	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 528,41	<b>99,06</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 528,41	<b>99,06</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	0,00	0,00	
		1	Wydatki bieżące, w tym	562,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	24 000,00	23 477,28	<b>97,82</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	14 477,28	<b>96,52</b>
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 477,28	<b>96,52</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	<b>100,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	9 000,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>11 014 804,67</b>	<b>10 564 559,69</b>	<b>9 004 939,63</b>	<b>85,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	878 600,00	866 053,61	<b>98,57</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	850 000,00	878 600,00	866 053,61	<b>98,57</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	878 600,00	866 053,61	<b>98,57</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	73 433,00	78 847,00	78 837,62	<b>99,99</b>
		\	Wydatki bieżące w tym	73 433,00	78 847,00	78 837,62	<b>99,99</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 433,00	78 847,00	78 837,62	<b>99,99</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 344 040,00	1 169 619,17	1 128 709,37	<b>96,50</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 344 040,00	1 169 619,17	1 128 709,37	<b>96,50</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	36 700,00	33 925,20	<b>92,44</b>
			dotacje na zadania bieżące	0,00	121 000,00	121 000,00	<b>100,00</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 540,00	1 011 919,17	973 784,17	<b>96,23</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 100,00	1 004 505,37	984 866,47	<b>98,04</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 200 100,00	1 004 505,37	984 866,47	<b>98,04</b>

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	578,53	410,44	<b>70,95</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 003 926,84	984 456,03	<b>98,06</b>
85216	Zasiłki stałe		279 268,00	524 876,00	519 540,15	<b>98,98</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	279 268,00	524 876,00	519 540,15	<b>98,98</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 268,00	519 876,00	519 104,98	<b>99,85</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	5 000,00	435,17	<b>8,70</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 952 312,34	3 512 366,01	2 582 691,68	<b>73,53</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 581 154,75	2 624 378,01	2 573 343,68	<b>98,06</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 972,00	2 188 629,00	2 144 851,50	<b>98,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 435,00	421 988,26	414 917,18	<b>98,32</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 747,75	13 760,75	13 575,00	<b>98,65</b>
	2	Wydatki majątkowe	1 371 157,59	887 988,00	9 348,00	<b>1,05</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 157,59	887 988,00	9 348,00	<b>1,05</b>
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	1 200 000,00	878 640,00	0,00	<b>0,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 306 154,00	1 043 964,00	992 897,77	<b>95,11</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	1 306 154,00	1 043 964,00	992 897,77	<b>95,11</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 520,00	6 998,80	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306 154,00	1 036 444,00	985 898,97	<b>95,12</b>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 308,00	133 334,00	103 773,69	<b>77,83</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	150 308,00	133 334,00	103 773,69	<b>77,83</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 308,00	133 334,00	103 773,69	<b>77,83</b>
85232	Centra Integracji Społecznej		1 258 320,00	1 258 320,00	1 036 766,50	<b>82,39</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	1 258 320,00	1 252 320,00	1 032 487,33	<b>82,45</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 620,00	851 620,00	791 895,86	<b>92,99</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 600,00	61 600,00	50 100,08	<b>81,33</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 100,00	339 100,00	190 491,39	<b>56,18</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	4 279,17	<b>71,32</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	4 279,17	<b>71,32</b>
85295	Pozostała działalność		600 869,33	960 128,14	710 802,77	<b>74,03</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	570 869,33	939 358,74	690 802,77	<b>73,54</b>

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 201,81	38 201,81	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	83 245,64	82 949,46	<b>99,64</b>
			dotacja na zadania bieżące	0,00	147 700,00	133 388,07	<b>90,31</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 720,00	0,00	0,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	543 649,33	670 211,29	436 263,43	<b>65,09</b>
		2	Wydatki majątkowe	30 000,00	20 769,40	20 000,00	<b>96,30</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	20 769,40	20 000,00	<b>96,30</b>
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	30 000,00	20 769,40	20 000,00	<b>96,30</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 047 589,00</b>	<b>1 042 528,29</b>	<b>1 002 182,04</b>	<b>96,13</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	115 408,73	115 368,89	<b>99,97</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	0,00	115 408,73	115 368,89	<b>99,97</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	115 408,73	115 368,89	<b>99,97</b>
	85395	Pozostała działalność		1 047 589,00	927 119,56	886 813,15	<b>95,65</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	1 047 589,00	876 356,56	836 354,24	<b>95,44</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 889,00	511 889,00	483 048,15	<b>94,37</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 024,16	<b>51,21</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 700,00	362 467,56	352 281,93	<b>97,19</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	50 763,00	50 458,91	<b>99,40</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 763,00	50 458,91	<b>99,40</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 161 327,04</b>	<b>3 142 247,04</b>	<b>3 071 585,80</b>	<b>97,75</b>
	85401	Świetlice szkolne		2 625 350,04	2 592 337,85	2 524 887,56	<b>97,40</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	2 625 350,04	2 592 337,85	2 524 887,56	<b>97,40</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 756,04	2 423 743,85	2 364 350,17	<b>97,55</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 594,00	168 594,00	160 537,39	<b>95,22</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		207 677,00	179 199,19	179 199,19	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	207 677,00	179 199,19	179 199,19	<b>100,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 077,00	8 023,08	8 023,08	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 600,00	165 416,11	165 416,11	<b>100,00</b>

			dotacje na zadania bieżące	0,00	5 760,00	5 760,00	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00	82 980,00	79 849,05	<b>96,23</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	50 000,00	82 980,00	79 849,05	<b>96,23</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	188,16	<b>94,08</b>
			dotacje na zadania bieżące	0,00	15 580,00	13 161,28	<b>84,48</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	67 200,00	66 499,61	<b>98,96</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		178 300,00	187 730,00	187 650,00	<b>99,96</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	178 300,00	187 730,00	187 650,00	<b>99,96</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 300,00	187 730,00	187 650,00	<b>99,96</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
		2	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>25 487 231,00</b>	<b>32 888 410,49</b>	<b>32 606 686,71</b>	<b>99,14</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		15 011 045,00	21 191 969,90	21 180 417,55	<b>99,95</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	15 011 045,00	21 191 969,90	21 180 417,55	<b>99,95</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 170,00	285 023,00	282 856,16	<b>99,24</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 668,00	47 524,90	41 649,62	<b>87,64</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 789 207,00	20 859 422,00	20 855 911,77	<b>99,98</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 468 142,00	8 438 793,59	8 411 595,51	<b>99,68</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	7 468 142,00	8 438 793,59	8 411 595,51	<b>99,68</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 546,00	693 962,49	679 686,68	<b>97,94</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 800,00	87 923,10	75 286,97	85,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 809 796,00	7 656 908,00	7 656 621,86	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	905,00	887,08	98,02
		1	Wydatki bieżące w tym	0,00	905,00	887,08	98,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	905,00	887,08	98,02
	85504	Wspieranie rodziny		1 079 444,00	1 327 742,00	1 186 620,42	89,37
		1	Wydatki bieżące w tym	1 079 444,00	1 252 420,00	1 111 299,27	88,73
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 184,00	471 267,39	338 387,80	71,80

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 750,00	778 642,61	770 676,47	98,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510,00	2 510,00	2 235,00	89,04
	2	Wydatki majątkowe	0,00	75 322,00	75 321,15	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 322,00	75 321,15	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 928 600,00	1 929 000,00	1 827 166,15	94,72
	1	Wydatki bieżące w tym	1 928 600,00	1 929 000,00	1 827 166,15	94,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 500,00	1 572 080,00	1 508 060,70	95,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 100,00	355 670,00	317 855,45	89,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>25 791 201,20</b>	<b>24 616 090,25</b>	<b>23 709 623,93</b>	<b>96,32</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 220 360,00	5 843 018,85	5 787 082,92	99,04
	1	Wydatki bieżące w tym	7 220 360,00	5 831 018,85	5 775 082,92	99,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 220 360,00	5 831 018,85	5 775 082,92	99,04
	2	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami		8 918 488,20	9 000 880,80	8 952 109,43	99,46
	1	Wydatki bieżące w tym:	8 918 488,20	8 952 843,37	8 904 072,00	99,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 788,00	896 688,00	857 018,07	95,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 048 700,20	8 055 155,37	8 046 803,93	99,90
	2	Wydatki majątkowe	0,00	48 037,43	48 037,43	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 037,43	48 037,43	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		428 700,00	537 519,10	529 402,07	98,49
	1	Wydatki bieżące w tym:	428 700,00	470 500,00	467 902,07	99,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 700,00	470 500,00	467 902,07	99,45
	2	Wydatki majątkowe	0,00	67 019,10	61 500,00	91,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	67 019,10	61 500,00	91,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		429 400,00	527 442,25	522 392,07	99,04
	1	Wydatki bieżące w tym	429 400,00	449 786,20	444 736,02	98,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 400,00	449 786,20	444 736,02	98,88

		2	Wydatki majątkowe	0,00	77 656,05	77 656,05	<b>100,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	77 656,05	77 656,05	<b>100,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	281 000,00	262 418,76	<b>93,39</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	0,00	18 500,00	0,00	<b>0,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	0,00	18 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	262 500,00	262 418,76	<b>99,97</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	262 500,00	262 418,76	<b>99,97</b>
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu			14 000,00	30 920,00	14 910,11	<b>48,22</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	14 000,00	30 920,00	14 910,11	<b>48,22</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	30 920,00	14 910,11	<b>48,22</b>
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg			2 950 050,00	3 610 441,27	3 092 090,10	<b>85,64</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	2 350 050,00	2 378 050,00	2 115 627,61	<b>88,96</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 050,00	2 378 050,00	2 115 627,61	<b>88,96</b>
		2	Wydatki majątkowe	600 000,00	1 232 391,27	976 462,49	<b>79,23</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 232 391,27	976 462,49	<b>79,23</b>
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	1 165 061,27	910 391,00	<b>78,14</b>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			4 259 100,00	4 319 248,63	4 267 614,66	<b>98,80</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	4 259 100,00	4 227 363,59	4 175 729,62	<b>98,78</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 800,00	789 503,63	782 609,83	<b>99,13</b>
			wynagrodzenia i pochodne	3 410 000,00	3 372 009,96	3 329 297,91	<b>98,73</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	65 850,00	63 821,88	<b>96,92</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	91 885,04	91 885,04	<b>100,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	91 885,04	91 885,04	<b>100,00</b>
90095	Pozostała działalność			1 571 103,00	465 619,35	281 603,81	<b>60,48</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	571 103,00	460 897,00	281 603,81	<b>61,10</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 103,00	460 474,77	281 181,58	<b>61,06</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	422,23	422,23	
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
		2	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	4 722,35	0,00	<b>0,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	4 722,35	0,00	<b>0,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>4 095 000,00</b>	<b>4 218 978,00</b>	<b>4 217 623,24</b>	<b>99,97</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		2 180 000,00	2 211 931,00	2 211 931,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	2 180 000,00	2 211 931,00	2 211 931,00	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	2 180 000,00	2 211 931,00	2 211 931,00	<b>100,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury		330 000,00	335 800,00	335 800,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	330 000,00	335 800,00	335 800,00	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	330 000,00	335 800,00	335 800,00	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	<b>100,00</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000,00	20 000,00	19 000,00	<b>95,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	20 000,00	20 000,00	19 000,00	<b>95,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 000,00	<b>95,00</b>
	92195	Pozostała działalność		65 000,00	151 247,00	150 892,24	<b>99,77</b>
		1	Wydatki bieżące w tym	65 000,00	124 247,00	124 092,24	<b>99,88</b>
			dotacje na zadania bieżące	65 000,00	119 647,00	119 492,37	<b>99,87</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 600,00	4 599,87	<b>100,00</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	26 800,00	<b>99,26</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	26 800,00	<b>99,26</b>
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92595	Pozostała działalność		1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	<b>100,00</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	<b>100,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	<b>100,00</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>7 210 951,00</b>	<b>8 021 083,27</b>	<b>7 807 798,38</b>	<b>97,34</b>
	92601	Obiekty sportowe		0,00	549 670,83	537 650,10	<b>97,81</b>
		1	Wydatki majątkowe	0,00	549 670,83	537 650,10	<b>97,81</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	549 670,83	537 650,10	<b>97,81</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		7 210 951,00	7 261 238,94	7 059 989,01	<b>97,23</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	7 210 951,00	7 104 942,94	6 907 244,19	<b>97,22</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744 991,00	3 853 661,00	3 763 509,64	<b>97,66</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 445 960,00	3 234 521,94	3 129 348,65	<b>96,75</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 760,00	14 385,90	<b>85,83</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	156 296,00	152 744,82	<b>97,73</b>

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	156 296,00	152 744,82	<b>97,73</b>
	92695	Pozostała działalność		0,00	210 173,50	210 159,27	<b>99,99</b>
		1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	4 244,06	4 229,83	<b>99,66</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 244,06	4 229,83	<b>99,66</b>
		2	Wydatki majątkowe	0,00	205 929,44	205 929,44	<b>100,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	205 929,44	205 929,44	<b>100,00</b>



Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>193 177 338,17</b>	<b>211 738 831,35</b>	<b>201 772 289,49</b>	<b>95,29</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>60 348,00</b>	<b>206 571,36</b>	<b>206 568,64</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 348,00	10 367,00	10 366,31	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 348,00	10 367,00	10 366,31	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	146 204,36	146 202,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 049,79	2 049,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,47	438,47	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,40	277,28	99,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 903,60	3 902,04	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 767,00	10 766,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 537,61	127 537,61	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 970,00</b>	<b>2 274 640,92</b>	<b>99,37</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 288 970,00	2 274 640,92	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 288 970,00	2 274 640,92	99,37
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 476 811,36</b>	<b>15 210 640,92</b>	<b>14 487 636,32</b>	<b>95,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 821 819,36	8 821 819,36	8 519 803,61	96,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 487 577,00	3 488 530,00	3 208 681,56	91,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 334 242,36	5 333 289,36	5 311 122,05	99,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5 784 572,00	5 174 020,95	4 823 508,91	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 800,00	266 300,00	262 378,28	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	285 200,00	404 264,89	243 827,64	60,31
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	638 734,00	498 040,00	77,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	180,19	36,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 072,00	2 861 239,06	2 818 563,60	98,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 002 983,00	1 000 519,20	99,75
	60017		Drogi wewnętrzne	1 870 420,00	1 168 543,16	1 098 066,35	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 353,76	97,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 445,66	17 445,66	65,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 420,00	1 097 897,50	1 037 066,93	94,46
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	46 257,45	46 257,45	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)	0,00	46 257,45	46 257,45	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>41 244,00</b>	<b>41 240,50</b>	<b>99,99</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	25 131,00	25 130,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 076,00	25 075,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	55,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	16 113,00	16 110,41	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 113,00	16 110,41	99,98
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 992 207,17</b>	<b>23 799 357,45</b>	<b>21 631 253,01</b>	<b>90,89</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 758 249,11	21 741 568,80	19 738 125,20	90,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 074,00	20 694,00	20 664,83	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 142,00	2 164 142,00	2 098 210,96	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	166 186,00	166 185,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	425 456,00	394 041,04	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	44 458,00	40 251,28	90,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	50 623,00	50 623,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 400,00	78 827,57	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00	328 200,00	313 205,21	95,43
		4260	Zakup energii	6 200 000,00	6 085 168,00	5 947 761,73	97,74

