



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 marca 2022 r.

Poz. 1856

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIKOŁOWA z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2021

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za 2019 rok.

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2021

W dniu 15 grudnia 2020 roku Uchwałą XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet gminy na rok 2021, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 264 221 333,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 252 005 709,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 12 215 623,75 zł.

2. wydatki budżetu ogółem 272 154 600,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 237 247 968,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe 34 906 632,19 zł

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 7 933 267,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2021.

Ustalone przychody budżetu na rok 2021 wynosiły 13 933 267,00 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 6 000 000,00 zł i stanowiły wielkość spłaty kredytów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtował się następująco:

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 27 270 898,19 zł, tj. o 10,32% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa | kwota zmiany |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 194 302,51 |
| 600 | Transport i łączność | 805 214,71 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 161 212,97 |
| 750 | Administracja publiczna | 205 408,59 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 729,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej | 6 257 707,22 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 456 459,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 745 516,99 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 56 596,00 |

| | | |
|-----|-------------------------------------------|---------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 427 076,96 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 599,00 |
| 855 | Rodzina | -1 129 646,56 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 976 721,80 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 |

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 25 516 240,44 zł tj. o 9,38% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa | kwota zmiany |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 216 125,06 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 361 003,30 |
| 630 | Turystyka | 44 168,57 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 189 108,04 |
| 710 | Działalność usługowa | 7 000,00 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 34 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 838 591,19 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 725,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -1 191 990,67 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 224 939,08 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 219 122,78 |
| 852 | Pomoc społeczna | 864 608,75 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | -135 460,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 269 497,00 |
| 855 | Rodzina | -991 203,31 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 125 854,65 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 121 191,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | -52 040,00 |

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 13 933 267,00 zł wzrosły o kwotę 7 482 409,25 zł i zamknęły się kwotą 21 415 676,25 zł, z kolei wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów wzrosła o kwotę 9 237 067,00 zł i na dzień 31 grudnia wynosiła 15 237 067,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

· dochody ogółem 291 492 231,49 zł, w tym:

- dochody bieżące 272 879 385,26 zł,
- dochody majątkowe 18 612 846,23 zł.

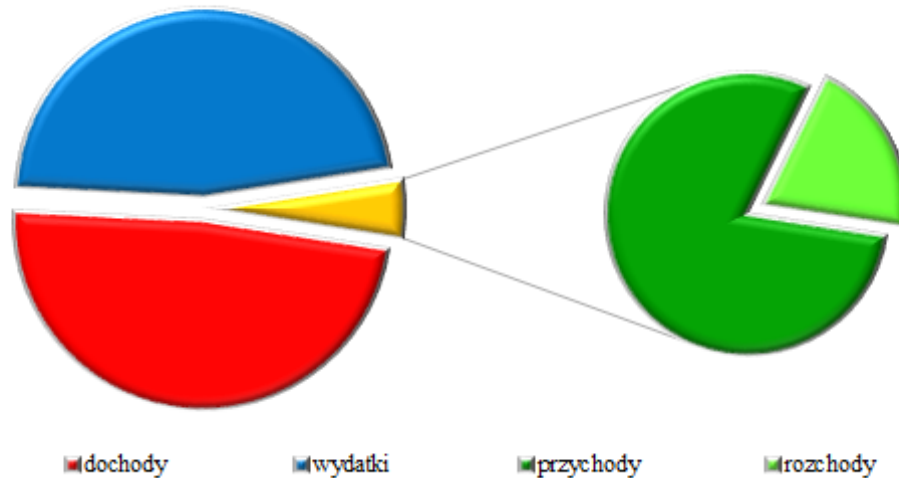
· wydatki ogółem 297 670 840,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 256 031 052,56 zł,
- wydatki majątkowe 41 639 788,18 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła - 6 178 609,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywała różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2021

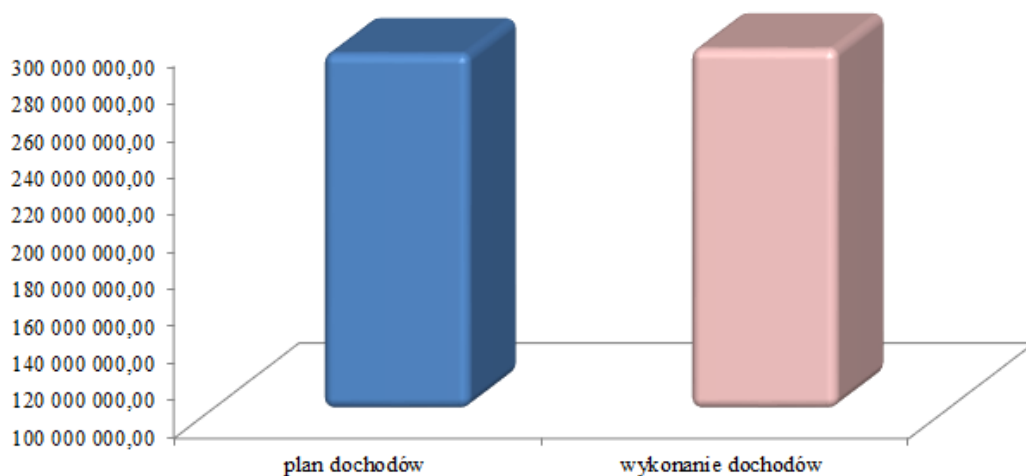
Struktura realizacji budżetu w roku 2021



1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2021 dochody budżetu gminy Mikołów zostały zrealizowane w wysokości 293 781 565,77 zł, tj. 100,79% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2021 przedstawia poniższy wykres



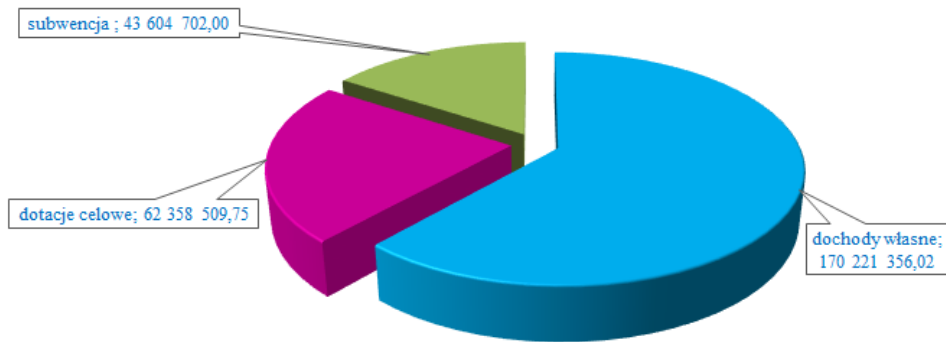
w tym:

1) dochody bieżące 276 184 567,77 zł,

w tym:

- otrzymane dotacje 62 358 509,75 zł w tym:
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 416 261,76 zł,
- subwencja 43 604 702,00 zł,
- dochody własne bieżące 170 221 356,02 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2021 przedstawia poniższy wykres



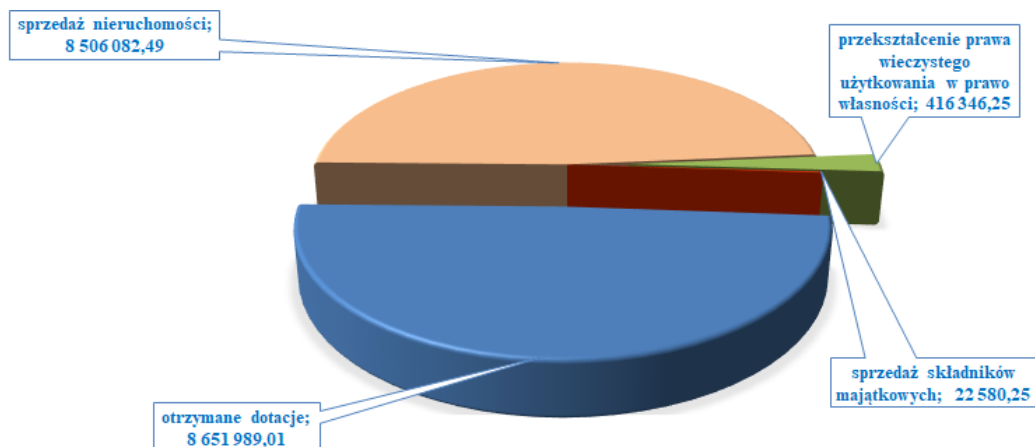
2)

dochoły majątkowe 17 596 998,00 zł

w tym:

- otrzymane dotacje 8 651 989,01 zł,
w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 831 587,68 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości 8 506 082,49 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 22 580,25 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 416 346,25 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2021 przedstawia poniższy wykres

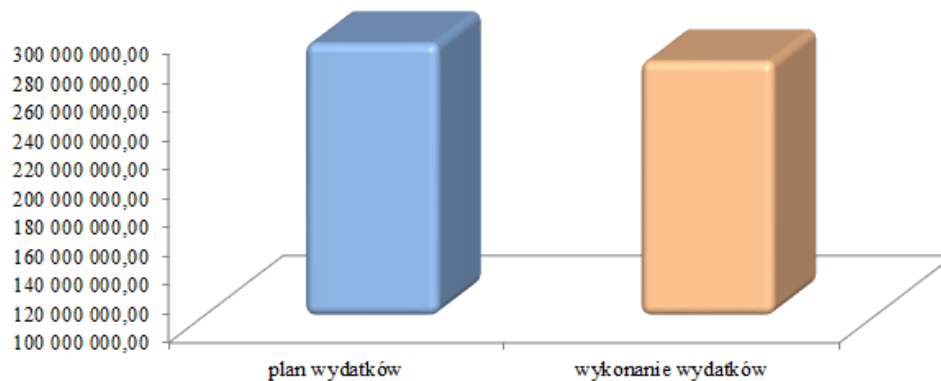


3) przychody budżetu 2021 roku zrealizowano w kwocie 21 415 676,25 zł, na które składają się: emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 17 000 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 2 346 426,51 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2 069 249,74 zł.

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 284 362 729,66 zł, tj. 95,53% założonego planu,

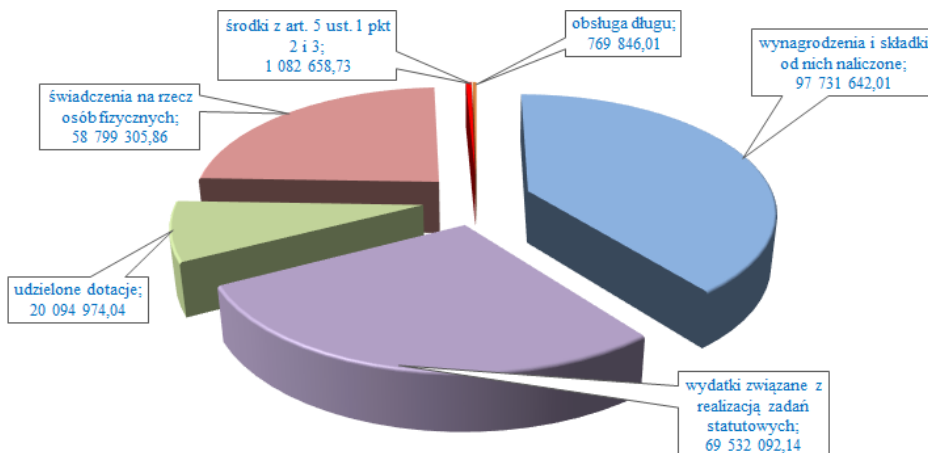
Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2021 przedstawia poniższy wykres



w tym:

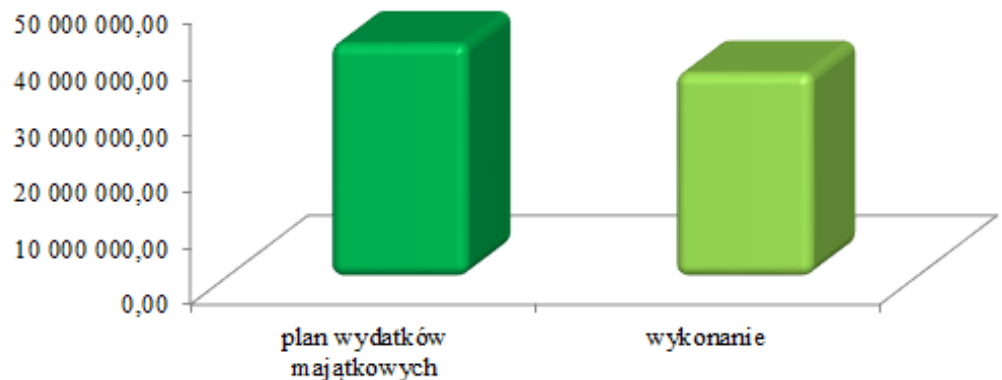
| | |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 248 010 518,79 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 97 731 642,01 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 532 092,14 zł, |
| - udzielone dotacje | 20 094 974,04 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 799 305,86 zł, |
| - obsługa długu | 769 846,01 zł, |
| - wydatki finansowane z UE | 1 082 658,73 zł, |

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2021 przedstawia poniższy wykres



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 2) wydatki majątkowe | 36 352 210,87 zł, w tym: |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 894 794,91 zł, |
| - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 708 311,73 zł, |
| - udzielone dotacje | 3 719 104,23 zł, |
| - wpłaty na fundusz wsparcia | 30 000,00 zł. |

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2021 przedstawia poniższy wykres



3) Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 15 237 067,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

a) 6 000 000,00 zł spłaty kredytów na rzecz:

- ING Bank Śląski w kwocie 1 000 000,00 zł,
- MBS Mikołów w kwocie 5 000 000,00 zł,

b) 9 237 067,00 lokaty bankowe.

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił: 858 009,33 zł, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 250 009,33 zł i rezerwa kryzysowa w wysokości 608 000,00 zł.

4. Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi: 67 600 000,00 zł,

w tym:

- kredyt ING Bank Śląski 4 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów 14 600 000,00 zł,
- obligacje PKO SA 10 000 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski 10 000 000,00 zł,
- obligacje BPS 5 000 000,00 zł,
- obligacje BPS 7 000 000,00 zł,
- obligacje SGB - Bank S.A 17 000 000,00 zł.

5. Stan zobowiązań gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił: 16 029 121,19 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Stan należności gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił: 23 999 922,03 zł, w tym zaległości: 18 255 847,78 zł.

III. Realizacja budżetu gminy Mikołów roku 2021 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 2021 wyniosła 1 150 374,61 zł, tj. 101,83% 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.

Środki do wykorzystania w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani zostały zwiększone o przychody z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2020 r. o kwotę 261 161,39 zł.

Wydatki 2021 roku zostały wykonane w wysokości 1 137 133,97 zł, to jest 75,34% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 40 889,26 zł, tj. 53,80% wydatków planowanych,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 005 465,27 zł, tj. 74 89% wydatków planowanych,
- wydatki zrealizowane w Centrum Integracji Społecznej zgodnie z "Gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani,, w kwocie 90 779,44 zł, to jest 100% wydatków planowanych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie przedstawia zał. Nr 15 niniejszego sprawozdania.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w wysokości 102 000,00 zł. - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi - zrealizowano w wysokości 99 309,33 zł, tj. 97,36% planowanych.

Całość pozyskanych środków wykorzystano na wydatki poniesione w Rozdziale 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 2021 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 14 358 099,78 zł, co stanowi 101,82% planowanych dochodów, które zostały zaplanowane w wysokości 14 101 442,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu została przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002, które zamknęły się kwotą 13 754 098,49 zł, co pokryło 100,00% wydatków poniesionych na ten cel w roku 2021 i wydatki w obszarze pozostałych działań w ramach systemu gospodarki odpadami klasyfikowanych w Rozdziale 90026, które zamknęły się kwotą 2 099 228,72 zł. Łączne wydatki poniesione na system gospodarowania odpadami w roku 2021 wyniosły 15 853 327,21 zł, co pokryło 90,57% całkowitych (bezpośrednich i pośrednich) wydatków w powyższym obszarze.

| Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <i>l.p</i> | <i>Rodzaj kosztu</i> | <i>Ilość/jednostka</i> | <i>Kwota</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| <i>Dz. 900. Rozdz. 90002</i> | | | <i>13 754 098,49</i> |
| 1 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych | 17856,11 | 13 162 820,83 |
| 2 | Zakup pojemników do zbierania zużytych baterii i przeterminowanych leków | X | 0,00 |
| 3 | Koszty obsługi | 8 etatów | 552 854,53 |
| 4 | Koszty administracyjne (usługi pocztowe, materiały biurowe, koszty komornicze) | X | 24 668,95 |
| 5 | Koszty pozostałe | X | 13 754,18 |
| X | RAZEM | | 13 754 098,49 |
| <i>Dz. 900. Rozdz. 90026</i> | | | <i>2 099 228,72</i> |
| 1 | Odpady segregowane PSZOK | 218,70 Mg | 343 119,93 |
| 2 | Odpady poremontowe PSZOK | 192,94 Mg | 77 004,85 |
| 3 | Odpady ulegające biodegradacji PSZOK | 1628,92 Mg | 715 943,02 |
| 4 | Odpady wielkogabarytowe PSZOK | 471,22 Mg | 378 679,69 |
| 6 | Zakup koszy ulicznych | | 0,00 |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia PSZOK | X | 23 200,00 |
| 8 | Zakup usług remontowych PSZOK | X | 4 935,52 |
| 9 | Pozostałe koszty PSZOK | X | 4 294,90 |
| 10 | Koszty obsługi PSZOK | 9 etatów | 552 050,81 |
| X | RAZEM | | 2 099 228,72 |
| <i>KOSZTY OGÓLEM</i> | | | <i>15 853 327,21</i> |

Stosownie do zapisów ustawy, gmina realizując zadania związane z gospodarowaniem, dokonuje jego corocznego rozliczenia.

Poniżej zestawiono rozliczenie systemu za okres 2018-2020

| Rozliczenie systemu za gospodarowania odpadami za lata 2018-2020 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Rok | Zrealizowane dochody | Poniesione wydatki | Nadwyżka/strata |
| 2018 | 7 918 407,93 | 9 203 666,57 | -1 285 258,64 |
| 2019 | 9 289 155,41 | 10 662 595,58 | -1 355 359,04 |
| 2020 | 11 549 421,15 | 12 549 023,51 | -999 602,36 |
| Rozliczenie | | | -3 640 220,40 |

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych zrealizowano w wysokości 65 784,17 zł, co stanowi 101,21% zaplanowanych

dochodów z powyższego tytułu. Całość pozyskanych dochodów przeznaczono na koszty utrzymania (sprzątanie, konserwacja i remonty) przystanków autobusowych klasyfikowanych w Rozdziale 60016.

Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2021

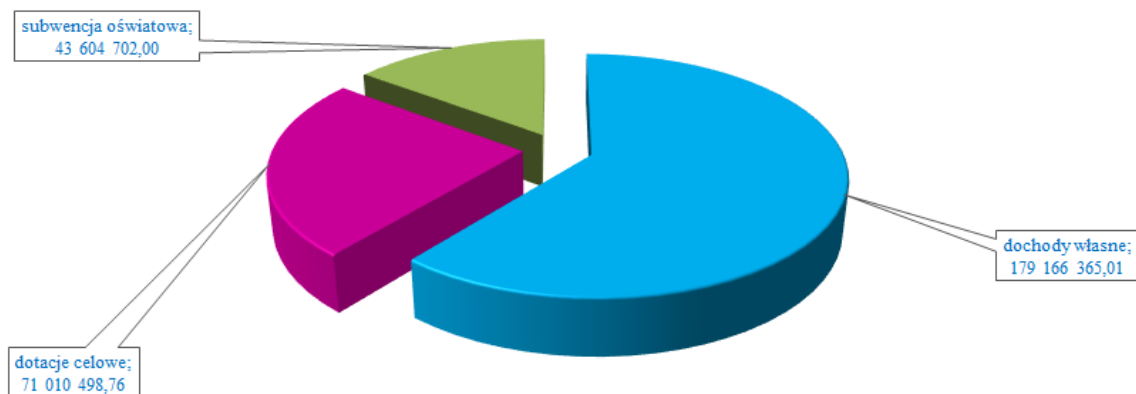
Zgodnie z budżetem gminy na 31.12.2021 roku, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 291 492 231,49 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 293 781 565,77 zł, co stanowi 100,79% rocznych planowanych dochodów.