	4270	Zakup usług remontowych	2 720 000,00	2 528 541,00	2 404 838,52	95,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 429,00	3 429,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216 421,70	2 126 151,19	2 006 990,61	94,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 014,00	20 877,00	19 069,52	91,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	43 382,00	43 222,00	99,63
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	13 997,41	12 724,92	10 604,10	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 861,60	97,69
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	70 000,00	62 985,03	89,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	52 450,00	52 449,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	158 923,00	156 046,50	98,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	685,77	491,00	71,60
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522 000,00	546 000,00	545 667,37	99,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	525 000,00	468 811,00	468 425,53	99,92
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 309,23	1 309,23	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	56 282,00	49 601,92	88,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 420,00	6 369,21	99,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 400,00	6 191 331,03	4 714 208,36	76,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 924,66	76 784,45	99,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 218 558,06	2 022 388,65	1 864 791,52	92,21
	4260	Zakup energii	0,00	889,35	889,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	107 928,87	96 508,66	89,42
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 120,00	11 478,62	81,29
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 791,00	98,69
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 500,00	12 231,00	90,60
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	35 119,61	93,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00	400 000,00	260 808,44	65,20
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	61,78	61,78	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 558,06	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 432 388,65	1 431 903,06	99,97
70095		Pozostała działalność	15 400,00	35 400,00	28 336,29	80,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	270,60	27,06
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 900,00	25 251,61	90,51
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 400,00	6 500,00	2 814,08	43,29
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>118 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>58 783,70</b>	<b>39,85</b>
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 000,00	139 000,00	50 677,44	36,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 569,00	1 569,00	43,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,18	898,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,01	128,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 971,00	11 305,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	122 433,81	36 777,25	30,04
71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 285,00	4 285,00	4 285,00	100,00
71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 606,26	90,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 811,34	3 417,60	89,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	188,66	188,66	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 021 544,37</b>	<b>19 253 937,38</b>	<b>17 804 738,92</b>	<b>92,47</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	331 014,00	472 562,27	459 540,39	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 999,07	375 450,13	362 428,26	96,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 539,27	80 203,26	80 203,26	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 100,66	11 443,88	11 443,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	5 465,00	5 464,99	100,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	461 038,00	470 538,00	461 346,62	98,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	371 918,27	371 918,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 177,60	6 177,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 480,00	9 297,96	56,42
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 991,09	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 462,13	20 461,70	91,09
75023		Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	13 604 492,37	13 876 005,81	13 549 360,21	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	23 880,00	23 306,59	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 132 807,02	9 254 137,05	9 103 058,16	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 016,42	726 686,39	726 686,39	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 671 194,90	1 621 846,90	1 565 745,72	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 746,55	179 746,55	172 581,68	96,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	176 657,28	176 657,28	173 757,91	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	35 578,00	35 230,76	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 100,00	300 583,45	276 498,79	91,99
	4220	Zakup środków żywności	0,00	28 000,00	27 995,38	99,98
	4260	Zakup energii	237 774,20	220 674,20	216 138,80	97,94
	4270	Zakup usług remontowych	125 200,00	101 188,44	92 988,89	91,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 500,00	7 148,00	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	470 055,00	501 463,90	479 658,45	95,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	51 201,56	42 063,54	82,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	55 841,10	45 370,43	81,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 133,72	9 326,35	92,03
	4430	Różne opłaty i składki	95 108,00	97 510,00	88 339,78	90,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 493,00	217 033,27	207 658,43	95,68
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 340,00	8 328,00	8 328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	71 000,00	62 291,51	87,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 924,82	99,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 016,00	170 261,83	98,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 500,00	526 132,95	500 582,16	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 946,93	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	40,92	8,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	135 000,00	132 466,43	98,12
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 096,56	11 884,04	84,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 184,59	5 385,57	25,42
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 877,94	4 043,29	51,32
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	344 273,86	343 814,98	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 687 497,00	1 865 052,57	1 831 178,11	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	2 801,13	94,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 865,00	1 233 712,74	1 224 571,56	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 672,00	88 824,26	88 824,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 993,00	210 993,00	210 859,11	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 642,00	21 642,00	21 561,26	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	78,00	78,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 917,18	26 721,61	83,72
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	17 540,18	16 906,81	96,39
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 648,27	70,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	820,00	95,91
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	169 630,00	161 287,71	95,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 980,00	3 409,22	85,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	2 241,80	89,67
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 700,00	2 106,46	78,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 134,00	26 134,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	15,00	15,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 600,00	4 478,00	97,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 941,21	30 673,91	83,03
75095		Pozostała działalność	1 439 003,00	2 043 645,78	1 002 731,43	49,07
	2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	13 809,73	2 371,73	17,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 938,06	99,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	141 526,00	141 526,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 502,03	24 569,43	92,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 583,55	5 713,93	66,57
	4120	Składki na fundusz Pracy	0,00	1 594,16	814,99	51,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	48 020,00	39 034,74	81,29
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 916,44	4 916,18	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 595,75	59 480,87	98,16
	4220	Zakup środków żywności	0,00	33 953,50	32 974,42	97,12
	4260	Zakup energii	66 000,00	60 090,00	57 457,48	95,62
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	20 745,14	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	413 229,00	404 399,00	352 178,22	87,09
	4307	Zakup usług pozostałych	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 923,00	3 396,82	3 386,96	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	176 451,00	114 877,42	65,10
	4480	Podatek od nieruchomości	12 445,00	12 584,00	12 584,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 482,80	2 482,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	56 650,00	51 372,00	90,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 250,00	800 105,00	46 610,98	5,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	141 215,00	8 225,47	5,82
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząd terytorialnego	0,00	11 311,00	11 310,61	100,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>100,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 933,00	5 707,09	5 707,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 218,96	1 218,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	173,95	173,95	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	320,00	320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,93	94,93	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,07	25,07	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320,00	320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	220,00	220,00	100,00

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,55	39,55	100,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	60,45	60,45	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>599 476,00</b>	<b>732 934,00</b>	<b>690 262,28</b>	<b>94,18</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	331 606,00	413 639,00	401 695,30	97,11
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	32 400,00	31 738,22	97,96
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 566,00	1 564,99	99,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	234,00	223,44	95,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 500,00	27 719,20	97,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 800,00	61 863,22	94,02
		4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 968,28	98,41
		4260 Zakup energii	40 684,00	47 821,00	46 979,72	98,24
		4270 Zakup usług remontowych	19 858,00	61 258,00	58 269,21	95,12
		4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	7 300,00	7 290,00	99,86
		4300 Zakup usług pozostałych	68 430,00	52 280,00	50 173,69	95,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 350,00	3 939,09	90,55
		4430 Różne opłaty i składki	17 800,00	18 612,00	18 558,24	99,71
		4480 Podatek od nieruchomości	11 316,00	12 189,00	12 189,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	2,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	1 116,00	1 116,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 211,00	19 101,00	99,43
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	72 050,00	79 475,01	78 767,62	99,11
		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	673,60	548,64	81,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	89,20	78,40	87,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 035,62	2 035,62	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 951,58	3 807,96	96,37
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 740,00	7 740,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 985,01	19 557,00	97,86
	75416	Straż gminna(miejska)	36 400,00	57 400,00	32 379,37	56,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	22 500,00	5 468,46	24,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	12 584,53	74,91
		4270 Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	2 455,38	51,15
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	924,00	40,17
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	12 999,99	7 999,99	61,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 999,99	7 999,99	100,00
	75495	Pozostała działalność	99 420,00	99 420,00	99 420,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 420,00	79 420,00	79 420,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 496 100,00</b>	<b>1 496 100,00</b>	<b>1 134 306,26</b>	<b>75,82</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 496 100,00	1 496 100,00	1 134 306,26	75,82
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 496 100,00	1 496 100,00	1 134 306,26	75,82
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 395 363,00</b>	<b>667 311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 395 363,00	667 311,14	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	1 395 363,00	667 311,14	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 955 722,36</b>	<b>60 521 718,07</b>	<b>59 299 623,84</b>	<b>97,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 538 631,81	22 415 853,53	21 887 187,98	97,64
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 020,00	2 615,90	86,62
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 738,24	578 738,24	576 927,64	99,69
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 127,00	23 735,00	23 539,12	99,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 354 538,50	13 300 515,69	13 227 720,47	99,45
		4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 728,11	68 379,04	67,88
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 925,18	4 022,35	67,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098 733,57	888 481,67	888 481,67	100,00
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	2 469 550,33	2 264 292,33	2 262 503,34	99,92
		4111 Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,50	513,00	97,44
		4117 Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 315,16	6 158,86	35,57
		4119 Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,54	362,30	35,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	371 264,52	263 073,51	263 061,83	100,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 467,84	804,53	32,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,17	47,31	32,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 500,00	620 015,55	599 517,10	96,69
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 434,00	2 434,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 161,39	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 545,85	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 700,00	727 364,36	691 778,99	95,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 194,44	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 305,56	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	640 400,00	783 952,94	760 089,44	96,96
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	60 031,80	41 482,26	69,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 325,00	13 580,00	13 381,00	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	238 264,15	225 976,71	94,84
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	33 999,01	33 712,30	99,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	980,00	725,42	74,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	30 167,00	28 509,72	94,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	15 343,00	13 721,33	89,43
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,52	180,52	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 550,00	0,00	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 983,38	9 802,86	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	29 646,00	25 801,00	24 646,00	95,52
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	620,00	620,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 024 864,00	1 024 864,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 762,00	25 944,00	25 944,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	14 451,00	13 265,99	91,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502 396,65	509 899,44	509 899,44	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 000,00	436 890,45	89,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 888,89	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 111,11	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 714,70	101 535,59	86,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 826,00	396 395,00	387 565,75	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	945,00	740,00	640,00	86,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 711,00	266 813,00	263 993,65	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	18 608,29	18 608,29	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	57 880,00	42 232,00	42 231,76	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 250,00	2 686,71	2 685,86	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	22 845,79	98,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 772,89	95,46
	4260	Zakup energii	13 200,00	14 100,00	13 194,38	93,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	535,47	76,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	420,00	348,91	83,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	533,75	74,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 575,00	16 575,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
80104		Przedszkola	13 479 998,32	13 167 453,29	12 894 117,69	97,92
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	250 000,00	608 000,00	606 121,70	99,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 404,00	750 568,00	739 573,20	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 900,00	21 846,20	21 705,57	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 905 142,14	7 753 183,33	7 664 367,48	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 934,70	459 964,50	459 964,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 533,44	1 329 337,40	1 329 284,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 817,36	147 931,91	147 664,95	99,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00	235 874,13	231 867,56	98,30
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,79	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 600,00	71 822,03	71 565,58	99,64
	4260	Zakup energii	522 150,00	599 349,79	551 689,17	92,05
	4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	95 000,00	60 151,66	63,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 983,00	10 293,50	93,72
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	72 177,00	69 150,60	95,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	101 155,00	70 566,40	69,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 354,00	29 434,00	25 137,80	85,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 680,00	5 574,00	5 387,13	96,65
	4430	Różne opłaty i składki	16 864,00	17 719,00	17 272,00	97,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	596 006,00	596 006,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	17,00	70,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 760,00	20 160,00	20 160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	7 647,00	6 964,00	91,07
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 834,68	53 183,00	53 183,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	103 564,36	69,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 014,00	31 960,00	99,83
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 000,00	15 924,96	88,47

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	18 000,00	15 924,96	88,47
80110		Gimnazja	9 428 586,18	9 340 405,10	9 255 403,50	99,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	873,75	87,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 239,92	6 239,92	3 296,96	52,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	8 530,00	8 529,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 928 047,26	5 234 270,51	5 203 451,77	99,41
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 222,00	800,00	24,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 246,00	480 364,50	480 364,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 274,00	985 534,00	985 395,44	99,99
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	137,52	25,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 669,00	103 027,25	103 006,33	99,98
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	19,60	27,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 230,00	100 627,00	97 553,25	96,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	224 972,09	209 667,83	93,20
	4260	Zakup energii	355 500,00	336 546,00	328 136,81	97,50
	4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	55 067,20	55 040,23	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	4 980,00	4 960,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	45 993,00	43 363,69	94,28
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 422,00	3 780,00	69,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 644,00	11 752,82	92,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 440,00	4 457,00	3 821,22	85,74
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 011,00	10 732,40	71,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	395 544,00	395 544,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 440,00	18 816,00	18 816,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 962,00	3 962,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,03	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 377,80	51 377,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	1 228 650,00	1 224 063,74	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 526,80	6 955,90	51,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	970 700,00	1 023 883,76	973 657,77	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	1 022 808,76	973 282,77	95,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,00	375,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	170 000,00	166 245,56	97,79
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 008,00	103 000,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	66 992,00	63 245,56	94,41
80148		Stołówki szkolne	6 736 577,23	6 363 581,23	6 107 919,36	95,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 202,00	15 470,00	14 214,08	91,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 976,00	2 641 287,82	2 545 197,98	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 324,88	179 123,47	179 123,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 917,18	444 946,18	444 929,65	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	65 250,17	44 366,76	44 356,80	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	118 299,25	108 838,69	92,00
	4220	Zakup środków żywności	3 372 850,00	2 777 650,00	2 632 079,04	94,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 732,00	3 858,00	2 360,50	61,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 122,00	2 862,62	91,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,00	104 829,00	104 829,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	1 950,00	450,00	23,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 678,75	28 677,53	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	927 474,44	3 453 046,44	3 453 018,05	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	927 474,44	1 278 758,44	1 278 730,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 669 912,26	1 669 912,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	158 367,00	158 367,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307 683,73	307 683,73	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	38 325,01	38 325,01	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	36 126,00	3 946 891,12	3 939 376,60	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 126,00	130 126,00	125 826,02	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 928 658,03	2 928 658,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	262 026,00	262 026,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544 373,23	544 373,23	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	73 108,74	73 108,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 599,12	5 384,58	62,62
80195		Pozostała działalność	200 802,38	226 208,60	219 206,62	96,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	20 400,00	81,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	50 469,00	50 438,91	99,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 254,00	30 166,39	30 166,39	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	522,24	560,35	560,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	8 671,00	8 670,48	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,20	5 251,34	5 251,34	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	0,00	
	4127	Składka na Fundusz Pracy	484,51	635,70	635,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 280,00	9 180,00	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	51 290,00	49 606,74	96,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,76	309,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 529,27	16 941,16	96,64