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

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 179 166 365,01 zł, które stanowią 103,70% planowanych,
- dotacje celowe 71 010 498,76 zł, które stanowią 94,55% planowanych,
- subwencje 43 604 702,00 zł, która stanowi 100% planowanej.

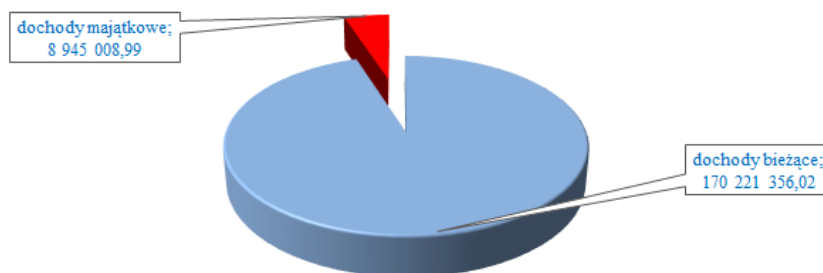
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2021 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2021 wynosił 172 784 678,96 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 zamknęło się kwotą 179 166 365,01 zł, co stanowi 103,70% planowanych na rok 2021 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2021 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2021 roku dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 60,99%, w tym:

- dochody własne bieżące: 170 221 356,02 zł,
- dochody własne majątkowe: 8 945 008,99 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w dochodach ogółem stanowi 24,17%, w tym:

- dotacje bieżące; 62 358 509,75 zł,

- dotacje majątkowe 8 651 989,01 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 43 604 702,00 zł stanowi 14,84% w dochodach gminy ogółem.

Bieżące dochody własne gminy

Największy udział w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody klasyfikowane w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 135 353 209,76 zł i stanowiły 103,26% dochodów planowanych, 79,52% wykonanych własnych dochodów bieżących i 75,55% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 75 032 101,00 zł tj. 105,27%, dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 44,08% wykonanych własnych dochodów bieżących i 41,88% wykonanych ogółem dochodów własnych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615 – kwota 30 248 544,33 zł tj. 99,17% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 17,77% wykonanych własnych dochodów bieżących i 16,88% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2021,
 - wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 10 370 087,22 zł tj. 98,73% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,09% wykonanych własnych dochodów bieżących i 5,79% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2021,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych klasyfikowanych w Rozdziale 75621 – 3 699 430,28 zł tj. 111,54% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 2,17% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,06% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2021,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych klasyfikowanych w Rozdziale 75616 - kwota 3 935 902,03 zł tj. 109,33% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 2,31% wykonanych własnych dochodów bieżących i 2,20% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2021.

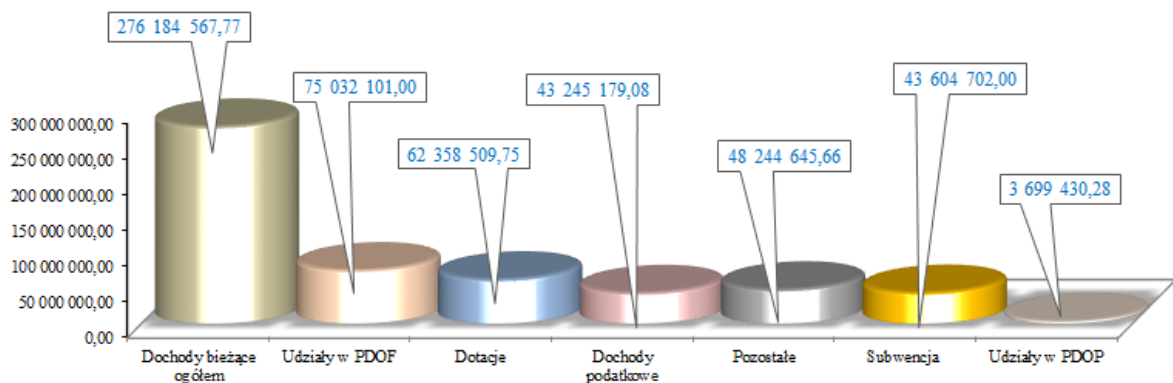
Drugim co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowane w wysokości 14 509 262,08 zł, tj. 106,09% w stosunku do planowanych, które wyniosły 13 676 004,52 zł. Stanowią one 8,52% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 8,10% wykonanych dochodów własnych 2021 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70004 i 70005 – w kwocie 12 995 655,37 zł, tj. 106,43% planowanych i stanowią 7,63% wykonanych, własnych dochodów bieżących i 7,25% dochodów własnych zrealizowanych w 2021 roku,
- wpływy z usług klasyfikowanych w Rozdziale 70004 – w kwocie 625 314,24 zł tj. 100,19% planowanych z powyższego tytułu, 0,37% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,35% wykonanych dochodów własnych roku 2021,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 522 465,57 zł, tj. 96,75% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,31% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,29% wykonanych dochodów własnych roku 2021.

Trzecim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, klasyfikowane w Dziale 900, które w 2021 roku wyniosły 14 759 172,03 zł, tj. 101,03% planowanych, 8,67% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowiące 8,24% wykonanych dochodów własnych za 2021 rok.

Najwyższym źródłem dochodów w tej grupie stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, (opłata śmieciowa): 14 358 099,78 zł stanowiąca 101,82% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 8,43% wykonanych własnych dochodów bieżących i 8,01% wykonanych dochodów własnych w 2021 roku.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2021 dochodów bieżących**Majątkowe dochody własne**

Własne dochody majątkowe gminy na rok 2021 zaplanowano w wysokości 6 227 933,87 zł.

W okresie roku budżetowego 2021 wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 8 945 008,99 zł, tj. 143,63% planowanych na rok 2021.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 8 506 082,49 zł, tj. 146,51% planowanej sprzedaży
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 416 346,25 zł, tj. 104,09% planowanych,
- sprzedaż składników majątkowych - 22 580,25 zł, tj 102,64% planowanych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2021 Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 71 010 498,76 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1. dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji w wysokości 8 651 989,01 zł, stanowiące 69,86% planowanych dotacji majątkowych w 2021 roku

w tym:

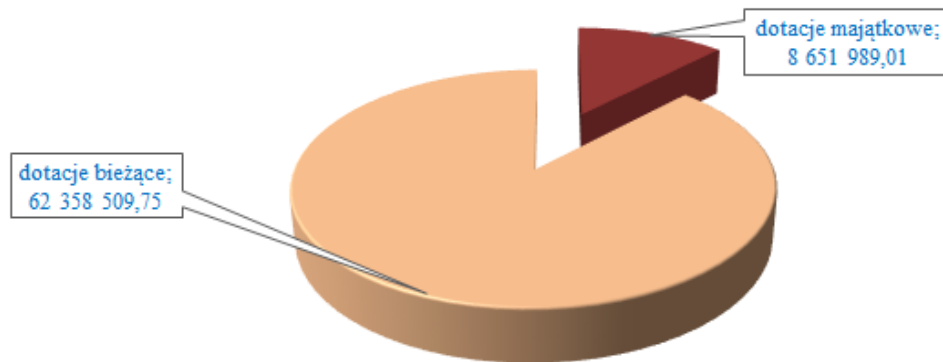
a) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 831 587,68 zł, stanowiące 54,10% planowanych z powyższego tytułu na rok 2021

2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 62 358 509,75 zł, stanowiące 99,43% planowanych dotacji bieżących w roku 2021

w tym:

środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 416 261,76 zł, stanowiące 42,89% planowanych dotacji bieżących z powyższego tytułu w roku 2021

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2021 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują:

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

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

Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2021

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2021, uwzględniając zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2021 plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 wynosił 297 670 840,74 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2021 wyniosło 284 362 729,66 zł, co stanowi 95,53% planowanych rocznych wydatków.

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

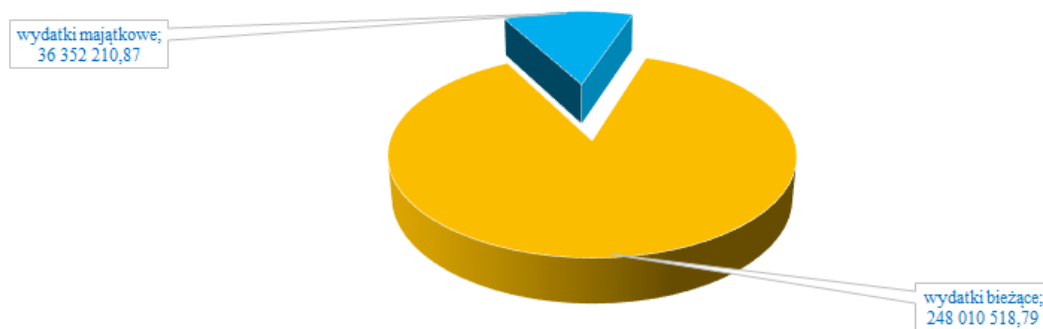
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 248 010 518,79 zł,
- wydatki majątkowe 36 352 210,87 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 87,22%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 12,78%

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2021 wydatków przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na:

1. Oświatę – 74 775 723,80 zł, co stanowi 30,15% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne - 57 535 225,95 stanowiące 76,94% całości wydatków bieżących oświaty i 58,87% wynagrodzeń całej Gminy

2. Rodzinę – 59 066 783,68 zł, co stanowi 23,82% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 54 622 038,76 zł stanowiące 92,48% całości wydatków bieżących skierowanych na rodzinę,

3. Gospodarkę komunalną – 28 874 339,88 zł, co stanowi 11,64% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 15 853 327,21 zł (klasyfikowana w Rozdz. 90002 i Rozdz. 90026) stanowiąca 54,90% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

- Zakłady Gospodarki Komunalnej - 5 455 320,77 zł, co stanowi 18,89% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

- gospodarka ściekowa – 3 821 773,59 zł stanowiąca 13,24% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,

4. Administrację publiczną – 22 779 268,71 zł, co stanowi 9,18% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 868 007,74 zł stanowiące 74,05% całości wydatków bieżących administracji,

5. Gospodarkę mieszkaniową – 16 339 995,70 zł, co stanowi 6,59% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 12 949 025,06 zł stanowiące 80,30% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

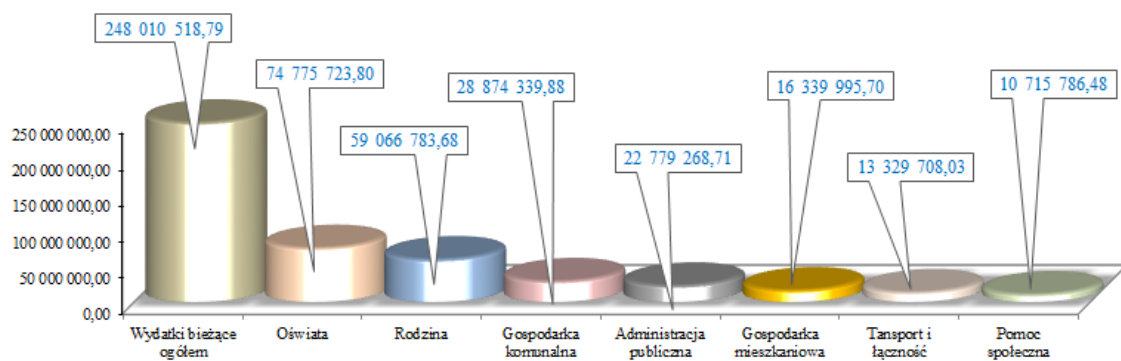
6. Transport i łączność – 13 329 708,03 zł, co stanowi 5,37% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 9 510 839,17 zł stanowiąca 71,35% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,

7. Pomoc społeczną – 10 715 786,48 zł stanowiąca 4,33% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią wydatków są:

- ośrodki pomocy społecznej - 3 207 209,65 zł, co stanowi 29,30% całości wydatków w powyższym obszarze,

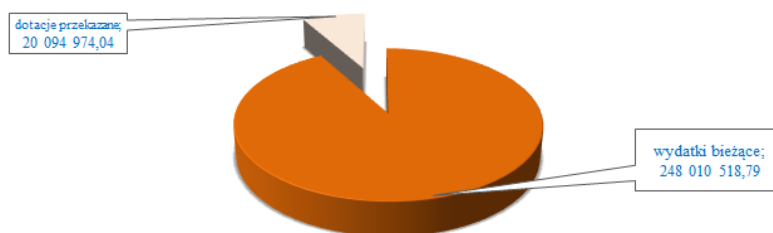
Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2021 wydatków bieżących



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

W 2021 roku gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 20 094 974,04 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 4,19% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji i zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2021



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 056 800,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,
2. dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 11 153 756,82 zł. szczególowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,
3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 719 530,49 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1 978 231,23 zł.
4. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 366 032,83 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1 740 873,00 zł,
5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 3 798 853,90 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane w załączniku Nr 14.

Na rok 2021 wydatki majątkowe gminy zostały zaplanowane w wysokości 34 906 632,19 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 6 733 155,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 41 639 788,18 zł.

Do końca roku 2021 kasowo zrealizowano 87,16% planu, tj. 36 352 210,87 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 3 749 104,23 zł stanowią przekazane dotacje.

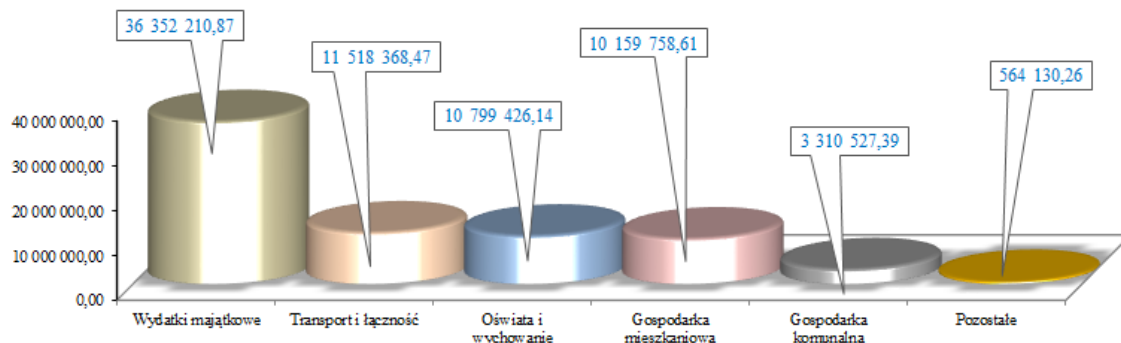
Graficzne ujęcie struktury wykonanych inwestycji do planowanych w roku 2021



Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2021 skierowane były głównie na:

1. transport i łączność – 11 518 368,47 zł , co stanowi 31,69% wydatków majątkowych.
2. oświatę i wychowanie – 10 799 426,14 zł , co stanowi 29,71% wydatków majątkowych
3. gospodarkę mieszkaniową - 10 159 758,61 zł , co stanowi 27,95% wydatków majątkowych
4. gospodarkę komunalną – 3 310 527,39 zł , co stanowi 9,11% wydatków majątkowych.
5. pozostałe – 564 130,26 zł , co stanowi 1,55% wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2021 wydatków majątkowych

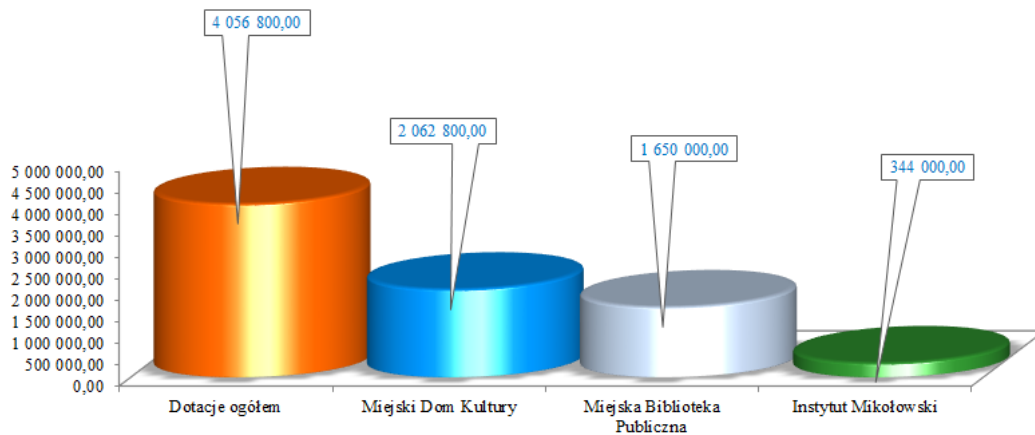


INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2021 działały trzy samorządowe instytucje kultury:

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

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2021



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 2 062 800,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 240 133,17 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wyniosła 2 302 933,17 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2 119 175,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 22 945,13 zł, w tym należności wymagalne 22 945,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r Miejski Dom Kultury nie posiadał zobowiązań.

Miejska Biblioteka Publiczna – w zakresie swojej działalności statutowej obejmuje centralę oraz 6 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 2021 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 694 407,63 zł, z czego kwota 1 650 000,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych w 2021 roku środków własnych wyniósł 44 407,63 zł. Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 691 309,39 zł.

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

Instytut Mikołowski – jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów. Koszty swojej działalności pokrywa z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę oraz z innych źródeł zewnętrznych. Łączne planowane przychody roku 2021 wynosiły 344 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane przychody zamknęły się kwotą w wysokości 452 759,47 zł, z czego 344 000,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę, a środki w wysokości 108 759,47 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 455 745,96 zł. Na koniec 2021 roku Instytut Mikołowski posiadał należności w wysokości 14 221,74 zł, w tym należności wymagalne 13 633,74 zł i zobowiązania w wysokości 6 101,65 zł.

Na koniec roku 2021 Instytut Mikołowski nie posiadał obowiązków wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 15.12.2020 r. na okres 2021-2035 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, które mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią pozwoliło w roku 2021 zrealizować założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 28 174 048,98 zł, co stanowi 168,80% pierwotnej planowanej na rok 2021 wielkości i 167,22% ostatecznej planowanej nadwyżki. Systematycznie wypracowywane nadwyżki operacyjnej pozwala utrzymać stabilność budżetu, a tym samym zachować relacje wynikającej z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne limity zobowiązań dla przedsięwzięć w zakresie bieżących i majątkowych za okres 2021 – 2025 wyniosły 139 014 372,85 zł.

Limit roku 2021 zamknął się kwotą 57 269 281,22 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 21 543 587,09 zł zaś wykonanie 19 727 719,89 zł, co stanowi 91,57% założonego limitu na wydatki bieżące roku 2021.
- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 35 725 694,13 zł, natomiast wykonanie 29 248 288,18 zł, co stanowi 81,87% założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2021.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2021, 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 wydatki o wartości 1 069 269,78 zł, tj. 68,54% planowanych na rok 2021, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"ERASMUS + Cz.II- „Open your mind, change yourself and work across boundaries – otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami”

"Program wsparcia społeczności lokalnych EFS"

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano wydatki o wartości 14 368 226,37 zł, tj. 62,60% planowanych na rok 2021, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5”,

"Termomodernizacja budynku mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6"

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

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

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących (1.3.1) zrealizowano wydatki na kwotę 18 658 450,11 zł, tj. 65,19% planowanych na rok 2021, przy czym całkowicie zakończono następujące zadanie:

"Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie przy ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej",

"Przebudowa ul. Świerkowej",

"Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej",

"Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn." Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa",

„Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021-poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”,

"Wydanie książki Mikołów - monografia historyczna",

"Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS".

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano wydatki na kwotę 14 880 061,81 zł, tj 41,69% planowanych na rok 2021, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

"Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie",

"Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie"

"Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów",

"Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową",

"Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie".