	4307	Zakup usług pozostałych	14 536,60	21 811,80	21 811,80	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,09	30,09	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 007,83	5 143,90	5 143,90	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>91,98</b>
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00	27 300,00	25 110,00	91,98
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000,00	27 300,00	25 110,00	91,98
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 140 562,00</b>	<b>1 142 110,00</b>	<b>989 645,37</b>	<b>86,65</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	109 140,00	107 140,00	105 015,52	98,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,00	4 591,01	4 572,29	99,59
	4120	Składka na Fundusz Pracy	632,00	655,52	560,56	85,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	27 981,17	25 972,17	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	23 912,30	23 910,50	99,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 015 860,00	1 010 970,00	861 152,57	85,18
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 140,00	57 140,00	57 140,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	220 840,00	88,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182,00	182,00	182,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	55 000,00	40 806,82	74,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	20 290,00	20 290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 734,00	35 048,02	34 827,57	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	4 979,52	3 667,58	73,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	13 500,00	12 512,39	92,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 360,00	74 621,18	68 649,44	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 263,00	94 870,28	85 020,68	89,62
	4260	Zakup energii	20 387,00	26 570,00	20 677,51	77,82
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 229,47	60,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	3 320,00	3 014,00	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	150 952,00	74 506,79	49,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 699,81	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00
	4440	Odpis na ZFSS	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 223,00	2 223,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	1 424,00	453,00	31,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	894,10	89,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 528,41	99,06
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	15 000,00	24 000,00	23 477,28	97,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 477,28	96,52
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 014 804,67</b>	<b>10 564 559,69</b>	<b>9 004 939,63</b>	<b>85,24</b>
85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	878 600,00	866 053,61	98,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	878 600,00	866 053,61	98,57
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 433,00	78 847,00	78 837,62	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 433,00	78 847,00	78 837,62	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 344 040,00	1 169 619,17	1 128 709,37	96,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	121 000,00	121 000,00	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	4 000,00	1 235,70	30,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 540,00	1 011 919,17	973 784,17	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	32 700,00	32 689,50	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 100,00	1 004 505,37	984 866,47	98,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 003 926,84	984 456,03	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	578,53	410,44	70,95
85216		Zasiłki stałe	279 268,00	524 876,00	519 540,15	98,98
	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	5 000,00	435,17	8,70
	3110	Świadczenia społeczne	277 268,00	519 876,00	519 104,98	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 952 312,34	3 512 366,01	2 582 691,68	73,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 716,00	8 792,00	8 610,00	97,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 031,75	4 968,75	4 965,00	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 568,00	1 719 955,00	1 687 034,52	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 627,00	130 825,00	130 824,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 122,00	300 194,00	292 876,62	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 655,00	37 655,00	34 115,85	90,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	25 322,00	25 039,89	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	79 505,26	78 824,67	99,14
	4260	Zakup energii	61 656,00	81 656,00	81 630,83	99,97

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 963,36	<b>79,27</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 800,00	1 531,00	<b>85,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 405,00	134 788,00	132 843,51	<b>98,56</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 620,00	15 284,00	14 805,75	<b>96,87</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 856,00	17 344,00	16 412,31	<b>94,63</b>
	4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	934,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 264,00	44 796,00	44 795,71	<b>100,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 839,00	3 839,00	<b>100,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 100,00	1 875,26	<b>89,30</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	184,11	<b>61,37</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 320,00	8 237,78	<b>88,39</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 157,59	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 640,00	878 640,00	0,00	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 360,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 348,00	9 348,00	<b>100,00</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 306 154,00	1 043 964,00	992 897,77	<b>95,11</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 520,00	6 998,80	<b>93,07</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 154,00	1 036 444,00	985 898,97	<b>95,12</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 308,00	133 334,00	103 773,69	<b>77,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 308,00	133 334,00	103 773,69	<b>77,83</b>
85232		Centra integracji społecznej	1 258 320,00	1 258 320,00	1 036 766,50	<b>82,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	339 100,00	339 100,00	190 491,39	<b>56,18</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 520,00	601 277,00	570 938,51	<b>94,95</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	47 243,00	47 242,64	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 100,00	193 100,00	165 939,05	<b>85,93</b>
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	7 587,64	<b>89,27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	188,02	<b>12,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 600,00	8 547,44	<b>89,04</b>
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 324,10	<b>88,74</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	970,00	<b>97,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 550,00	4 432,75	<b>97,42</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	3 325,77	<b>73,91</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 188,27	<b>95,19</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 600,00	1 598,00	<b>99,88</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	17 300,00	16 520,20	<b>95,49</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	1 780,00	1 780,00	<b>100,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	470,00	423,90	<b>90,19</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	600,00	432,65	<b>72,11</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	2 557,00	<b>98,35</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 279,17	<b>71,32</b>
85295		Pozostała działalność	600 869,33	960 128,14	710 802,77	<b>74,03</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	147 700,00	133 388,07	<b>90,31</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	7 192,53	0,00	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	49 875,27	65 275,10	50 786,59	<b>77,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 627,27	31 627,27	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 008,47	225 566,72	176 100,07	<b>78,07</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 871,91	12 629,73	7 974,05	<b>63,14</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 490,00	5 713,69	3 490,00	<b>61,08</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 503,87	5 503,87	<b>100,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 595,76	40 201,17	30 720,84	<b>76,42</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,79	2 252,27	1 359,98	<b>60,38</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	570,67	570,67	<b>100,00</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 083,71	5 693,82	3 677,36	<b>64,59</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	290,87	317,11	127,30	<b>40,14</b>
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 480,00	13 077,36	6 033,96	<b>46,14</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	<b>100,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 304,30	6 781,72	3 016,12	<b>44,47</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,70	4 958,28	283,88	<b>5,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 016,05	30 015,20	<b>100,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 804,84	78 241,03	27 753,68	<b>35,47</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,16	3 895,96	2 612,11	<b>67,05</b>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 480,00	1 480,00	<b>100,00</b>
	4269	Zakup energii	15 613,50	15 774,94	8 342,91	<b>52,89</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	51 389,59	51 094,26	<b>99,43</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	150 334,89	174 078,29	108 641,93	<b>62,41</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	3 624,08	4 571,49	1 910,57	<b>41,79</b>
	4417	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 332,08	2 332,08	2 332,08	<b>100,00</b>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 005,38	1 005,38	<b>100,00</b>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	94,62	94,62	<b>100,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 279,57	18 279,57	<b>100,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 720,43	1 720,43	<b>100,00</b>



	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 419,35	769,40	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580,65	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 047 589,00</b>	<b>1 042 528,29</b>	<b>1 002 182,04</b>	<b>96,13</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	115 408,73	115 368,89	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 876,89	57 876,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 331,84	57 292,00	99,93
	85395	Pozostała działalność	1 047 589,00	927 119,56	886 813,15	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 024,16	51,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	397 500,00	374 454,38	94,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	31 290,71	31 290,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 112,00	62 112,00	57 957,52	93,31
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 277,00	7 277,00	6 766,37	92,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 709,29	12 579,17	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 843,00	13 888,55	93,57
	4220	Zakup środków żywności	420 500,00	243 514,00	239 971,79	98,55
	4260	Zakup energii	35 000,00	41 110,56	37 496,25	91,21
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 050,00	26 002,93	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 954,13	99,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 505,73	83,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	14,40	7,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 344,00	1 343,15	99,94
	4440	Odpis na ZFSS	12 500,00	13 406,00	13 406,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 420,00	3 419,00	99,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 080,00	2 040,00	98,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 711,68	99,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 763,00	10 747,23	99,85
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 161 327,04</b>	<b>3 142 247,04</b>	<b>3 071 585,80</b>	<b>97,75</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 625 350,04	2 592 337,85	2 524 887,56	97,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 782,30	1 902 527,49	1 854 104,33	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 804,00	144 636,66	144 636,66	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	362 981,33	338 971,33	330 397,54	97,47
	4120	Składka na Fundusz Pracy	51 188,41	37 608,37	35 211,64	93,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 897,23	4 328,07	88,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	18 102,77	15 615,32	86,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	140 594,00	140 594,00	140 594,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 677,00	179 199,19	179 199,19	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	807,93	807,93	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	166,00	115,15	115,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 305,49	1 305,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	164 110,62	164 110,62	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	82 980,00	79 849,05	96,23
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 580,00	13 161,28	84,48
	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	200,00	188,16	94,08
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 200,00	66 499,61	99,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	178 300,00	187 730,00	187 650,00	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	178 300,00	187 730,00	187 650,00	99,96
	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 i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>25 487 231,00</b>	<b>32 888 410,49</b>	<b>32 606 686,71</b>	<b>99,14</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 011 045,00	21 191 969,90	21 180 417,55	99,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	11 360,50	81,15
	3110	Świadczenia społeczne	14 789 207,00	20 859 422,00	20 855 911,77	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 655,00	224 501,00	224 501,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	14 311,00	14 311,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 186,00	40 455,00	39 597,60	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	5 756,00	4 446,56	77,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	9 050,00	8 697,52	96,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 668,00	12 168,00	12 168,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 706,90	306,60	17,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 517,00	50,57