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa**DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA - Stan na 31.12.2021 r.**

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody ogółem | 264 221 333,30 | 291 492 231,49 | 293 781 565,77 | 100,79% |
| | w tym: | | | | |
| | dochody bieżące | 252 005 709,55 | 272 879 385,26 | 276 184 567,77 | 101,21 % |
| | dochody majątkowe | 12 215 623,75 | 18 612 846,23 | 17 596 998,00 | 94,54 % |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | w tym: | 0,00 | 194 302,51 | 194 302,51 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 194 302,51 | 194 302,51 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 194 302,51 | 194 302,51 | 100,00% |
| 600 - Transport i łączność | w tym: | 6 515 436,47 | 7 320 651,18 | 4 676 770,70 | 63,88% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 150 000,00 | 150 345,32 | 100,23% |
| | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 345,32 | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 6 515 436,47 | 7 170 651,18 | 4 526 425,38 | 63,12% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 981 316,70 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 864 578,27 | 4 301 109,68 | 2 116 441,13 | 49,21% |
| | - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 669 541,50 | 2 669 541,50 | 2 409 984,25 | 90,28% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | w tym: | 18 762 163,90 | 20 923 376,87 | 23 990 996,16 | 114,66% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dochody bieżące | 13 415 004,52 | 13 676 004,52 | 14 509 262,08 | 106,09% |
| | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 990 000,00 | 12 210 000,00 | 12 995 655,37 | 106,43% |
| | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 540 000,00 | 540 000,00 | 522 465,57 | 96,75% |
| | - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 500,00 | 500,00 | 20 239,00 | 4 047,80% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 140 500,00 | 145 500,00 | 143 594,30 | 98,69% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90 000,00 | 90 000,00 | 82 978,02 | 92,20% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 18 500,00 | 37 966,65 | 205,23% |
| | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 900,00 | 900,00 | 907,82 | 100,87% |
| | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 500,00 | 25 342,22 | 563,16% |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 000,00 | 42 000,00 | 54 798,89 | 130,47% |
| | - Wpływy z usług | 624 104,52 | 624 104,52 | 625 314,24 | 100,19% |
| | dochody majątkowe | 5 347 159,38 | 7 247 372,35 | 9 481 734,08 | 130,83% |
| | - 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 | 509 072,72 | 559 912,20 | 100 204,26 | 17,90% |
| | - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 438 086,66 | 481 526,28 | 459 101,08 | 95,34% |
| | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 | 5 805 933,87 | 8 506 082,49 | 146,51% |
| | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 400 000,00 | 400 000,00 | 416 346,25 | 104,09% |
| 710 - Działalność usługowa | w tym: | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 750 - Administracja publiczna | w tym: | 657 324,35 | 862 732,94 | 783 258,66 | 90,79% |
| | dochody bieżące | 657 324,35 | 862 732,94 | 783 258,66 | 90,79% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 144,15 | 144,15% |
| | - 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 | 416 108,00 | 577 776,59 | 536 867,33 | 92,92% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 188 666,00 | 188 666,00 | 157 492,66 | 83,48% |
| | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 | 32 000,00 | 14 091,50 | 44,04% |
| | - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 861,00 | 196,53% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 5 200,00 | 5 200,00 | 172,28 | 3,31% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 18 000,00 | 37 870,94 | 210,39% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 11 100,00 | 14 900,00 | 20 172,62 | 135,39% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 150,35 | 150,35 | 40,00 | 26,60% |
| | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 560,00 | 8 546,18 | 99,84% |
| | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 13 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | w tym: | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 752 - Obrona narodowa | w tym: | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dochody bieżące | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | w tym: | 25 000,00 | 28 729,00 | 18 984,39 | 66,08% |
| | dochody bieżące | 25 000,00 | 28 729,00 | 18 984,39 | 66,08% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 055,39 | 60,22% |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 004,00 | 3 204,00 | 106,66% |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | w tym: | 124 817 232,00 | 131 074 939,22 | 135 353 209,76 | 103,26% |
| | dochody bieżące | 124 817 232,00 | 131 074 939,22 | 135 353 209,76 | 103,26% |
| | - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 5 480,00 | 11 208,00 | 204,53% |
| | - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 118 473,85 | 118 473,85 | 100,00% |
| | - Wpływy z dywidend | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 605 000,00 | 605 000,00 | 606 399,14 | 100,23% |
| | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 106 000,00 | 117 000,00 | 322 831,16 | 275,92% |
| | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 240 000,00 | 1 129 720,98 | 1 150 374,61 | 101,83% |
| | - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 3 500 000,00 | 3 872 092,39 | 3 872 092,39 | 100,00% |
| | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 10 000,00 | 8 579,00 | 85,79% |
| | - Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 482 710,37 | 120,68% |
| | - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 69 318 043,00 | 71 273 903,00 | 75 032 101,00 | 105,27% |
| | - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500 000,00 | 3 316 550,00 | 3 699 430,28 | 111,54% |
| | - Wpływy z podatku leśnego | 77 169,00 | 77 449,00 | 78 071,60 | 100,80% |
| | - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500 000,00 | 3 750 000,00 | 4 103 860,84 | 109,44% |
| | - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 200 000,00 | 227 672,06 | 113,84% |
| | - Wpływy z podatku od nieruchomości | 39 605 267,00 | 41 004 017,00 | 40 618 631,55 | 99,06% |
| | - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 740 000,00 | 582 001,70 | 78,65% |
| | - Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 299 216,00 | 1 491 716,00 | 1 483 043,85 | 99,42% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Wpływy z podatku rolnego | 532 437,00 | 582 437,00 | 561 501,98 | 96,41% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 637,59 | 0,00% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 000,00 | 4 215,00 | 105,38% |
| | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 47 000,00 | 47 000,00 | 48 328,42 | 102,83% |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 100,00 | 30 100,00 | 40 845,37 | 135,70% |
| 758 - Różne rozliczenia | w tym: | 35 223 243,00 | 44 679 702,00 | 44 726 062,17 | 100,10% |
| | dochody bieżące | 35 223 243,00 | 43 709 702,00 | 43 756 062,17 | 100,11% |
| | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 148 243,00 | 35 337 635,00 | 35 337 635,00 | 100,00% |
| | - Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 8 267 067,00 | 8 267 067,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 30 000,00 | 46 480,64 | 154,94% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 75 000,00 | 104 879,53 | 139,84% |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00% |
| | - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 100,00% |
| 801 - Oświata i wychowanie | w tym: | 4 493 710,88 | 8 239 227,87 | 6 832 161,29 | 82,92% |
| | dochody bieżące | 4 493 710,88 | 8 039 227,87 | 6 632 161,29 | 82,50% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 721 070,00 | 1 721 070,00 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 120 000,00 | 145 156,53 | 120,96% |
| | - 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 | 320 444,88 | 472 695,88 | 259 948,26 | 54,99% |
| | - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 057 700,00 | 1 057 700,00 | 100,00% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - 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 | 62 200,00 | 62 200,00 | 7 888,08 | 12,68% |
| | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 379 800,00 | 379 800,00 | 417 119,84 | 109,83% |
| | - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 011 000,00 | 2 011 000,00 | 1 521 348,38 | 75,65% |
| | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 0,00% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 020,58 | 13,61% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 500,05 | 100,01% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 19 500,00 | 26 500,00 | 46 405,54 | 175,12% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 022,00 | 81,76% |
| | - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 32 000,00 | 31 702,40 | 99,07% |
| | - Wpływy z usług | 1 591 816,00 | 1 656 951,00 | 933 417,47 | 56,33% |
| | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 396,83 | 0,00% |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 84,44 | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 851 - Ochrona zdrowia | w tym: | 0,00 | 56 596,00 | 556 567,28 | 983,40% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 56 596,00 | 556 567,28 | 983,40% |
| | - Dopłata do czynszu- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 46 596,00 | 546 567,28 | 1 172,99% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 852 - Pomoc społeczna | w tym: | 2 388 455,80 | 2 815 532,76 | 2 169 781,67 | 77,06% |
| | dochody bieżące | 2 388 455,80 | 2 801 532,76 | 2 169 781,67 | 77,45% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 463,50 | 231,75% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 509 918,00 | 1 658 481,00 | 1 552 243,54 | 93,59% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 200,00 | 82 551,47 | 61 040,02 | 73,94% |
| | - 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. | 455 267,80 | 497 908,39 | 156 313,50 | 31,39% |
| | - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 31 119,90 | 31 119,90 | 100,00% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 3 020,00 | 3 020,00 | 78,69 | 2,61% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 700,00 | 71 300,00 | 75 393,75 | 105,74% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 17 500,00 | 17 106,82 | 97,75% |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 81,20 | 162,40% |
| | - Wpływy z usług | 363 600,00 | 381 118,00 | 264 025,92 | 69,28% |
| | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 32,15 | 0,00% |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 829,00 | 6 828,78 | 100,00% |
| | - Wspieraj Seniora - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 51 455,00 | 5 053,90 | 9,82% |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | w tym: | 70 400,00 | 70 400,00 | 185 233,76 | 263,12% |
| | dochody bieżące | 70 400,00 | 70 400,00 | 185 233,76 | 263,12% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 0,82 | 0,27% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00% |
| | - Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 185 128,94 | 264,47% |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | w tym: | 670,00 | 61 269,00 | 53 579,55 | 87,45% |
| | dochody bieżące | 670,00 | 61 269,00 | 53 579,55 | 87,45% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 22 404,00 | 13 819,12 | 61,68% |
| | - 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 | 38 195,00 | 31 530,43 | 82,55% |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 8 170,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 670,00 | 670,00 | 60,00 | 8,96% |
| 855 - Rodzina | w tym: | 57 255 477,00 | 56 125 830,44 | 55 949 346,27 | 99,69% |
| | dochody bieżące | 57 255 477,00 | 56 125 830,44 | 55 949 346,27 | 99,69% |
| | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 70 000,00 | 95 015,35 | 135,74% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 264 277,00 | 8 544 230,44 | 8 518 227,22 | 99,70% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 46 317 700,00 | 46 767 700,00 | 46 725 304,76 | 99,91% |
| | - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 8 200,00 | 8 200,00 | 2 660,26 | 32,44% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85 000,00 | 86 200,00 | 43 562,66 | 50,54% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 406,88 | 135,63% |
| | - Wpływy z usług | 580 000,00 | 580 000,00 | 494 849,14 | 85,32% |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | w tym: | 12 520 919,90 | 17 497 641,70 | 17 178 010,57 | 98,17% |
| | dochody bieżące | 12 167 892,00 | 14 486 819,00 | 14 759 172,03 | 101,88% |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 000,00 | 17 800,00 | 77,39% |
| | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 851 442,00 | 14 101 442,00 | 14 358 099,78 | 101,82% |
| | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 12 800,00 | 13 850,65 | 108,21% |
| | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 70,00 | 71,00 | 101,43% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250,00 | 1 250,00 | 756,35 | 60,51% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 20 000,00 | 20 406,13 | 102,03% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 10 100,00 | 10 100,00 | 1 974,92 | 19,55% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 102 000,00 | 102 000,00 | 99 309,33 | 97,36% |
| | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 457,00 | 11 443,60 | 99,88% |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 100,00 | 7 700,00 | 7 992,84 | 103,80% |
| | - Wpływy z usług | 175 000,00 | 182 000,00 | 203 348,91 | 111,73% |
| | - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych | 0,00 | 0,00 | 64,11 | 0,00% |
| | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 11 000,00 | 15 000,00 | 24 054,41 | 160,36% |
| | dochody majątkowe | 353 027,90 | 3 010 822,70 | 2 418 838,54 | 80,34% |
| | - Dochody celowe w ramach programów finansowych 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 | 353 027,90 | 2 207 506,00 | 1 614 942,29 | 73,16% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 781 316,70 | 781 316,00 | 100,00% |
| | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 580,25 | 102,64% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | w tym: | 0,00 | 50 000,00 | 51 011,00 | 102,02% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 50 000,00 | 51 011,00 | 102,02% |

| Dział | Źródła dochodów | Plan | | Wykonanie | % 5/4 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 166,00 | 0,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 45 834,00 | 91,67% |
| | - Wpływy z odsetek 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 | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| 926 - Kultura fizyczna | w tym: | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 1 050 790,03 | 71,05% |
| | dochody bieżące | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 1 050 790,03 | 71,05% |
| | - 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 75 497,96 | 125,83% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 40,52 | 2,03% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 125,28 | 27,50% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 391,30 | 119,57% |
| | - Wpływy z usług | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 967 862,30 | 69,13% |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 872,67 | 0,00% |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2021 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Nazwa działu | PLAN 2021 R. | W tym | | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | W tym | | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | W tym | | % wykonania |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | DOCHODY OGÓLEM | 264 221 333,30 | 252 005 709,55 | 12 215 623,75 | 291 492 231,49 | 272 879 385,26 | 18 612 846,23 | 293 781 565,77 | 276 184 567,77 | 17 596 998,00 | 100,79 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | a) dochody własne | 161 643 584,87 | 157 243 584,87 | 4 400 000,00 | 172 784 678,96 | 166 556 745,09 | 6 227 933,87 | 179 166 365,01 | 170 221 356,02 | 8 945 008,99 | 103,69 |
| | b) subwencje | 35 148 243,00 | 35 148 243,00 | 0,00 | 43 604 702,00 | 43 604 702,00 | 0,00 | 43 604 702,00 | 43 604 702,00 | 0,00 | 100,00 |
| | c) dotacje i środki o charakterze celowym | 67 429 505,43 | 59 613 881,68 | 7 815 623,75 | 75 102 850,53 | 62 717 938,17 | 12 384 912,36 | 71 010 498,76 | 62 358 509,75 | 8 651 989,01 | 94,55 |
| | <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> | 4 502 391,57 | 775 712,68 | 3 726 678,89 | 8 053 132,15 | 970 604,27 | 7 082 527,88 | 4 247 849,44 | 416 261,76 | 3 831 587,68 | 52,75 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 302,51 | 194 302,51 | 0,00 | 194 302,51 | 194 302,51 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 515 436,47 | 0,00 | 6 515 436,47 | 7 320 651,18 | 150 000,00 | 7 170 651,18 | 4 676 770,70 | 150 345,32 | 4 526 425,38 | 63,88 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 18 762 163,90 | 13 415 004,52 | 5 347 159,38 | 20 923 376,87 | 13 676 004,52 | 7 247 372,35 | 23 990 996,16 | 14 509 262,08 | 9 481 734,08 | 114,66 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 657 324,35 | 657 324,35 | 0,00 | 862 732,94 | 862 732,94 | 0,00 | 783 258,66 | 783 258,66 | 0,00 | 90,79 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 28 729,00 | 28 729,00 | 0,00 | 18 984,39 | 18 984,39 | 0,00 | 66,08 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 124 817 232,00 | 124 817 232,00 | 0,00 | 131 074 939,22 | 131 074 939,22 | 0,00 | 135 353 209,76 | 135 353 209,76 | 0,00 | 103,26 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 35 223 243,00 | 35 223 243,00 | 0,00 | 44 679 702,00 | 43 709 702,00 | 970 000,00 | 44 726 062,17 | 43 756 062,17 | 970 000,00 | 100,10 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 493 710,88 | 4 493 710,88 | 0,00 | 8 239 227,87 | 8 039 227,87 | 200 000,00 | 6 832 161,29 | 6 632 161,29 | 200 000,00 | 82,92 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 596,00 | 56 596,00 | 0,00 | 556 567,28 | 556 567,28 | 0,00 | 983,40 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 388 455,80 | 2 388 455,80 | 0,00 | 2 815 532,76 | 2 801 532,76 | 14 000,00 | 2 169 781,67 | 2 169 781,67 | 0,00 | 77,06 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | 185 233,76 | 185 233,76 | 0,00 | 263,12 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 61 269,00 | 61 269,00 | 0,00 | 53 579,55 | 53 579,55 | 0,00 | 87,45 |
| 855 | RODZINA | 57 255 477,00 | 57 255 477,00 | 0,00 | 56 125 830,44 | 56 125 830,44 | 0,00 | 55 949 346,27 | 55 949 346,27 | 0,00 | 99,69 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 520 919,90 | 12 167 892,00 | 353 027,90 | 17 497 641,70 | 14 486 819,00 | 3 010 822,70 | 17 178 010,57 | 14 759 172,03 | 2 418 838,54 | 98,17 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 51 011,00 | 51 011,00 | 0,00 | 102,02 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 1 050 790,03 | 1 050 790,03 | 0,00 | 71,05 |

Załącznik Nr 2A do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa**WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW - Stan na 31.12.2021 r.**