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 468 142,00	8 438 793,59	8 411 595,51	99,68
	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	3 000,00	23 100,00	23 054,78	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	6 809 796,00	7 656 908,00	7 656 621,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 082,00	325 401,03	318 418,16	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 204,00	19 204,00	19 204,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 713,00	338 929,95	334 475,49	98,69
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 547,00	10 427,51	7 589,03	72,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 800,00	13 799,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	26 671,01	74,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	10 072,00	7 700,00	76,45
	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	693,10	693,10	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 611,34	64,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 458,00	1 457,30	99,95
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	905,00	887,08	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,00	887,08	98,02
85504		Wspieranie rodziny	1 079 444,00	1 327 742,00	1 186 620,42	89,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 510,00	2 510,00	2 235,00	89,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 679,00	375 762,39	265 648,81	70,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 951,00	13 951,00	13 951,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 523,00	72 523,00	56 036,03	77,27
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 031,00	9 031,00	2 751,96	30,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	7 510,00	7 509,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	34 490,00	33 590,00	97,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	127,00	26,46
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 040,00	70 871,52	97,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	580 984,00	580 983,11	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 190,00	1 020,52	85,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 940,00	6 940,00	6 158,26	88,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	67 508,61	63 956,86	94,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 322,00	75 321,15	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 928 600,00	1 929 000,00	1 827 166,15	94,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 245 000,00	1 229 940,00	1 185 535,62	96,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000,00	94 000,00	93 545,50	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	222 140,00	209 503,19	94,31
	4120	Składka na Fundusz Pracy	22 000,00	22 500,00	19 476,39	86,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	44 000,00	42 223,00	95,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	37 700,00	31 341,54	83,13
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	138 494,00	118 205,66	85,35
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	202,94	40,59
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	47 544,99	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	5 090,00	3 145,00	61,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 695,99	56,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 024,19	80,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 125,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	42 767,00	42 735,14	99,93
	4480	Podatek od nieruchomości	20 300,00	20 419,00	20 419,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 484,00	99,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	709,00	64,45
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 791 201,20</b>	<b>24 616 090,25</b>	<b>23 709 623,93</b>	<b>96,32</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 220 360,00	5 843 018,85	5 787 082,92	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	42,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 213 160,00	5 791 230,00	5 742 452,07	99,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	39 588,85	32 588,85	82,32
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	8 918 488,20	9 000 880,80	8 952 109,43	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 600,00	704 600,00	678 568,21	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 456,00	56 456,00	50 021,20	88,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 212,00	120 612,00	115 269,76	<b>95,57</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 520,00	15 020,00	13 158,90	<b>87,61</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	7 020,00	7 020,00	6 274,09	<b>89,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 520,00	28 108,57	<b>95,22</b>
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	36 250,00	35 988,60	<b>99,28</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	180,00	<b>45,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940 500,00	7 955 574,00	7 952 169,52	<b>99,96</b>
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 900,00	2 780,11	<b>95,87</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	814,00	<b>81,40</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 080,20	18 491,37	17 710,79	<b>95,78</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 778,25	<b>79,38</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 037,43	48 037,43	<b>100,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	428 700,00	537 519,10	529 402,07	<b>98,49</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	263 900,00	263 900,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	257 600,00	203 500,00	201 345,09	<b>98,94</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 656,98	<b>85,71</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 019,10	61 500,00	<b>91,76</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	429 400,00	527 442,25	522 392,07	<b>99,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 200,00	298 815,20	296 167,38	<b>99,11</b>
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	22 000,00	21 434,28	<b>97,43</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	126 100,00	124 763,36	<b>98,94</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 871,00	2 371,00	<b>82,58</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 656,05	77 656,05	<b>100,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	281 000,00	262 418,76	<b>93,39</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	262 500,00	262 418,76	<b>99,97</b>
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	14 000,00	30 920,00	14 910,11	<b>48,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	991,31	<b>49,57</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 920,00	13 918,80	<b>48,13</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 950 050,00	3 610 441,27	3 092 090,10	<b>85,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 550 000,00	1 523 800,00	1 315 731,52	<b>86,35</b>
	4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	841 200,00	790 056,09	<b>93,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	9 840,00	<b>75,69</b>
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	67 330,00	66 071,49	<b>98,13</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 502,62	773 832,35	<b>75,24</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 558,65	136 558,65	<b>100,00</b>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 259 100,00	4 319 248,63	4 267 614,66	<b>98,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 300,00	65 850,00	63 821,88	<b>96,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 000,00	2 608 200,00	2 579 942,07	<b>98,92</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	198 760,00	198 756,85	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	475 500,00	463 493,35	<b>97,47</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	60 100,00	58 367,13	<b>97,12</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	75 000,00	82 900,00	82 732,00	<b>99,80</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	29 449,96	28 738,51	<b>97,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	102 100,00	98 506,16	<b>96,48</b>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 875,26	<b>75,01</b>
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 800,00	99 921,51	<b>99,13</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	8 899,68	<b>98,89</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 900,00	<b>98,57</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00	163 285,76	162 953,67	<b>99,80</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	11 700,00	11 602,70	<b>99,17</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	22 530,00	22 053,90	<b>97,89</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 370,00	10 170,17	<b>98,07</b>
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 580,00	25 544,61	<b>99,86</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	64 502,87	64 502,87	<b>100,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	132 129,00	132 129,00	<b>100,00</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 306,00	6 306,00	<b>100,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 744,90	<b>93,62</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	29 700,00	29 699,20	<b>100,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 100,00	15 068,20	<b>99,79</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 904,14	70 904,14	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 980,90	20 980,90	<b>100,00</b>
90095		Pozostała działalność	1 571 103,00	465 619,35	281 603,81	<b>60,48</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	
	4090	Honoraria	0,00	422,23	422,23	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	28 400,00	28 340,91	<b>99,79</b>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	799,20	<b>99,90</b>
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 003,31	<b>72,51</b>
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 509,51	43 509,51	<b>100,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	435 103,00	334 619,26	166 383,18	49,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200,00	13 146,00	13 145,47	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 722,35	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 095 000,00</b>	<b>4 218 978,00</b>	<b>4 217 623,24</b>	<b>99,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000,00	2 211 931,00	2 211 931,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00	2 211 931,00	2 211 931,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	330 000,00	335 800,00	335 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	335 800,00	335 800,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	151 247,00	150 892,24	99,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	119 647,00	119 492,37	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 799,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 800,00	99,26
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92595	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 210 951,00</b>	<b>8 021 083,27</b>	<b>7 807 798,38</b>	<b>97,34</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	549 670,83	537 650,10	97,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 670,83	537 650,10	97,81
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 210 951,00	7 261 238,94	7 059 989,01	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	16 760,00	14 385,90	85,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 315 160,00	2 302 049,10	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000,00	159 840,00	159 836,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 684,00	494 444,00	454 662,39	91,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 307,00	64 807,00	54 390,98	83,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	38 566,00	70,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710 000,00	819 410,00	792 570,35	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	529 742,94	528 284,62	99,72
	4220	Zakup środków żywności	0,00	35 203,00	33 480,20	95,11
	4260	Zakup energii	1 460 000,00	1 306 310,00	1 305 296,37	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	122 500,00	121 971,12	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	5 300,00	4 243,00	80,06
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	851 196,00	790 073,53	92,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	10 500,00	10 500,00	7 391,85	70,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	10 812,21	63,60
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	105 620,00	95 942,14	90,84
	4440	Odpis na ZFSS	67 200,00	67 440,00	67 434,41	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00	97 000,00	96 101,00	99,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	602,00	60,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,00	166,00	63,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 960,00	19 960,00	19 944,00	99,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	490,00	486,87	99,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 863,33	81,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 596,00	111 344,82	97,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 700,00	41 400,00	99,28
	92695	Pozostała działalność	0,00	210 173,50	210 159,27	99,99
	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	10,00	10,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 219,77	99,66
	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	0,06	0,06	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 929,44	205 929,44	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 23 marca 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>11 847 073,81</b>
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0,00
6	Papiery wartościowe( obligacje)	§931	10 000 000,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 847 073,81
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>6 548 248,00</b>
1	Spląty kredytów	§992	5 000 000,00
2	Spląty pożyczek	§993	1 548 248,00
3	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§991	0,00
5	Lokaty	§994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§995	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2017							WYKONANIE ZA 2017 ROK						
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne					Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne	
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>130 088,36</b>	<b>130 088,36</b>	<b>130 088,36</b>	<b>2 550,75</b>	<b>127 537,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 088,36</b>	<b>130 088,36</b>	<b>130 088,36</b>	<b>2 550,75</b>	<b>127 537,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	130 088,36	130 088,36	130 088,36	2 550,75	127 537,61	0,00	0,00	130 088,36	130 088,36	130 088,36	2 550,75	127 537,61	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	130 088,36	130 088,36	130 088,36	2 550,75	127 537,61	0,00	0,00	130 088,36	130 088,36	130 088,36	2 550,75	127 537,61	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>472 562,27</b>	<b>472 562,27</b>	<b>472 562,27</b>	<b>467 097,27</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 540,39</b>	<b>459 540,39</b>	<b>459 540,39</b>	<b>454 075,40</b>	<b>5 464,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 562,27	472 562,27	472 562,27	467 097,27	5 465,00	0,00	0,00	459 540,39	459 540,39	459 540,39	454 075,40	5 464,99	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	472 562,27	472 562,27	472 562,27	467 097,27	5 465,00	0,00	0,00	459 540,39	459 540,39	459 540,39	454 075,40	5 464,99	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>534 814,49</b>	<b>534 814,49</b>	<b>534 814,49</b>	<b>0,00</b>	<b>534 814,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 282,54</b>	<b>505 282,54</b>	<b>505 282,54</b>	<b>0,00</b>	<b>505 282,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	407 419,28	407 419,28	407 419,28	0,00	407 419,28	0,00	0,00	386 122,26	386 122,26	386 122,26	0,00	386 122,26	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	407 419,28	407 419,28	407 419,28	0,00	407 419,28	0,00	0,00	386 122,26	386 122,26	386 122,26	0,00	386 122,26	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	118 796,09	118 796,09	118 796,09	0,00	118 796,09	0,00	0,00	113 775,70	113 775,70	113 775,70	0,00	113 775,70	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	118 796,09	118 796,09	118 796,09	0,00	118 796,09	0,00	0,00	113 775,70	113 775,70	113 775,70	0,00	113 775,70	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	8 599,12	8 599,12	8 599,12	0,00	8 599,12	0,00	0,00	5 384,58	5 384,58	5 384,58	0,00	5 384,58	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	8 599,12	8 599,12	8 599,12	0,00	8 599,12	0,00	0,00	5 384,58	5 384,58	5 384,58	0,00	5 384,58	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>119 704,37</b>	<b>119 704,37</b>	<b>119 704,37</b>	<b>7 520,00</b>	<b>83 289,53</b>	<b>28 894,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83 824,00</b>	<b>83 824,00</b>	<b>83 824,00</b>	<b>6 998,80</b>	<b>51 199,44</b>	<b>25 625,76</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	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	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 405,37	24 405,37	24 405,37	0,00	478,53	23 926,84	0,00	21 071,20	21 071,20	21 071,20	0,00	410,44	20 660,76	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	24 405,37	24 405,37	24 405,37	0,00	478,53	23 926,84	0,00	21 071,20	21 071,20	21 071,20	0,00	410,44	20 660,76	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	4 965,00	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	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	4 965,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 850,00	71 850,00	71 850,00	7 520,00	64 330,00	0,00	0,00	39 306,80	39 306,80	39 306,80	6 998,80	32 308,00	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	71 850,00	71 850,00	71 850,00	7 520,00	64 330,00	0,00	0,00	39 306,80	39 306,80	39 306,80	6 998,80	32 308,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 330 583,00</b>	<b>29 330 583,00</b>	<b>29 330 583,00</b>	<b>724 272,00</b>	<b>89 981,00</b>	<b>28 516 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 306 452,53</b>	<b>29 306 452,53</b>	<b>29 306 452,53</b>	<b>715 121,55</b>	<b>78 797,35</b>	<b>28 512 533,63</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 176 263,00	21 176 263,00	21 176 263,00	285 023,00	31 818,00	20 859 422,00	0,00	21 168 750,45	21 168 750,45	21 168 750,45	282 856,16	29 982,52	20 855 911,77	0,00
		2060	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	21 176 263,00	21 176 263,00	21 176 263,00	285 023,00	31 818,00	20 859 422,00	0,00	21 168 750,45	21 168 750,45	21 168 750,45	282 856,16	29 982,52	20 855 911,77	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 153 415,00	8 153 415,00	8 153 415,00	439 249,00	57 258,00	7 656 908,00	0,00	8 136 815,00	8 136 815,00	8 136 815,00	432 265,39	47 927,75	7 656 621,86	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	8 153 415,00	8 153 415,00	8 153 415,00	439 249,00	57 258,00	7 656 908,00	0,00	8 136 815,00	8 136 815,00	8 136 815,00	432 265,39	47 927,75	7 656 621,86	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	887,08	887,08	887,08	0,00	887,08	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	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	887,08	887,08	887,08	0,00	887,08	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>30 596 517,49</b>	<b>30 596 517,49</b>	<b>30 596 517,49</b>	<b>1 208 740,02</b>	<b>842 552,63</b>	<b>28 545 224,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30 493 952,82</b>	<b>30 493 952,82</b>	<b>30 493 952,82</b>	<b>1 186 046,50</b>	<b>769 746,93</b>	<b>28 538 159,39</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2017 R.**

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2017								WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej		dotacje na zadania bieżące	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 753 274,00</b>	<b>1 753 274,00</b>	<b>1 753 274,00</b>	<b>1 449 054,00</b>	<b>175 772,00</b>	<b>128 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 389,78</b>	<b>1 734 389,78</b>	<b>1 734 389,78</b>	<b>1 437 908,47</b>	<b>168 033,31</b>	<b>128 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151 772,00	151 772,00	151 772,00	0,00	151 772,00	0,00	0,00	0,00	144 033,75	144 033,75	144 033,75	0,00	144 033,75	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 772,00	151 772,00	151 772,00	0,00	151 772,00	0,00	0,00	0,00	144 033,75	144 033,75	144 033,75	0,00	144 033,75	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 196,00	56 196,00	56 196,00	56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 196,00	56 196,00	56 196,00	56 196,00	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)	56 196,00	56 196,00	56 196,00	56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 196,00	56 196,00	56 196,00	56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 497 222,00	1 497 222,00	1 497 222,00	1 392 858,00	0,00	104 364,00	0,00	0,00	1 486 076,47	1 486 076,47	1 486 076,47	1 381 712,47	0,00	104 364,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 497 222,00	1 497 222,00	1 497 222,00	1 392 858,00	0,00	104 364,00	0,00	0,00	1 486 076,47	1 486 076,47	1 486 076,47	1 381 712,47	0,00	104 364,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 999,56	23 999,56	23 999,56	0,00	23 999,56	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 999,56	23 999,56	23 999,56	0,00	23 999,56	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 084,00	24 084,00	24 084,00	0,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00	24 084,00	24 084,00	24 084,00	0,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	24 084,00	24 084,00	0,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00	24 084,00	24 084,00	24 084,00	0,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 637 049,00</b>	<b>1 637 049,00</b>	<b>1 637 049,00</b>	<b>446 108,00</b>	<b>60 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 642,70</b>	<b>1 572 642,70</b>	<b>1 572 642,70</b>	<b>443 962,51</b>	<b>60 356,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 323,57</b>	<b>0,00</b>

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	60 366,00	60 366,00	60 366,00	0,00	60 366,00	0,00	0,00	0,00	60 356,62	60 356,62	60 356,62	0,00	60 356,62	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 366,00	60 366,00	60 366,00	0,00	60 366,00	0,00	0,00	0,00	60 356,62	60 356,62	60 356,62	0,00	60 356,62	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	546 699,00	546 699,00	546 699,00	0,00	0,00	0,00	546 699,00	0,00	514 007,88	514 007,88	514 007,88	0,00	0,00	0,00	514 007,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 699,00	546 699,00	546 699,00	0,00	0,00	0,00	546 699,00	0,00	514 007,88	514 007,88	514 007,88	0,00	0,00	0,00	514 007,88	0,00
85216		Zasiłki stałe	503 876,00	503 876,00	503 876,00	0,00	0,00	0,00	503 876,00		503 876,00	503 876,00	503 876,00	0,00	0,00	0,00	503 876,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 876,00	503 876,00	503 876,00	0,00	0,00	0,00	503 876,00	0,00	503 876,00	503 876,00	503 876,00	0,00	0,00	0,00	503 876,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 108,00	446 108,00	446 108,00	446 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 962,51	443 962,51	443 962,51	443 962,51	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)	446 108,00	446 108,00	446 108,00	446 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 962,51	443 962,51	443 962,51	443 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		50 439,69	50 439,69	50 439,69	0,00	0,00	0,00	50 439,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	50 439,69	50 439,69	50 439,69	0,00	0,00	0,00	50 439,69	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>69 340,00</b>	<b>69 340,00</b>	<b>69 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 580,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 360,96</b>	<b>66 360,96</b>	<b>66 360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 161,28</b>	<b>53 199,68</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 340,00	69 340,00	69 340,00	0,00	0,00	15 580,00	53 760,00	0,00	66 360,96	66 360,96	66 360,96	0,00	0,00	13 161,28	53 199,68	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	53 199,68	53 199,68	53 199,68	0,00	0,00	0,00	53 199,68	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	13 161,28	13 161,28	13 161,28	0,00	0,00	13 161,28	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>151 200,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>63 871,39</b>	<b>87 328,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 939,84</b>	<b>81 939,84</b>	<b>81 939,84</b>	<b>62 119,84</b>	<b>19 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	100 800,00	100 800,00	100 800,00	33 291,39	67 508,61	0,00	0,00	0,00	31 539,84	31 539,84	31 539,84	31 539,84	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)	100 800,00	100 800,00	100 800,00	33 291,39	67 508,61	0,00	0,00	0,00	31 539,84	31 539,84	31 539,84	31 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	50 400,00	50 400,00	30 580,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	30 580,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 400,00	50 400,00	30 580,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	30 580,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 610 863,00</b>	<b>3 610 863,00</b>	<b>3 610 863,00</b>	<b>1 959 033,39</b>	<b>323 466,61</b>	<b>144 028,00</b>	<b>1 184 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455 333,28</b>	<b>3 455 333,28</b>	<b>3 455 333,28</b>	<b>1 943 990,82</b>	<b>248 209,93</b>	<b>141 609,28</b>	<b>1 121 523,25</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2017						WYKONANIE ZA 2017					
				Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia społeczne	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		Świadczenia społeczne
							wydatki jednostki budżetowej						wydatki jednostki		
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>107 560,00</b>	<b>107 560,00</b>	<b>107 560,00</b>	<b>38 201,81</b>	<b>69 358,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107 327,77</b>	<b>107 327,77</b>	<b>107 327,77</b>	<b>38 200,96</b>	<b>69 126,81</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	107 560,00	107 560,00	107 560,00	38 201,81	69 358,19	0,00	107 327,77	107 327,77	107 327,77	38 200,96	69 126,81	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 560,00	107 560,00	107 560,00	38 201,81	69 358,19	0,00	107 327,77	107 327,77	107 327,77	38 200,96	69 126,81	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>115 408,73</b>	<b>115 408,73</b>	<b>115 408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>115 408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>115 368,89</b>	<b>115 368,89</b>	<b>115 368,89</b>	<b>0,00</b>	<b>115 368,89</b>	<b>0,00</b>
	85394		Pomoc dla repatriantów	115 408,73	115 408,73	115 408,73	0,00	115 408,73	0,00	115 368,89	115 368,89	115 368,89	0,00	115 368,89	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 408,73	115 408,73	115 408,73	0,00	115 408,73	0,00	115 368,89	115 368,89	115 368,89	0,00	115 368,89	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>227 468,73</b>	<b>227 468,73</b>	<b>227 468,73</b>	<b>38 201,81</b>	<b>189 266,92</b>	<b>0,00</b>	<b>227 196,66</b>	<b>227 196,66</b>	<b>227 196,66</b>	<b>38 200,96</b>	<b>188 995,70</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO	PLAN NA 2017	PLAN PO ZMIANACH 2017	WYKONANIE 2017	% wykon
1	2	3	4	5	6
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	w tym:				
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 415,00	2 415,00	1 922,00	79,59
	- wpływy z różnych opłat ( opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 2.415				
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	w tym:				
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	145 100,00	0,00	1 016,43	
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 67.100				
	- wpływy z różnych dochodów( zwroty zaliczek alimentacyjnych ) - 8.000				
	- odsetki - 70.000				
<b>855- RODZINA</b>	w tym:				
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	145 100,00	325 135,24	224,08
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 67.100				

	- wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych)-8.000				
	- odsetki -70.000				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>147 515,00</b>	<b>147 515,00</b>	<b>328 073,67</b>	<b>222,40</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie za 2017	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2017 r.	z tego źródła finansowania				
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 941 082,28</b>	<b>15 218 539,53</b>	<b>4 722 542,75</b>	<b>16 156 325,56</b>	<b>81,02</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 962 119,56</b>	<b>4 929 452,56</b>	<b>32 667,00</b>	<b>4 856 149,73</b>	97,86	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6300	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Mikołowie od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do DK 81 - współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
		60016		Drogi publiczne gminne	3 864 222,06	3 864 222,06	0,00	3 819 082,80	98,83	
			6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	30 000,00	30 000,00	0,00	29 520,00	98,40	BGK
			6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej(od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej ) w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
			6050	Przebudowa ul. Dzieńdziela	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
			6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie-Bujakowie na odcinku od przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
			6050	Przebudowa przepustu pod ul. Musiōła	4 994,00	4 994,00	0,00	4 993,80	100,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Reta Śmiłowska	967 399,00	967 399,00	0,00	966 780,00	99,94	BGK
			6050	Przebudowa ul. 27 Stycznia – projekt + wykonanie	510 000,00	510 000,00	0,00	509 958,00	99,99	BGK
			6050	Przebudowa ul. Południowej	9 709,00	9 709,00	0,00	9 708,39	99,99	BGK
			6050	Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat . Poprawa infrastruktury drogowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 180 806,85	98,40	BGK
			6050	Rowerowy Mikołów - Infrastruktura rowerowa dla Mikołowa (BUDŻET OBYWATELSKI)	73 067,01	73 067,01	0,00	52 101,51	71,31	BGK
			6050	Budowa progów zwalniających	40 000,00	40 000,00	0,00	38 745,00	96,86	ZUK
			6050	Budowa zaniżeń przejść dla pieszych - likwidacja barier architektonicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 880,00	99,40	ZUK
			6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK

		6050	Zakup wiaty przystankowej - Mikołów Bujaków Osiedle	6 070,05	6 070,05	0,00	6 070,05	100,00	BGK
		6050	Budowa parkingu i fragmentów chodnika oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Dąbrowskiego w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
		6050	Wykonanie dwóch peronów przystankowych przy ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
		6060	Wykup gruntów pod budowy dróg	1 002 983,00	1 002 983,00	0,00	1 000 519,20	99,75	BGM
	60017		Drogi wewnętrzne	1 097 897,50	1 065 230,50	32 667,00	1 037 066,93	94,46	
		6050	Przebudowa ulicy i chodnika na Os. Norwida	344 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	100,00	BGK
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
		6050	Budowa łączników drogowych ul. Polna - Strażacka, ul. Strażacka - Malinowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	BGK
		6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie	49 200,00	16 533,00	32 667,00	49 200,00	100,00	BGK
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem nowej zatoki postojowej i przebudowy chodnika Os. Kochanowskiego	370 000,00	370 000,00	0,00	369 189,43	99,78	BGK
		6050	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu na Os. Mickiewicza	80 000,00	80 000,00	0,00	53 800,00	67,25	ZGL
		6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury	249 697,50	249 697,50	0,00	220 477,50	88,30	BGK
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego przy ul. Nowy Świat	0,00	0,00	0,00	0,00		BGK
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>7 700 644,34</b>	<b>5 757 065,18</b>	<b>1 943 579,16</b>	<b>6 222 895,87</b>	80,81	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 268 255,69	4 324 676,53	1 943 579,16	4 790 992,81	76,43	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 984 087,91</i>	<i>1 135 813,12</i>	<i>848 274,79</i>	<i>1 878 398,92</i>	94,67	
		6050	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie	1 946 400,00	1 098 125,21	848 274,79	1 847 934,43	94,94	BGI
				37 687,91	37 687,91	0,00	30 464,49	80,83	ZGL
		6050	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie- ETAP II	1 375 305,00	280 000,63	1 095 304,37	265 990,91	19,34	BGI
			<i>Razem zadanie</i>	<i>818 413,00</i>	<i>818 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818 412,50</i>	100,00	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek os. A. Mickiewicza 24 a-d	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00	BGI
				18 413,00	18 413,00		18 412,50	100,00	ZGL
			<i>Razem zadanie</i>	<i>558 296,69</i>	<i>558 296,69</i>	<i>0,00</i>	<i>558 199,48</i>	99,98	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek ul. Prusa 5a-b	549 427,69	549 427,69	0,00	549 330,48	99,98	BGI
				8 869,00	8 869,00	0,00	8 869,00	100,00	ZGL
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z projektem ul. Podleska 81	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	100,00	ZGL
		6050	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków Młyńska 118,120,122	565 407,00	565 407,00	0,00	565 406,73	100,00	ZGL
		6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Stara Droga wraz z projektem	88 380,00	88 380,00	0,00	88 380,00	100,00	ZGL
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z projektem ul. Katowicka 34	16 551,00	16 551,00	0,00	16 551,00	100,00	ZGL
		6050	Zaprojektowanie i budowa instalacji gazowej do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Krawczyka 21	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00	ZGL

			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	100,00	ZGL
			6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zasilająca kocioł gazowy do awaryjnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z projektem technicznym budowlano-wykonawczym i uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowę - Rymera 1a	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	100,00	ZGL
			6050	Wymiana kotłów gazowych dwuobiegowych w budynkach położonych przy ul. Młyńskiej 114 i 116	79 488,00	79 488,00	0,00	79 488,00	100,00	ZGL
			6050	Wykonanie zbiorczej instalacji RTV-SAT, instalacji domofonowej oraz wykonanie kapitalnego remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku mieszkalnym położonym na os.A.Mickiewicza 24	0,00	0,00	0,00	0,00		ZGL
			6050	Wykonanie zbiorczej instalacji RTV-SAT w budynku mieszkalnym położonym przy ul.Prusa 5 a-b	0,00	0,00	0,00	0,00		ZGL
			6050	Uzupełnienie dokumentacji technicznej budynków komunalnych na Nowym Świecie wraz z zakupem pierwszego wyposażenia administracyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00		ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyzwolenia 31 wraz z projektem	179 337,00	179 337,00	0,00	179 337,00	100,00	ZGL
			6050	Budowa nowych schodów do dwóch wejść do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 21a	13 380,43	13 380,43	0,00	13 380,43	100,00	ZGL
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek przy ul. Jana Pawła II 2 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek przy ul. Jana Pawła II 4 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek przy ul. Jana Pawła II 6 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek przy Rynku 2 i ul. Św. Wojciecha 14 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
			6050	Remont kapitalny budynku położonego przy ul. Okrzei 2	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6050	Remont kapitalny stropodachu wraz z remontem trzech mieszkań w budynku położonym przy ul. Katowickiej 5	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6050	Awaryjna wymiana kotła w budynku położonym przy ul. Jana Pawła 19/6	5 600,00	5 600,00	0,00	5 588,68	99,80	ZGL
			6050	Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej oraz wykonanie pod nią nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Stolarskiej 20	13 545,00	13 545,00	0,00	13 544,71	100,00	ZGL
			6060	Zakup rusztowania	19 481,33	19 481,33	0,00	19 481,33	100,00	ZGL
			6060	Zakup agregatu prądowłórczego	3 734,28	3 734,28	0,00	3 734,28	100,00	ZGL
			6060	Zakup aparatu do spawania	6 562,05	6 562,05	0,00	6 562,05	100,00	ZGL
			6060	Zakup programu komputerowego	12 067,00	12 067,00	0,00	12 061,38	99,95	ZGL
			6060	Zakup firewalla wraz z wdrożeniem i konfiguracją	35 080,00	35 080,00	0,00	34 945,41	99,62	ZGL
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 388,65	1 432 388,65	0,00	1 431 903,06	99,97	
			6060	Wykup gruntów	1 432 388,65	1 432 388,65	0,00	1 431 903,06	99,97	BGM
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 176 588,21</b>	<b>376 483,21</b>	<b>800 105,00</b>	<b>282 007,62</b>	23,97	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 016,00	187 016,00	0,00	185 186,65	99,02	



		6050	Modernizacja sieci komputerowej w USC	15 000,00	15 000,00	0,00	14 924,82	99,50	SEI
		6060	Zakup drukarki do obsługi programu "Karta Mieszkańca"	5 500,00	5 500,00	0,00	4 023,33	73,15	SEI
		6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Mikołów	81 925,50	81 925,50	0,00	81 925,50	100,00	SEI
		6060	Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem	32 771,00	32 771,00	0,00	32 656,50	99,65	SEI
		6060	Zakup kamery - Mikołów Online	5 698,00	5 698,00	0,00	5 535,00	97,14	SEI
		6060	Zakup adresarki na potrzeby UM Mikołów	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00	SET
		6060	Zakup macierzy dyskowej	35 547,00	35 547,00	0,00	35 547,00	100,00	SEI
		6060	Zakup monitora dotykowego do prezentacji planów zagospodarowania przestrzennego	6 674,50	6 674,50	0,00	6 674,50	100,00	SEI
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 941,21	36 941,21	0,00	30 673,91	83,03	
		6060	Zakup UPS do serwera wraz z komputerami	7 161,21	7 161,21	0,00	6 848,01	95,63	CUW
		6060	Zakup serwera i UPS dla CUW	17 780,00	17 780,00	0,00	11 825,90	66,51	CUW
		6060	Zakup systemu informatycznego do kompleksowej obsługi i kontroli przedszkoli OSON i ODON	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	CUW
		75095	Pozostała działalność	952 631,00	152 526,00	800 105,00	66 147,06	6,94	
		6057	Wirtualny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów	800 105,00	0,00	800 105,00	46 610,98	5,83	SES
		6059		141 215,00	141 215,00	0,00	8 225,47	5,82	SES
		6620	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego w ramach projektu J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spólny obszar funkcjonalny Powiatu Mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST*	11 311,00	11 311,00	0,00	11 310,61	100,00	BGR
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>91 196,01</b>	<b>91 196,01</b>	<b>0,00</b>	<b>90 605,00</b>	99,35	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
		6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji - dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	BMZ
		75412	Ochotnicze straże pożarne	30 211,00	30 211,00	0,00	30 101,00	99,64	
		6230	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Paniowy (BUDŻET OBYWATELSKI)	0,00	0,00	0,00	0,00		BMZ
		6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mikołów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	BMZ
		6060	Zakup defibrylatora dla OSP Paniowy	5 250,00	5 250,00	0,00	5 201,00	99,07	BMZ
		6060	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Paniowy (BUDŻET OBYWATELSKI)	13 961,00	13 961,00	0,00	13 900,00	99,56	BMZ
		75414	Obrona cywilna	19 985,01	19 985,01	0,00	19 557,00	97,86	
		6060	Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej	19 985,01	19 985,01	0,00	19 557,00	97,86	BMZ
		75416	Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	0,00	10 947,00	99,52	
		6060	Zakup i wdrożenie oprogramowania dla Straży Miejskiej	11 000,00	11 000,00	0,00	10 947,00	99,52	SEI
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 075 584,25</b>	<b>2 055 584,25</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 933 647,57</b>	93,16	
		80101	Szkoły podstawowe	624 714,70	604 714,70	20 000,00	538 426,04	86,19	
		6050	Modernizacja szatni, kuchni i zaplecza kuchennego w SP-5	230 000,00	230 000,00	0,00	209 472,47	91,07	BGI

		6050	Doposażenie klatki schodowej wraz z modernizacją piłkochwyłów i przebudową kącika porządkowego w SP-4	12 000,00	12 000,00	0,00	8 500,00	70,83	BGI
		6050	Modernizacja posadzki sali gimnastycznej wraz z zapleczem pomieszczeń przy sali gimnastycznej SP-7	240 000,00	240 000,00	0,00	218 917,98	91,22	BGI
		6050	Modernizacja kuchni i dobudowa pomieszczeń SP-8	0,00	0,00	0,00	0,00		BGI
		6050	Modernizacja pracowni w SP-6 - projekt SOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	CUW
		6050	Modernizacja kuchni, zaplecza sali gimnastycznej w SP-6	0,00	0,00	0,00	0,00		BGI
		6060	Zakup centrali telefonicznej dla ZS nr 2	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	100,00	CUW
		6060	Zakup komputerów dla SP-8	18 389,00	18 389,00	0,00	18 389,00	100,00	CUW
		6060	Zakup komputerów dla ZS nr 3	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	100,00	CUW
		6060	Zakup programu SYNERGIA oraz e-Świadectwa dla SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, ZS-2, ZS-3, ZSP	38 668,70	38 668,70	0,00	23 326,00	60,32	CUW
		6060	Zakup komputerów dla ZSP	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,00	99,98	CUW
		6060	Zakup karchera dla ZS2	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	100,00	CUW
		6060	Zakup sprzętu komputerowego dla SP-5	5 215,00	5 215,00	0,00	5 214,40	99,99	CUW
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla SP1	14 700,00	14 700,00	0,00	13 966,19	95,01	CUW
		6060	Zakup komputera dla SP-1	1 900,00	1 900,00	0,00	1 799,00	94,68	CUW
		6060	Zakup monitora interaktywnego dla SP-4	6 222,00	6 222,00	0,00	6 222,00	100,00	CUW
			<b>Razem zadanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		6057	Modernizacja pracowni w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mikołowie - realizacja projektu SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ	18 888,89	0,00	18 888,89	0,00	0,00	CUW
		6059		1 111,11	0,00	1 111,11	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	180 014,00	180 014,00	0,00	135 524,36	75,29	
		6050	Modernizacja magazynu żywności w P-5	23 500,00	23 500,00	0,00	23 109,06	98,34	BGI
		6050	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 9 przy ul. K. Miarki 7 w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	0,00		BGI
		6050	Remont kapitalny łazienki dla przedszkolaków w ZSP przy ul. Skalnej 10 w Mikołowie	63 500,00	63 500,00	0,00	62 035,30	97,69	BGI
		6050	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu nr 11 w Mikołowie, ul. Kownacka 1	30 000,00	30 000,00	0,00	12 500,00	41,67	BGI
		6050	Modernizacja pomieszczenia dla intendencji w P-1	6 000,00	6 000,00	0,00	5 920,00	98,67	BGI
		6050	Modernizacja placu zabaw w P-8	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
		6060	Zakup komputerów dla P-12	5 498,00	5 498,00	0,00	5 444,00	99,02	CUW
		6060	Zakup komputera dla P-4	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	100,00	CUW
		6060	Zakup dodatkowych elementów placu zabaw dla P-10	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	100,00	CUW
		6060	Zakup kosiarki - Przedszkole 12	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	100,00	CUW
		6060	Zakup komputera dla P-5	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	CUW
		6060	Zakup huśtawki dla P-5	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	100,00	CUW
	80110		Gimnazja	1 242 176,80	1 242 176,80	0,00	1 231 019,64	99,10	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 3 w Mikołowie – Bujakowie	928 650,00	928 650,00	0,00	928 650,00	100,00	BGI

		6050	Modernizacja pracowni zajęć i wentylacja piwnic w G-1	20 000,00	20 000,00	0,00	19 526,97	97,63	BGI
		6050	Modernizacja korytarzy i Sali w seg. D wraz z modernizacją łazienki, korytarza oraz biblioteki w seg. B w budynku G-2	280 000,00	280 000,00	0,00	275 886,77	98,53	BGI
		6060	Zakup programu SYNERGIA oraz e-Swiadectwa dla G-1 i G-2	13 526,80	13 526,80	0,00	6 955,90	51,42	CUW
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 678,75	28 678,75	0,00	28 677,53	100,00	
		6060	Zakup dwóch kuchenek gazowo-elektrycznych dla P-12	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	100,00	CUW
		6060	Zakup kserokopiarki dla P-5	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	CUW
		6060	Zakup zmywarki dla P-6	5 509,00	5 509,00	0,00	5 509,00	100,00	CUW
		6060	Zakup pieca gazowego SP 8	4 962,75	4 962,75	0,00	4 962,75	100,00	CUW
		6060	Zakup szatkownicy dla SP-4	2 516,00	2 516,00	0,00	2 515,07	99,96	CUW
		6060	Zakup zmywarki dla SP-6	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	CUW
		6060	Zakup sprzętu kuchennego dla P-6	4 871,00	4 871,00	0,00	4 870,71	99,99	CUW
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 528,41</b>	99,20	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	49 528,41	99,06	
		6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00	49 528,41	99,06	BMZ
		85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	
		6300	Współfinansowanie adaptacji pomieszczeń do przechowywania odpadów - poradnia POZ Mikołów-Kamionka	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	SED
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>914 757,40</b>	<b>17 068,43</b>	<b>897 688,97</b>	<b>33 627,17</b>	3,68	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	887 988,00	9 348,00	878 640,00	9 348,00	1,05	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>878 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 640,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00		BGI
		6057	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	878 640,00	0,00	878 640,00	0,00	0,00	BGI
		6059		0,00	0,00	0,00	0,00		BGI
		6059	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ w Mikołowie"	0,00	0,00	0,00	0,00		BGI
		6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	100,00	MOPS
		85232	Centra integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 279,17	71,32	
		6060	Zakup zestawu komputerowego dla CIS	6 000,00	6 000,00	0,00	4 279,17	71,32	CIS
		85295	Pozostała działalność	20 769,40	1 720,43	19 048,97	20 000,00	96,30	
		6057	Dofinansowanie wykonania windy dla osób niepełnosprawnych w Placówce Wsparcia Dziennego - Świetlicy Opiekuńczo Specjalistycznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 38	18 279,57	0,00	18 279,57	18 279,57	100,00	MOPS
		6059		1 720,43	1 720,43		1 720,43	100,00	MOPS
		6067		0,00	0,00	0,00	0,00		MOPS
		6069	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Postaw na lepsze jutro"	0,00	0,00	0,00	0,00		MOPS
		6067	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Krok w przyszłość"	769,40	0,00	769,40	0,00	0,00	MOPS
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>50 763,00</b>	<b>50 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 458,91</b>	99,40	

		85395		Pozostała działalność	50 763,00	50 763,00	0,00	50 458,91	99,40	
			6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni dla Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	39 711,68	99,28	BGI
			6060	Zakup altany dla Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	100,00	DDP
			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla DDP	4 000,00	4 000,00	0,00	3 985,20	99,63	DDP
			6060	Zakup szatkownicy	2 813,00	2 813,00	0,00	2 812,03	99,97	DDP
<b>9</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00	
		85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
			6300	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach- współfinansowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	SKD
<b>10</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>75 322,00</b>	<b>75 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 321,15</b>	100,00	
		85504		Wspieranie rodziny	75 322,00	75 322,00	0,00	75 321,15	100,00	
			6050	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Placówce Wsparcia Dziennego - Świetlicy Opiekunco Specjalistycznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 38	75 322,00	75 322,00	0,00	75 321,15	100,00	MOPS
<b>11</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 796 211,24</b>	<b>767 708,62</b>	<b>1 028 502,62</b>	<b>1 529 959,77</b>	85,18	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	
			6230	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków - współfinansowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	BOS
		90002		Gospodarka odpadami	48 037,43	48 037,43	0,00	48 037,43	100,00	
			6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów - etap II	48 037,43	48 037,43	0,00	48 037,43	100,00	BGO
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 019,10	67 019,10	0,00	61 500,00	91,76	
			6060	Zakup posypywarki soli	50 430,00	50 430,00	0,00	50 430,00	100,00	ZUK
			6060	Zakup odkurzacza do liści	16 589,10	16 589,10	0,00	11 070,00	66,73	ZUK
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 656,05	77 656,05	0,00	77 656,05	100,00	
			6050	Przebudowa terenu zielonego przy Białym Domku wraz z montażem małej architektury (altana, ławki)	77 656,05	77 656,05	0,00	77 656,05	100,00	ZUK
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 500,00	262 500,00	0,00	262 418,76	99,97	
			6230	Modernizacja ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii - współfinansowanie	262 500,00	262 500,00	0,00	262 418,76	99,97	BGO
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 391,27	203 888,65	1 028 502,62	976 462,49	79,23	
			6050	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED	7 700,00	7 700,00	0,00	7 681,00	99,75	BGK
			6057		1 028 502,62	0,00	1 028 502,62	773 832,35	75,24	BGK
			6059		136 558,65	136 558,65	0,00	136 558,65	100,00	BGK
				<b>Razem zadanie</b>	<b>1 172 761,27</b>	<b>144 258,65</b>	<b>1 028 502,62</b>	<b>918 072,00</b>	78,28	
			6050	Bezpieczni niezmotoryzowani	37 630,00	37 630,00	0,00	37 541,99	99,77	BGK
			6050	Oświetlenie ul. Stolarskiej w Mikołowie w rejonie budynku 1a	17 000,00	17 000,00	0,00	15 990,00	94,06	BGK
			6050	Dostawa i montaż rozdzielnic nN	5 000,00	5 000,00	0,00	4 858,50	97,17	BGK
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91 885,04	91 885,04	0,00	91 885,04	100,00	
			6050	Wykonanie sieci elektrycznej, komputerowej, telefonicznej	42 804,24	42 804,24	0,00	42 804,24	100,00	ZUK
			6050	Modernizacja centrali telefonicznej	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	100,00	ZUK

		6050	Wykonanie systemu alarmowego oraz sieci dostępu do biur	19 224,90	19 224,90	0,00	19 224,90	100,00	ZUK
		6050	Modernizacja monitoringu BAZA ZUK ul. Dzieńdziała 44	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,00	ZUK
		6060	Zakup oprogramowania ITMManager-Asset	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	100,00	ZUK
		6060	Zakup FIREWALLA	13 320,90	13 320,90	0,00	13 320,90	100,00	ZUK
	90095		Pozostała działalność	4 722,35	4 722,35	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budżet obywatelski	4 722,35	4 722,35	0,00	0,00	0,00	BOS
		6050	Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00		CUW
<b>12</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 800,00</b>	99,26	
		92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	26 800,00	99,26	
		6050	Rodzicielski Mikołów -strefa dla Rodzica z dzieckiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej (BUDŻET OBYWATELSKI)	27 000,00	27 000,00	0,00	26 800,00	99,26	BGI
<b>13</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>911 896,27</b>	<b>911 896,27</b>	<b>0,00</b>	<b>896 324,36</b>	98,29	
		92601	Obiekty sportowe	549 670,83	549 670,83	0,00	537 650,10	97,81	
		6050	Niwelacja terenu z założeniem trawnika do ćwiczeń na wolnym powietrzu na działce miejskiej przy ul. Nowy Świat w Mikołowie (BUDŻET OBYWATELSKI)	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	100,00	BGI
		6050	Atrakcyjny plac zabaw z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Klonowej w Mikołowie (BUDŻET OBYWATELSKI)	145 914,71	145 914,71	0,00	145 914,00	100,00	BGI
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 + kurs koszykówki (BUDŻET OBYWATELSKI)	44 000,00	44 000,00	0,00	43 412,85	98,67	BGI
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kawalca w Mikołowie - Śmiłowicach na działce nr 300/100 (BUDŻET OBYWATELSKI)	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	100,00	BGI
		6050	Remont zaplecza klubowego LKS Orzeł Mokre wraz z szatnią dla dzieci (BUDŻET OBYWATELSKI)	49 371,12	49 371,12	0,00	49 101,75	99,45	BGI
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz karuzeli w Mikołowie - Reta przy ul. Konopnickiej na działce nr 2153/64 (BUDŻET OBYWATELSKI)	139 870,00	139 870,00	0,00	138 706,50	99,17	BGI
		6050	Strefa Rodziny - rozbudowa placu zabaw, budowa zewnętrznego punktu fitness wraz z elementami siłowni na świeżym powietrzu, montaż zewnętrznego stołu do gry w tenisa stołowego w Mikołowie - Bujakowie przy ul. Szkolnej i ks. Górka (BUDŻET OBYWATELSKI)	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	100,00	BGI
		6050	Budowa boiska - Reta, ul. Skalna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
		92604	Instytucje kultury fizycznej	156 296,00	156 296,00	0,00	152 744,82	97,73	
		6050	Wykonanie schodów do niecki basenowej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Planty"	9 500,00	9 500,00	0,00	9 200,40	96,85	MOSiR
		6050	Wykonanie monitoringu na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Moje Boisko ORLIK 2012 ul. Grażyńskiego 2	7 500,00	7 500,00	0,00	6 917,52	92,23	MOSiR
		6050	Montaż bramek i piłkochwyłów na terenie boiska LKS Orzeł Mokre	24 500,00	24 500,00	0,00	24 231,00	98,90	MOSiR
		6050	Wykonanie pojedynczego urządzenia siłowni zewnętrznej - drążki do ćwiczeń	6 500,00	6 500,00	0,00	6 396,00	98,40	MOSiR
		6050	Przebudowa budynku zaplecza sportowego na terenie stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8	20 000,00	20 000,00	0,00	19 680,00	98,40	MOSiR
		6050	Modernizacja boiska treningowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8 – oświetlenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 364,00	98,40	MOSiR

		6050	Budowa przyłączy do celów nawadniania boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1	38 096,00	38 096,00	0,00	36 555,90	95,96	MOSiR
		6060	Zakup kosiarki wrzecionowej wraz z akcesoriami	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	100,00	MOSiR
		6060	Zakup dwóch kosiarek spalinowych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 200,00	98,67	MOSiR
		6060	Zakup drona - dla zadania "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 + kurs koszykówki (BUDŻET OBYWATELSKI)	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	100,00	MOSiR
		92695	Pozostała działalność	205 929,44	205 929,44	0,00	205 929,44	100,00	
		6050	Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty". Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach (BUDŻET OBYWATELSKI)	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	100,00	BGI
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie wiaty wypoczynkowej z grillem na działce nr 268/74 w Mikołowie - Borowej Wsi (BUDŻET OBYWATELSKI)	59 868,88	59 868,88	0,00	59 868,88	100,00	BGI
		6050	Plac zabaw - rozbudowa istniejącego placu zabaw w Mikołowie - Paniowach przy ul. Wolności 27 (BUDŻET OBYWATELSKI)	28 226,56	28 226,56	0,00	28 226,56	100,00	BGI
		6050	Plac zabaw jako miejsce rodzinnego spędzania czasu przy ul. Kościuszki w Mikołowie - Kamionce (BUDŻET OBYWATELSKI)	111 930,00	111 930,00	0,00	111 930,00	100,00	BGI

Załącznik Nr 13 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2017 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan pierwotny 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 2017	W tym otrzymane dotacje	Z tego przychody		% wykonania
									Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 504 500,00	2 606 431,00	2 587 625,89	2 211 931,00	375 694,89	0,00	99,28
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	404 000,00	409 800,00	448 041,28	335 800,00	112 241,28	0,00	109,33
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 542 000,00	1 578 700,00	1 577 797,37	1 500 000,00	28 097,37	0,00	99,94
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 450 500,00</b>	<b>4 594 931,00</b>	<b>4 613 464,54</b>	<b>4 047 731,00</b>	<b>516 033,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40</b>

#### ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan pierwotny 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie 2017	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	2 504 500,00	2 606 431,00	2 581 612,00	2 211 931,00	2 581 612,00	0,00	99,05

2	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	404 000,00	409 800,00	429 002,78	335 800,00	93 202,78	0,00	104,69
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 542 000,00	1 578 700,00	1 577 797,37	1 500 000,00	1 577 797,37	0,00	99,94
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 450 500,00</b>	<b>4 594 931,00</b>	<b>4 588 412,15</b>	<b>4 047 731,00</b>	<b>4 252 612,15</b>	<b>0,00</b>	<b>303,68</b>

## 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	44 246,35	25 705,37	18 540,98	18 540,98	14 665,95	0,00
2	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	56 488,68	80 216,98	43 152,17	15 130,52	0,00	21 934,29	0,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	11 448,47	11 176,86	11 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>67 937,15</b>	<b>135 640,19</b>	<b>80 034,37</b>	<b>33 671,50</b>	<b>18 540,98</b>	<b>36 600,24</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 14 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2017	Wykonanie dotacji w 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 534 787,45</b>	<b>3 254 939,01</b>	<b>92,08</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	3 488 530,00	3 208 681,56	<b>91,98</b>
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski- Silesia-Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 257,45	46 257,45	100,00
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>25 120,73</b>	<b>13 682,34</b>	<b>54,47</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Realizacja projektu "J-ednolita S-strategia T-erytorialna =spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny"-udzielenie dotacji Powiatowi Mikołowskiemu- wydatek bieżący	13 809,73	2 371,73	<b>17,17</b>
				Realizacja projektu "J-ednolita S-strategia T-erytorialna =spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny"-udzielenie dotacji Powiatowi Mikołowskiemu- wydatek majątkowy	11 311,00	11 310,61	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>630 020,00</b>	<b>625 536,31</b>	<b>99,29</b>
		80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz religii wyznania zielonoświątkowego (UM Wodzisław Śl.) na podstawie zawartego porozumienia	3 020,00	2 615,90	<b>86,62</b>
		80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	608 000,00	606 121,70	<b>99,69</b>
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	18 000,00	15 924,96	<b>88,47</b>
		80110	Gimnazja	Zwrot kosztów nauczania nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego w gimnazjum na podstawie zawartego porozumienia	1 000,00	873,75	<b>87,38</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>4 189 928,18</b>	<b>3 894 157,66</b>	<b>92,94</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji za 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>2</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>16 113,00</b>	<b>16 110,41</b>	<b>99,98</b>
		63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie turystyki i krajoznawstwa	16 113,00	16 110,41	99,98
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 938,06</b>	<b>99,38</b>
		75095	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000,00	9 938,06	99,38
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>			<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,00</b>
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	48 000,00	48 000,00	100,00
				Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP-wydatek majątkowy	11 000,00	11 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>5</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>315 000,00</b>	<b>285 317,28</b>	<b>90,58</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	50 000,00	50 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie- stowarzyszenia	250 000,00	220 840,00	88,34
		85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	14 477,28	96,52
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>268 700,00</b>	<b>254 388,07</b>	<b>94,67</b>
		85214	Zasiłki okresowe, celowe mi pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Realizacja zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – usługi schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów oraz realizacja programu operacyjnego POMOC ŻYWIENIOWA 2014-2020	121 000,00	121 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	Organizacja Dnia Zdrowia 2017 w ramach programu „Krok w Przyszłość”	7 000,00	6 729,05	96,13
				Powierzenie realizacji Programu Aktywności Lokalnej na ul. Młyńskiej w Mikołowie na 2017 rok- otwarty konkurs ofert	140 700,00	126 659,02	90,02
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>274 500,00</b>	<b>274 418,76</b>	<b>99,97</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków - współfinansowanie – wydatek majątkowy	12 000,00	12 000,00	100,00

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii- współfinansowanie – wydatek majątkowy	262 500,00	262 418,76	<b>99,97</b>
<b>8</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>139 647,00</b>	<b>138 492,37</b>	<b>99,17</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	20 000,00	19 000,00	<b>95,00</b>
		92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	119 647,00	119 492,37	<b>99,87</b>
		<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 152 960,00</b>	<b>1 107 664,95</b>	<b>96,07</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 333 289,36</b>	<b>5 311 122,05</b>	99,58
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	5 333 289,36	5 311 122,05	99,58
<b>2</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>124 420,00</b>	<b>124 420,00</b>	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
<b>3</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>66 140,00</b>	<b>66 140,00</b>	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
		85195	Pozostała działalność	Współfinansowanie adaptacji pomieszczeń do przechowywania odpadów – Poradnia POZ Mikołów-Kamionka wydatek majątkowy	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>4</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>121 340,00</b>	<b>118 921,28</b>	98,01
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdów śródrocznych – Zielona Szkoła – dzieci z mikołowskich szkół specjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 „Wyprawka szkolna” - pomoc dla szkół, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe	15 580,00	13 161,28	84,48
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach-wydatek majątkowy	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>5</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składających się z 6 czujników wraz z montażem	18 500,00	0,00	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>5 663 689,36</b>	<b>5 620 603,33</b>	99,24

Załącznik Nr 17 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

## DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 744 430,60</b>	<b>2 724 353,87</b>	99,27
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	578 738,24	576 927,64	99,69
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	750 568,00	739 573,20	98,54
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w gimnazjach	6 239,92	3 296,96	52,84
		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	1 278 758,44	1 278 730,05	100,00
		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	130 126,00	125 826,02	96,70

			<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 744 430,60</b>	<b>2 724 353,87</b>	99,27
--	--	--	---------------	--	---------------------	---------------------	-------

Załącznik Nr 18 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 23 marca 2018 r.

**GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI								
Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2017	<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2017	% wykonania	
dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	1 125 000,00	1 108 226,62	Ogółem, w tym:	851	85153		107 140,00	105 015,52	98,02	
									2820	50 000,00	50 000,00	100,00	
									4110	4 591,01	4 572,29	99,59	
									4120	655,52	560,56	85,51	
									4170	27 981,17	25 972,17	92,82	
									4210	23 912,30	23 910,50	99,99	
						<i>Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	Dział	Rozdział		Plan			
						Ogółem, w tym:	851	85154		1 010 970,00	861 152,57	85,18	
									2710	57 140,00	57 140,00	100,00	
									2820	250 000,00	220 840,00	88,34	
									3020	182,00	182,00	100,00	
									3110	55 000,00	40 806,82	74,19	
									4010	147 000,00	147 000,00	100,00	
									4040	20 290,00	20 290,00	100,00	
									4110	35 048,02	34 827,57	99,37	
									4120	4 979,52	3 667,58	73,65	
									4140	13 500,00	12 512,39	92,68	
									4170	74 621,18	68 649,44	92,00	
									4210	94 870,28	85 020,68	89,62	
									4260	26 570,00	20 677,51	77,82	
									4270	7 000,00	4 229,47	60,42	
									4280	3 320,00	3 014,00	90,78	
									4300	150 952,00	74 506,79	49,36	
									4360	2 700,00	2 699,81	99,99	

									4410	150,00	150,00	100,00	
									4430	2 000,00	840,00	42,00	
									4440	11 000,00	11 000,00	100,00	
									4480	2 223,00	2 223,00	100,00	
									4520	1 424,00	453,00	31,81	
									4700	1 000,00	894,10	89,41	
									6050	50 000,00	49 528,41	99,06	
								<b>852</b>	<b>85295</b>		6 953,95	6 889,15	99,07
										4210	2 200,00	2 199,15	99,96
										4220	1 480,00	1 480,00	100,00
										4300	3 273,95	3 210,00	98,05
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 125 000,00</b>						<b>1 125 063,95</b>	<b>973 057,24</b>	86,49



Załącznik Nr 19 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 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 SIERPNIĄ 2008 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157,  
POZ.1240 z PÓŹNIEJSZYMI ZM.)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za 2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>629 300,00</b>	<b>945 620,00</b>	<b>54 836,45</b>	<b>5,80</b>
	75095		Pozostała działalność	629 300,00	945 620,00	54 836,45	5,80
		4307	Zakup usług pozostałych	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 250,00	800 105,00	46 610,98	5,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	141 215,00	8 225,47	1,03
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>639 417,71</b>	<b>1 086 318,75</b>	<b>813 277,26</b>	<b>74,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	502 396,65	908 523,59	640 010,01	70,45
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 728,11	68 379,04	67,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 925,18	4 022,35	67,89
		4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,50	513,00	97,44
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 315,16	6 158,86	35,57
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 018,54	362,30	35,57
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 467,84	804,53	32,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,17	47,31	32,59

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 434,00	2 434,00	<b>100,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 161,39	0,00	<b>0,00</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 545,85	0,00	<b>0,00</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 194,44	0,00	<b>0,00</b>
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 305,56	0,00	<b>0,00</b>
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	33 999,01	33 712,30	<b>99,16</b>
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,52	180,52	<b>100,00</b>
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 983,38	9 802,86	<b>98,19</b>
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	620,00	620,00	<b>100,00</b>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502 396,65	509 899,44	509 899,44	<b>100,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 888,89	0,00	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 111,11	0,00	<b>0,00</b>
80104		Przedszkola	93 834,68	53 183,00	53 183,00	<b>100,00</b>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 834,68	53 183,00	53 183,00	<b>100,00</b>
80110		Gimnazja	0,00	60 642,83	56 114,92	<b>92,53</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 222,00	800,00	<b>24,83</b>
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	137,52	<b>25,05</b>
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	19,60	<b>27,22</b>
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 422,00	3 780,00	<b>69,72</b>
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,03	0,00	<b>0,00</b>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 377,80	51 377,80	<b>100,00</b>
80195		Pozostała działalność	43 186,38	63 969,33	63 969,33	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 254,00	30 166,39	30 166,39	<b>100,00</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522,24	560,35	560,35	<b>100,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,20	5 251,34	5 251,34	<b>100,00</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	484,51	635,70	635,70	<b>100,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,76	309,76	<b>100,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	14 536,60	21 811,80	21 811,80	<b>100,00</b>
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,09	30,09	<b>100,00</b>
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 007,83	5 143,90	5 143,90	<b>100,00</b>

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 773 649,33</b>	<b>1 569 620,69</b>	<b>456 263,43</b>	<b>29,07</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 000,00	878 640,00	0,00	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 640,00	878 640,00	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 360,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	573 649,33	690 980,69	456 263,43	<b>66,03</b>
		3027	Świadczenia społeczne	900,00	7 192,53	0,00	<b>0,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne	49 875,27	65 275,10	50 786,59	<b>77,80</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 008,47	225 566,72	176 100,07	<b>78,07</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 871,91	12 629,73	7 974,05	<b>63,14</b>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	5 713,69	3 490,00	<b>61,08</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 595,76	40 201,17	30 720,84	<b>76,42</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,79	2 252,27	1 359,98	<b>60,38</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 083,71	5 693,82	3 677,36	<b>64,59</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,87	317,11	127,30	<b>40,14</b>
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 480,00	13 077,36	6 033,96	<b>46,14</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 304,30	6 781,72	3 016,12	<b>44,47</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,70	4 958,28	283,88	<b>5,73</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 804,84	78 241,03	27 753,68	<b>35,47</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,16	3 895,96	2 612,11	<b>67,05</b>
		4269	Zakup energii	15 613,50	15 774,94	8 342,91	<b>52,89</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	150 334,89	174 078,29	108 641,93	<b>62,41</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	3 624,08	4 571,49	1 910,57	<b>41,79</b>
		4417	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	0,00	<b>0,00</b>
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 332,08	2 332,08	2 332,08	<b>100,00</b>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 005,38	1 005,38	<b>100,00</b>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	94,62	94,62	<b>100,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 279,57	18 279,57	<b>100,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 720,43	1 720,43	<b>100,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 419,35	769,40	0,00	<b>0,00</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580,65	0,00	0,00	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 061,27</b>	<b>910 391,00</b>	<b>78,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 165 061,27	910 391,00	<b>78,14</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 502,62	773 832,35	<b>75,24</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 558,65	136 558,65	<b>100,00</b>
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 042 367,04</b>	<b>4 766 620,71</b>	<b>2 234 768,14</b>	<b>46,88</b>

Załącznik Nr 20 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

**Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za 2017 rok**

Prognoza 2017	Plan 2017	Wykonanie za 2017
<b>Dochody ogółem;</b>	<b>206 440 005,54</b>	<b>200 750 049,45</b>
Dochody bieżące;	198 959 356,53	197 570 385,94
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	53 624 068,00	54 841 183,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 000 000,00	2 139 706,44
podatki i opłaty	56 884 937,24	56 239 960,50
z podatku od nieruchomości	35 217 028,30	36 360 913,58
z subwencji ogólnej	29 420 172,00	29 420 172,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 212 050,83	35 416 304,86
w tym dotacje	36 841 507,83	35 346 374,86
Dochody majątkowe, w tym;	7 480 649,01	3 179 663,51
ze sprzedaży majątku	2 691 900,00	2 278 357,53
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 788 749,01	893 360,98
w tym dotacje	4 717 644,58	893 360,98
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>211 738 831,35</b>	<b>201 772 289,49</b>
Wydatki bieżące, w tym	191 797 749,07	185 615 963,93
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym	1 496 100,00	1 134 306,26
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 496 100,00	1 134 306,26
Wydatki majątkowe	19 941 082,28	16 156 325,56
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 298 825,81</b>	<b>-1 022 240,04</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 847 073,81</b>	<b>13 825 354,81</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;	1 847 073,81	3 825 354,81
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	1 847 073,81	3 825 354,81
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;	10 000 000,00	10 000 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 451 752,00	1 022 240,04
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu;	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu;</b>	<b>6 548 248,00</b>	<b>6 548 248,00</b>
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 548 248,00	6 548 248,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>50 935 304,00</b>	<b>50 935 304,00</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>7 161 607,46</b>	<b>11 954 422,01</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki;</b>	<b>9 008 681,27</b>	<b>15 779 776,82</b>
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 925 569,21	76 202 860,37
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 346 543,81	14 010 706,83
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 506 426,28	25 071 076,18
bieżące	23 814 356,93	20 626 937,49
majątkowe	7 692 069,35	4 444 138,69
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 342 407,65	3 847 028,09
Nowe wydatki inwestycyjne	49 200,00	49 200,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	435 811,00	405 729,37
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;</b>		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 540 058,11	582 243,69
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 499 517,82	564 915,39
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 499 517,82	564 915,39
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 764 465,42	35 244,69
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 760 109,85	35 615,82
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 741 221,06	35 615,82
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 740 829,31	1 194 467,39
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 601 142,43	1 114 211,34
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 601 142,43	1 114 211,34
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 402 328,69	985 227,45
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 745 185,48	838 722,90
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	535 819,36	838 722,90
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw bez względu na stopień finansowania tymi środkami	796 830,09	226 760,60

<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		
<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		
Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 548 248,00	6 548 248,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 210,00	11 210,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt14.3.3	11 210,00	11 210,00
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 których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 21 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Mikołów  
z dnia 23 marca 2018 r.

## WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 ROK

w złotych

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	Wykonanie % zadania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1+1.2+1.3)</b>			<b>156 251 671,87</b>	<b>31 506 426,28</b>	<b>25 071 076,18</b>	<b>79,57</b>	<b>4 003 367,77</b>	<b>2,56</b>
1.a	Wydatki bieżące			101 008 485,35	23 814 356,93	20 626 937,49	<b>86,62</b>	1 589 760,90	1,57
1.b	Wydatki majątkowe			55 243 186,52	7 692 069,35	4 444 138,69	<b>57,78</b>	2 413 606,87	4,37
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:			45 645 183,25	4 996 480,23	2 612 268,38	<b>52,28</b>	1 628 140,52	3,57
1.1.1	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>3 111 421,09</i>	<i>1 594 151,54</i>	<i>1 178 581,45</i>	<b>73,93</b>	<i>1 585 425,15</i>	<i>50,96</i>
1.1.1.1	J-ednolita S-strategia T-erytorialna=spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST- wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	UM- Biuro Rozwoju Miasta	2015-2017	42 629,17	25 120,73	13 682,34	<b>54,47</b>	31 190,80	73,17
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia i zarządzania mikołowskich placówek oświatowych - „POWER OF EDUCATION”	UM- Biuro Spraw Społecznych	2016-2017	682 604,09	627 051,77	627 051,77	<b>100,00</b>	682 604,09	100,00
1.1.1.3	RPO „Postaw na lepsze jutro”	MOPS	2016-2018	512 730,00	321 396,85	197 639,20	<b>61,49</b>	236 316,71	46,09
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	UM- Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2014-2019	621 200,00	120 000,00	107 725,20	<b>89,77</b>	305 839,67	49,23

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	46 257,45	46 257,45	<b>100,00</b>	132 664,90	69,66
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	4 300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze Edukacja Szkolna	SP Nr 8	2016-2018	83 636,65	50 816,91	50 336,18	<b>99,05</b>	60 919,67	72,84
1.1.1.8	POWER SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - Edukacja cyfrowa w Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie	G-2	2017-2018	66 202,43	60 642,83	56 114,92	<b>92,53</b>	56 114,92	84,76
1.1.1.9.	„Szkoła Otwarta na Wiedzę”	UM- Biuro Spraw Społecznych	2017-2018	897 868,75	338 565,00	79 774,39	<b>23,56</b>	79 774,39	8,88
<b>1.1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>42 533 762,16</b>	<b>3 402 328,69</b>	<b>1 433 686,93</b>	<b>42,14</b>	<b>42 715,37</b>	<b>0,10</b>
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie -CUS	UM- Referat Inwestycji	2016-2019	5 713 872,96	887 988,00	0,00	<b>0,00</b>	42 715,37	0,75
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy- Budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej( budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami- w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa- Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2015-2022	21 130 000,00	30 000,00	29 520,00	<b>98,40</b>	147 600,00	0,70
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 11	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
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 -ul. Krakowska5	UM- Referat Inwestycji	2015-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



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 24 ad	UM- Referat Inwestycji	2015-2018	2 189 883,00	818 413,00	800 000,00	97,75	820 520,00	37,47
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 Os.Mickiewicza 22 a -f	UM- Referat Inwestycji	2015-2018	104 428,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	20,54
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 -Górnicza 5	UM- Referat Inwestycji	2015-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Jana Pawła II 7	UM- Referat Inwestycji	2015-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 18	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	88 967,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	13,83
1.1.2.15	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- Referat Inwestycji	2015-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	558 296,69	558 296,69	549 330,48	98,39	558 296,69	100,00
1.1.2.17	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	UM- Referat Inwestycji	2015-2020	22 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	55,16

1.1.2.18	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 4 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	3 422 094,00	10 000,00	0,00	0,00	87 084,00	2,54
1.1.2.19	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	1 450 251,00	10 000,00	0,00	0,00	28 290,00	1,95
1.1.2.20	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 6 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	1 763 068,51	10 000,00	0,00	0,00	34 440,00	1,95
1.1.2.21	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 3- poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	87 500,00	0,00	0,00	0,00	77 501,01	88,57
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 4 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Referat Inwestycji	2015-2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	69 517,51	86,90
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno- infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	4 900 470,00	125 000,00	0,00	0,00	90 200,00	1,84
1.1.2.25	Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów-Os. Mickiewicza budynek Nr 24	ZGL	2015-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	952 631,00	952 631,00	54 836,45	5,76	54 836,45	5,76
1.1.2.27	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+	UM- Referat Inwestycji	2017-2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00		0,00		0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00		0,00		0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:			110 606 488,62	26 509 946,05	22 458 807,80	<b>84,72</b>	2 375 227,25	2,15
1.3.1	Wydatki bieżące			97 897 064,26	22 220 205,39	19 448 356,04	<b>87,53</b>	4 335,75	0,00
1.3.1.1	Aplikacja internetowa-Generator eNGO	UM- Biuro Obsługi Informatycznej	2016-2019	10 405,80	3 468,60	3 468,60	<b>100,00</b>	4 335,75	41,67
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informacyjnych – pakiet „RATUSZ”	UM-Biuro Obsługi Informatycznej	2017-2019	351 864,64	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>	100 000,00	28,42
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2016-2018	624 698,60	200 000,00	200 000,00	<b>100,00</b>	429 579,74	68,77
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021- poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2012-2020	55 506 464,86	8 246 275,00	8 017 092,99	<b>97,22</b>	34 957 415,47	62,98
1.3.1.5	Energia elektryczna- poprawa infrastruktury energetycznej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2016-2018	8 656 500,00	2 885 500,00	978 072,00	<b>33,90</b>	1 949 566,95	22,52
1.3.1.6	Gospodarka odpadami – wywóz	UM- Referat Usług Komunalnych	2013-2019	25 786 500,00	7 880 000,00	7 880 000,00	<b>100,00</b>	15 477 726,49	60,02
1.3.1.8	Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach ZGL	ZGL	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitoring mediów – monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2015-2017	15 143,47	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>	15 143,47	100,00
1.3.1.11	Obsługa kotłowni- całodobowa obsługa kotłowni węglowych	ZGL	2015-2018	381 075,00	237 075,00	230 235,00	<b>97,11</b>	230 235,00	60,42
1.3.1.12	Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2015-2017	10 258,40	854,85	854,85	<b>100,00</b>	10 258,40	100,00
1.3.1.13	Ochrona administrowanych obiektów ZGL	ZGL	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych ZGL	ZGL	2015-2020	27 548,00	5 200,00	4 862,19	<b>93,50</b>	18 462,30	67,02
1.3.1.16	Pomoc społeczna- Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych	MOPS	2017-2019	1 415 000,00	972 114,00	943 237,97	<b>97,03</b>	943 237,97	66,66

1.3.1.19	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach ZGL	ZGL	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego z branży instalacji co , gaz,wod-kan oraz obsługa instalacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych w administrowanych budynkach -ZGL	ZGL	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.21	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "KROK W PRZYSZŁOŚĆ"	MOPS	2015-2017	722 603,62	346 634,84	258 624,23	<b>74,61</b>	597 332,08	82,66
1.3.1.22	Remonty pustostanów- ZGL	ZGL	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.23	Ubezpieczenia mienia-AC i OC	UM – Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2016-2018	275 621,98	124 596,33	22 240,00	<b>17,85</b>	41 428,00	15,03
1.3.1.25	Usługi weterynaryjne – zwierzęta bezdomne	UM- Ref. Usług Komunalnych	2016-2017	10 139,79	779,98	742,99	<b>95,26</b>	10 102,80	99,64
1.3.1.28	Zakup artykułów spożywczych -Zakup artykułów spożywczych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2017-2018	46 458,00	39 778,00	27 995,38	<b>70,38</b>	27 995,38	60,26
1.3.1.29	Zakup materiałów biurowych - Zakup materiałów biurowych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2017-2018	60 724,35	51 971,75	47 082,08	<b>90,59</b>	47 082,08	77,53
1.3.1.30	zakup środków czystości -Zakup środków czystości	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2016-2018	53 400,00	24 600,00	23 150,11	<b>94,11</b>	44 409,93	83,16
1.3.1.31	Zakup usług pocztowych -Zakup usług pocztowych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2016-2018	163 126,81	33 343,47	33 343,47	<b>100,00</b>	103 313,13	63,33

1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych – zakup usług telekomunikacyjnych	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2015-2019	56 200,00	6 700,00	6 700,00	<b>100,00</b>	48 925,95	87,06
1.3.1.33	Usługa transmisji VIDEO -Mikołów on line-Rynek	UM- Biuro Obsługi Informatycznej	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.34	System alarmowy – przegląd i konserwacja	UM- Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2017-2018	7 872,00	3 936,00	3 936,00	<b>100,00</b>	3 936,00	50,00
1.3.1.35	Mikołów- monografia historyczna	UM – Biuro Promocji	2017-2019	140 250,00	42 075,00	42 075,00	<b>100,00</b>	42 075,00	30,00
1.3.1.36	Usługi projektowe- projekty infrastruktury ogólnobudowlanej i drogowej, aktualizacje projektów	UM – Referat Inwestycji	2017-2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>	100 000,00	33,33
1.3.1.37	Usługi transportowe- dowóz uczniów do szkół	CUW	2017-2018	1 258 779,44	533 819,29	413 544,40	<b>77,47</b>	413 544,40	32,85
1.3.1.38	Zmiana granic i obszaru aglomeracji – opracowanie	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	35 000,00	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.39	Multimodalny model ruchu dla miasta Mikołów- opracowanie	UM -Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	147 000,00	47 000,00	43 874,10	<b>93,35</b>	43 874,10	29,85
1.3.1.40	Przeglądy 5-letnie dróg publicznych	UM -Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	120 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie projektu statutu wiejskiej jednostki pomocniczej typu sołectwo	UM- Biuro Rady Miejskiej	2017-2018	10 440,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

1.3.1.42	Zakup paliwa	ZUK	2017-2018	179 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych- akcja zima	ZUK	2017-2018	200 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup oleju opałowego	ZUK	2017-2018	55 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.45	Najem sprzętu -akcja zima	ZUK	2017-2018	367 000,00	95 000,00	13 241,40	<b>13,94</b>	13 241,40	3,61
1.3.1.46	Ochrona mienia	ZUK	2017-2018	80 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.47	Awaryjne remonty blacharsko-dekarskie budynków	ZGL	2017-2018	298 842,14	40 000,00	40 000,00	<b>100,00</b>	40 000,00	13,38
1.3.1.48	Remonty bieżące dróg gminnych	UM- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	500 000,00	155 500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.1.49	Obsługa systemu monitoringu – budynki administrowane przez ZGL	ZGL	2017-2019	24 147,36	11 483,28	11 483,28	<b>100,00</b>	11 483,28	47,56
1.3.1.50	Usługi internetowe- Multimetro	ZGL	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>12 709 424,36</b>	<b>4 289 740,66</b>	<b>3 010 451,76</b>	<b>70,18</b>	<b>2 370 891,50</b>	<b>18,65</b>
1.3.2.1	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie ETAP I – poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM- Referat Inwestycji	2015-2017	2 509 116,98	1 984 087,91	1 847 934,43	<b>93,14</b>	2 370 891,50	94,49
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku – Miejski Dom Kultury	UM- Referat Inwestycji	2015-2019	171 710,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	151 710,55	88,35
1.3.2.4	Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie – poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2015-2017	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przyłącza drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	933 200,00	49 200,00	49 200,00	<b>0,00</b>	49 200,00	5,27

1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie -ETAP II -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM -Referat Inwestycji	2017-2018	4 276 905,00	1 375 305,00	265 990,91	<b>19,34</b>	265 990,91	6,22
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3 w Mikołowie-Bujakowie	UM -Referat Inwestycji	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.ks. Kard. Wyszyńskiego 5 -poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZGL	2017-2019	2 546 740,00	46 740,00	46 740,00	<b>100,00</b>	46 740,00	1,84
1.3.2.9	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118,12 i 122	ZGL	2016-2018	915 971,00	565 407,00	565 406,73	<b>100,00</b>	749 323,73	81,81
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej -poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	114 000,00	9 709,00	9 708,39	<b>99,99</b>	9 708,39	8,52
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej -poprawa infrastruktury drogowej	UM- Ref. Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	120 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie – Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku Nr 7 przy ul. Szkolnej – usuwanie szkód górniczych	UM- Ref. Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska – Reta ul. Skalna – poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM – Referat Inwestycji	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu pod ul. Musioła	UM- Ref. Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	35 670,00	4 994,00	4 993,80	<b>100,00</b>	4 993,80	14,00
1.3.2.15	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki 2221/15	UM- Ref. Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	37 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie	UM- Ref. Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa łączników drogowych – ul. Polna- Strażacka, ul. Strażacka-Malinowa	UM- Ref. Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	46 000,00	4 600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

1.3.2.18	Przebudowa ul. Jasnej ( od ul. Dziendziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 z1/2), ul. Brzozowej( od ul. Dziendziela do ul. Jasnej), ul.Reta (od ul. M. Konopnickiej , Skalnej) w Mikołowie	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	130 515,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	101 167,50	77,51
1.3.2.19	Budowa parkingu i fragmentu chodnika oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Dąbrowskiego w Mikołowie	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	240 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.21	Dziecięcy Park Centrum „Radosne Planty” Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	UM Ref. Inwestycji	2017-2018	109 180,38	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Dziendziela	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	69 326,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego ul. Żwirki i Wigury	UM- Ref. Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2017-2018	454 090,00	249 697,75	220 477,50	<b>88,30</b>	220 477,50	48,55