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM W TYM: | 272 154 600,30 | 297 670 840,74 | 284 362 729,66 | 95,53% |
| | | Wydatki bieżące | 237 247 968,11 | 256 031 052,56 | 248 010 518,79 | 96,87% |
| | | Wydatki majątkowe | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | Wydatki bieżące | 237 247 968,11 | 256 031 052,56 | 248 010 518,79 | 96,87% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 159 657 287,05 | 174 160 223,09 | 167 263 734,15 | 96,04% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 236 528,93 | 100 067 687,52 | 97 731 642,01 | 97,67% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 420 758,12 | 74 092 535,57 | 69 532 092,14 | 93,84% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 16 904 732,00 | 20 235 408,49 | 20 094 974,04 | 99,31% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 116 792,00 | 59 127 680,97 | 58 799 305,86 | 99,44% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 721 157,06 | 1 559 740,01 | 1 082 658,73 | 69,41% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki majątkowe | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 31 012 217,02 | 34 615 220,27 | 29 643 899,14 | 85,64% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 894 415,17 | 7 024 567,91 | 6 708 311,73 | 95,50% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 700,00 | 276 825,06 | 276 825,06 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 60 700,00 | 276 825,06 | 276 825,06 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 700,00 | 226 825,06 | 226 825,06 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 809,85 | 3 809,85 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 700,00 | 223 015,21 | 223 015,21 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01009 | Spółki wodne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 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 | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 809,85 | 3 809,85 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 211 817,79 | 211 817,79 | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki bieżące | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki bieżące | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| 600 | | Transport i łączność | 25 822 985,53 | 27 183 988,83 | 24 848 076,50 | 91,41% |
| | | Wydatki bieżące | 12 571 059,25 | 13 384 780,77 | 13 329 708,03 | 99,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 443 659,25 | 3 835 141,60 | 3 784 640,66 | 98,68% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 443 659,25 | 3 835 141,60 | 3 784 640,66 | 98,68% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 127 400,00 | 9 549 639,17 | 9 545 067,37 | 99,95% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 251 926,28 | 13 799 208,06 | 11 518 368,47 | 83,47% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 13 251 926,28 | 13 799 208,06 | 11 518 368,47 | 83,47% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 371 747,13 | 10 953 898,02 | 8 753 295,52 | 79,91% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 880 179,15 | 2 845 310,04 | 2 765 072,95 | 97,18% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 254 585,53 | 15 230 002,05 | 12 965 676,96 | 85,13% |
| | | Wydatki bieżące | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | Wydatki majątkowe | 13 151 926,28 | 11 957 853,06 | 9 722 908,07 | 81,31% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 13 151 926,28 | 11 957 853,06 | 9 722 908,07 | 81,31% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 271 747,13 | 9 112 543,02 | 6 957 835,12 | 76,35% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 880 179,15 | 2 845 310,04 | 2 765 072,95 | 97,18% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 441 000,00 | 640 974,61 | 596 459,17 | 93,06% |
| | | Wydatki bieżące | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| 630 | | Turystyka | 15 000,00 | 59 168,57 | 50 968,57 | 86,14% |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 59 168,57 | 50 968,57 | 86,14% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 019 856,34 | 29 208 964,38 | 26 499 754,31 | 90,72% |
| | | Wydatki bieżące | 15 891 686,75 | 16 595 788,80 | 16 339 995,70 | 98,46% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 866 686,75 | 16 575 388,80 | 16 320 029,77 | 98,46% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 144 797,00 | 3 168 948,21 | 3 156 784,99 | 99,62% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 721 889,75 | 13 406 440,59 | 13 163 244,78 | 98,19% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 20 400,00 | 19 965,93 | 97,87% |
| | | Wydatki majątkowe | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 8 113 933,57 | 8 433 917,71 | 6 216 519,83 | 73,71% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 014 236,02 | 4 179 257,87 | 3 943 238,78 | 94,35% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 24 808 856,34 | 28 990 803,70 | 26 285 534,59 | 90,67% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 15 680 686,75 | 16 377 628,12 | 16 125 775,98 | 98,46% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 655 686,75 | 16 357 228,12 | 16 105 810,05 | 98,46% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 144 797,00 | 3 168 948,21 | 3 156 784,99 | 99,62% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 510 889,75 | 13 188 279,91 | 12 949 025,06 | 98,19% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 20 400,00 | 19 965,93 | 97,87% |
| | | Wydatki majątkowe | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 8 113 933,57 | 8 433 917,71 | 6 216 519,83 | 73,71% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 014 236,02 | 4 179 257,87 | 3 943 238,78 | 94,35% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% |
| | | Wydatki bieżące | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 62 000,00 | 69 000,00 | 47 562,95 | 68,93% |
| | | Wydatki bieżące | 62 000,00 | 69 000,00 | 47 562,95 | 68,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 57 500,00 | 64 500,00 | 46 062,95 | 71,42% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 8 000,00 | 451,50 | 5,64% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 500,00 | 56 500,00 | 45 611,45 | 80,73% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33% |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 53 000,00 | 60 000,00 | 40 186,54 | 66,98% |
| | | Wydatki bieżące | 53 000,00 | 60 000,00 | 40 186,54 | 66,98% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 48 500,00 | 55 500,00 | 38 686,54 | 69,71% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 8 000,00 | 451,50 | 5,64% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 500,00 | 47 500,00 | 38 235,04 | 80,49% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33% |
| | 71035 | Cmentarze | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | Wydatki bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| 750 | | Administracja publiczna | 22 307 801,87 | 24 146 393,06 | 22 929 875,92 | 94,96% |
| | | Wydatki bieżące | 22 304 972,87 | 23 917 127,20 | 22 779 268,71 | 95,24% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 989 172,87 | 22 603 827,20 | 21 484 418,98 | 95,05% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 714 143,00 | 17 729 784,94 | 16 868 007,74 | 95,14% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 275 029,87 | 4 874 042,26 | 4 616 411,24 | 94,71% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 907 000,00 | 907 000,00 | 906 592,00 | 99,96% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 408 800,00 | 406 300,00 | 388 257,73 | 95,56% |
| | | Wydatki majątkowe | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | Wydatki bieżące | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 415 753,00 | 500 231,59 | 462 121,43 | 92,38% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 355,00 | 9 355,00 | 6 555,90 | 70,08% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 460 000,00 | 410 500,00 | 404 017,09 | 98,42% |
| | | Wydatki bieżące | 460 000,00 | 410 500,00 | 404 017,09 | 98,42% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 77 700,00 | 81 200,00 | 76 833,82 | 94,62% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 700,00 | 81 200,00 | 76 833,82 | 94,62% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382 300,00 | 329 300,00 | 327 183,27 | 99,36% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 223 654,00 | 18 368 299,48 | 17 320 582,90 | 94,30% |
| | | Wydatki bieżące | 17 220 825,00 | 18 235 866,21 | 17 266 808,28 | 94,69% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 17 196 325,00 | 18 211 366,21 | 17 257 933,82 | 94,76% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 659 736,00 | 15 371 360,00 | 14 552 221,88 | 94,67% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 536 589,00 | 2 840 006,21 | 2 705 711,94 | 95,27% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | 24 500,00 | 8 874,46 | 36,22% |
| | | Wydatki majątkowe | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 68 066,00 | 68 066,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 655 000,00 | 792 705,05 | 769 362,07 | 97,06% |
| | | Wydatki bieżące | 655 000,00 | 695 872,46 | 672 529,48 | 96,65% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 655 000,00 | 695 872,46 | 672 529,48 | 96,65% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 200,00 | 173 294,00 | 170 002,00 | 98,10% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 526 800,00 | 522 578,46 | 502 527,48 | 96,16% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 | 1 936 000,00 | 1 930 825,08 | 99,73% |
| | | Wydatki bieżące | 1 800 000,00 | 1 936 000,00 | 1 930 825,08 | 99,73% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 798 000,00 | 1 933 000,00 | 1 927 825,08 | 99,73% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 499 454,00 | 1 588 907,50 | 1 588 670,58 | 99,99% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 298 546,00 | 344 092,50 | 339 154,50 | 98,56% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 753 039,87 | 2 061 111,94 | 1 968 221,45 | 95,49% |
| | | Wydatki bieżące | 1 753 039,87 | 2 061 111,94 | 1 968 221,45 | 95,49% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 846 039,87 | 1 104 611,94 | 1 012 429,45 | 91,65% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | 27 925,85 | 26 925,85 | 96,42% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 835 039,87 | 1 076 686,09 | 985 503,60 | 91,53% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 907 000,00 | 907 000,00 | 906 592,00 | 99,96% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 49 500,00 | 49 200,00 | 99,39% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 699 623,25 | 801 348,25 | 731 700,80 | 91,31% |
| | | Wydatki bieżące | 699 623,25 | 727 848,25 | 659 592,80 | 90,62% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 423 091,25 | 444 416,25 | 389 486,14 | 87,64% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 932,87 | 94,26% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 387 091,25 | 408 416,25 | 355 553,27 | 87,06% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 223 532,00 | 234 132,00 | 234 131,68 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 49 300,00 | 35 974,98 | 72,97% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | 444 373,25 | 473 541,25 | 436 778,62 | 92,24% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 444 373,25 | 473 541,25 | 436 778,62 | 92,24% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 369 373,25 | 394 641,25 | 357 906,64 | 90,69% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 950,00 | 33 950,00 | 32 018,63 | 94,31% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 335 423,25 | 360 691,25 | 325 888,01 | 90,35% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 31 300,00 | 31 271,98 | 99,91% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 62 050,00 | 62 775,00 | 60 253,64 | 95,98% |
| | | Wydatki bieżące | 62 050,00 | 62 775,00 | 60 253,64 | 95,98% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 050,00 | 12 775,00 | 10 253,64 | 80,26% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 914,24 | 93,38% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 10 725,00 | 8 339,40 | 77,76% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 50 000,00 | 55 000,00 | 26 028,86 | 47,33% |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 55 000,00 | 26 028,86 | 47,33% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 32 000,00 | 37 000,00 | 21 325,86 | 57,64% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 000,00 | 37 000,00 | 21 325,86 | 57,64% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 703,00 | 26,13% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 133 532,00 | 180 032,00 | 178 639,68 | 99,23% |
| | | Wydatki bieżące | 133 532,00 | 136 532,00 | 136 531,68 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 133 532,00 | 136 532,00 | 136 531,68 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki bieżące | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki bieżące | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 78 501 422,69 | 87 726 361,77 | 85 575 149,94 | 97,55% |
| | | Wydatki bieżące | 67 137 295,37 | 76 784 349,45 | 74 775 723,80 | 97,38% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 64 791 691,86 | 71 356 464,30 | 69 454 410,08 | 97,33% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 776 298,86 | 58 395 719,80 | 57 535 225,95 | 98,53% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 015 393,00 | 12 960 744,50 | 11 919 184,13 | 91,96% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 010 000,00 | 4 439 066,32 | 4 429 911,35 | 99,79% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 303,00 | 124 718,23 | 115 024,90 | 92,23% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 215 300,51 | 864 100,60 | 776 377,47 | 89,85% |
| | | Wydatki majątkowe | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 37 780 705,65 | 44 731 735,27 | 43 743 342,33 | 97,79% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 31 211 488,33 | 39 724 785,95 | 38 869 565,30 | 97,85% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 769 728,33 | 38 455 034,92 | 37 601 493,33 | 97,78% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 780 380,33 | 32 727 435,39 | 32 137 594,36 | 98,20% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 989 348,00 | 5 727 599,53 | 5 463 898,97 | 95,40% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 408 000,00 | 739 650,00 | 738 983,05 | 99,91% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 760,00 | 29 246,23 | 28 234,12 | 96,54% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 500 854,80 | 500 854,80 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 438 732,20 | 565 410,24 | 554 863,49 | 98,13% |
| | | Wydatki bieżące | 438 732,20 | 565 410,24 | 554 863,49 | 98,13% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 438 182,20 | 564 672,24 | 554 125,49 | 98,13% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 373 698,20 | 477 839,77 | 468 329,84 | 98,01% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 484,00 | 86 832,47 | 85 795,65 | 98,81% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 19 185 792,56 | 23 957 457,46 | 23 547 260,11 | 98,29% |
| | | Wydatki bieżące | 14 390 882,56 | 18 022 394,46 | 17 621 611,00 | 97,78% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 461 233,71 | 16 178 244,12 | 15 807 415,40 | 97,71% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 673 686,71 | 13 802 124,84 | 13 602 217,83 | 98,55% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 787 547,00 | 2 376 119,28 | 2 205 197,57 | 92,81% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 750 000,00 | 1 584 754,32 | 1 576 402,65 | 99,47% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 350,00 | 30 592,00 | 29 715,15 | 97,13% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 154 298,85 | 228 804,02 | 208 077,80 | 90,94% |
| | | Wydatki majątkowe | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 668 988,96 | 65,91% |
| | | Wydatki bieżące | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 668 988,96 | 65,91% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 990 500,00 | 651 852,39 | 65,81% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 000,00 | 990 500,00 | 651 852,39 | 65,81% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 24 500,00 | 17 136,57 | 69,95% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | Wydatki bieżące | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 151 374,62 | 7 299 774,37 | 7 055 416,67 | 96,65% |
| | | Wydatki bieżące | 8 151 374,62 | 7 299 774,37 | 7 055 416,67 | 96,65% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 135 731,62 | 7 281 524,37 | 7 037 606,72 | 96,65% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 320 887,62 | 4 479 810,72 | 4 439 489,26 | 99,10% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 814 844,00 | 2 801 713,65 | 2 598 117,46 | 92,73% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 643,00 | 18 250,00 | 17 809,95 | 97,59% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 405 076,00 | 3 630 428,86 | 3 620 446,77 | 99,73% |
| | | Wydatki bieżące | 2 405 076,00 | 3 630 428,86 | 3 620 446,77 | 99,73% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 705 076,00 | 1 937 863,86 | 1 927 931,60 | 99,49% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 705 076,00 | 1 836 886,60 | 1 826 979,30 | 99,46% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 100 977,26 | 100 952,30 | 99,98% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 700 000,00 | 1 692 565,00 | 1 692 515,17 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 061 570,00 | 5 598 669,48 | 5 581 353,10 | 99,69% |
| | | Wydatki bieżące | 9 061 570,00 | 5 598 669,48 | 5 581 353,10 | 99,69% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 911 570,00 | 5 189 272,48 | 5 171 956,25 | 99,67% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 911 570,00 | 5 068 392,48 | 5 057 502,56 | 99,79% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 120 880,00 | 114 453,69 | 94,68% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 409 397,00 | 409 396,85 | 100,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 179 001,66 | 202 713,78 | 133 169,60 | 65,69% |
| | | Wydatki bieżące | 179 001,66 | 202 713,78 | 133 169,60 | 65,69% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 88 000,00 | 46 880,00 | 44 333,62 | 94,57% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | 3 230,00 | 3 112,80 | 96,37% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 000,00 | 43 650,00 | 41 220,82 | 94,43% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 21 392,00 | 21 391,11 | 100,00% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 61 001,66 | 134 441,78 | 67 444,87 | 50,17% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 332 550,00 | 1 551 672,78 | 1 155 950,54 | 74,50% |
| | | Wydatki bieżące | 1 332 550,00 | 1 536 672,78 | 1 141 506,89 | 74,28% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 272 800,00 | 1 223 672,78 | 840 297,86 | 68,67% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 467,00 | 427 562,51 | 411 916,73 | 96,34% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 012 333,00 | 796 110,27 | 428 381,13 | 53,81% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 59 500,00 | 256 750,00 | 245 225,00 | 95,51% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 56 250,00 | 55 984,03 | 99,53% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 90 000,00 | 76 000,00 | 40 889,26 | 53,80% |
| | | Wydatki bieżące | 90 000,00 | 76 000,00 | 40 889,26 | 53,80% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 67 360,00 | 32 249,26 | 47,88% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 32 513,00 | 32 249,26 | 99,19% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000,00 | 34 847,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 183 050,00 | 1 342 576,78 | 1 005 465,27 | 74,89% |
| | | Wydatki bieżące | 1 183 050,00 | 1 342 576,78 | 1 005 465,27 | 74,89% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 182 800,00 | 1 097 716,78 | 760 871,24 | 69,31% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 467,00 | 359 492,00 | 344 109,96 | 95,72% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 932 333,00 | 738 224,78 | 416 761,28 | 56,45% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 188 610,00 | 188 610,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 56 250,00 | 55 984,03 | 99,53% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 19 500,00 | 93 096,00 | 69 596,01 | 74,76% |
| | | Wydatki bieżące | 19 500,00 | 78 096,00 | 55 152,36 | 70,62% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 58 596,00 | 47 177,36 | 80,51% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 35 557,51 | 35 557,51 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 23 038,49 | 11 619,85 | 50,44% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 19 500,00 | 19 500,00 | 7 975,00 | 40,90% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 934 636,55 | 11 799 245,30 | 10 745 576,58 | 91,07% |
| | | Wydatki bieżące | 10 934 636,55 | 11 769 455,20 | 10 715 786,48 | 91,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 811 891,00 | 7 563 623,19 | 7 214 003,84 | 95,38% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 453 216,00 | 3 600 914,00 | 3 452 647,79 | 95,88% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 358 675,00 | 3 962 709,19 | 3 761 356,05 | 94,92% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 204 850,00 | 130 907,81 | 63,90% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 571 889,00 | 3 305 342,60 | 3 064 593,57 | 92,72% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 505 856,55 | 695 639,41 | 306 281,26 | 44,03% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | Wydatki bieżące | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 308 450,00 | 280 905,00 | 256 301,03 | 91,24% |
| | | Wydatki bieżące | 308 450,00 | 280 905,00 | 256 301,03 | 91,24% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 306 944,00 | 279 399,00 | 254 795,03 | 91,19% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 300,00 | 221 607,00 | 210 934,63 | 95,18% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87 644,00 | 57 792,00 | 43 860,40 | 75,89% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | Wydatki bieżące | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000 806,00 | 1 145 899,00 | 1 082 129,23 | 94,43% |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 806,00 | 1 145 899,00 | 1 082 129,23 | 94,43% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 41 500,00 | 40 700,00 | 29 225,90 | 71,81% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 500,00 | 40 700,00 | 29 225,90 | 71,81% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 959 306,00 | 1 105 199,00 | 1 052 903,33 | 95,27% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 834 000,00 | 1 006 413,09 | 991 530,68 | 98,52% |
| | | Wydatki bieżące | 834 000,00 | 1 006 413,09 | 991 530,68 | 98,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 485,19 | 141,70 | 29,21% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 485,19 | 141,70 | 29,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 833 700,00 | 1 005 927,90 | 991 388,98 | 98,55% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 517 495,00 | 537 495,00 | 511 652,75 | 95,19% |
| | | Wydatki bieżące | 517 495,00 | 537 495,00 | 511 652,75 | 95,19% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700,00 | 700,00 | 230,70 | 32,96% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | 700,00 | 230,70 | 32,96% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 516 795,00 | 536 795,00 | 511 422,05 | 95,27% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 111 372,00 | 3 316 258,90 | 3 236 999,75 | 97,61% |
| | | Wydatki bieżące | 3 111 372,00 | 3 286 468,80 | 3 207 209,65 | 97,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 097 892,00 | 3 277 027,10 | 3 197 976,20 | 97,59% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 422 549,00 | 2 532 182,00 | 2 463 098,77 | 97,27% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 675 343,00 | 744 845,10 | 734 877,43 | 98,66% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 480,00 | 9 441,70 | 9 233,45 | 97,79% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | Wydatki bieżące | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | | Wydatki bieżące | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | 85232 | Centra Integracji Społecznej | 1 031 770,00 | 1 053 770,00 | 896 181,61 | 85,05% |
| | | Wydatki bieżące | 1 031 770,00 | 1 053 770,00 | 896 181,61 | 85,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 851 770,00 | 873 770,00 | 842 189,94 | 96,39% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 779 300,00 | 777 016,00 | 754 908,28 | 97,15% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 470,00 | 96 754,00 | 87 281,66 | 90,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 180 000,00 | 53 991,67 | 30,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 840 058,55 | 1 075 633,31 | 544 561,33 | 50,63% |
| | | Wydatki bieżące | 840 058,55 | 1 075 633,31 | 544 561,33 | 50,63% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 289 202,00 | 168 170,90 | 106 259,14 | 63,19% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 067,00 | 70 109,00 | 23 706,11 | 33,81% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 257 135,00 | 98 061,90 | 82 553,03 | 84,18% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 204 850,00 | 130 907,81 | 63,90% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 973,00 | 1 113,12 | 15,96% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 505 856,55 | 695 639,41 | 306 281,26 | 44,03% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 210 000,00 | 1 074 540,00 | 967 680,80 | 90,06% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 1 210 000,00 | 1 069 540,00 | 967 680,80 | 90,48% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 049 000,00 | 877 540,00 | 775 753,08 | 88,40% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639 180,00 | 640 620,00 | 598 618,83 | 93,44% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 409 820,00 | 236 920,00 | 177 134,25 | 74,77% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 927,72 | 96,39% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 210 000,00 | 1 074 540,00 | 967 680,80 | 90,06% |
| | | Wydatki bieżące | 1 210 000,00 | 1 069 540,00 | 967 680,80 | 90,48% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 049 000,00 | 877 540,00 | 775 753,08 | 88,40% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639 180,00 | 640 620,00 | 598 618,83 | 93,44% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 409 820,00 | 236 920,00 | 177 134,25 | 74,77% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 927,72 | 96,39% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 638 738,07 | 3 908 235,07 | 3 702 785,88 | 94,74% |
| | | Wydatki bieżące | 3 638 738,07 | 3 908 235,07 | 3 702 785,88 | 94,74% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 532 738,07 | 3 447 636,07 | 3 260 766,61 | 94,58% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 376 725,07 | 3 271 835,07 | 3 085 266,53 | 94,30% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 156 013,00 | 175 801,00 | 175 500,08 | 99,83% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 141 195,00 | 134 530,43 | 95,28% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 319 404,00 | 307 488,84 | 96,27% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 376 725,07 | 3 271 835,07 | 3 085 266,53 | 94,30% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 713,00 | 161 611,00 | 161 610,08 | 100,00% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 16 890,00 | 16 890,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 16 890,00 | 16 890,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 13 890,00 | 13 890,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 13 890,00 | 13 890,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 300,00 | 66 899,00 | 49 019,27 | 73,27% |
| | | Wydatki bieżące | 6 300,00 | 66 899,00 | 49 019,27 | 73,27% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 38 195,00 | 31 530,43 | 82,55% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 28 404,00 | 17 488,84 | 61,57% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 60 411 032,00 | 59 419 828,69 | 59 066 783,68 | 99,41% |
| | | Wydatki bieżące | 60 411 032,00 | 59 419 828,69 | 59 066 783,68 | 99,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 525 982,00 | 4 700 288,69 | 4 373 704,92 | 93,05% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 941 247,00 | 2 933 203,50 | 2 782 729,86 | 94,87% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 584 735,00 | 1 767 085,19 | 1 590 975,06 | 90,03% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 845 050,00 | 54 648 300,00 | 54 622 038,76 | 99,95% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 46 366 700,00 | 46 816 700,00 | 46 741 781,91 | 99,84% |
| | | Wydatki bieżące | 46 366 700,00 | 46 816 700,00 | 46 741 781,91 | 99,84% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 439 380,00 | 439 380,00 | 385 921,71 | 87,83% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 334 180,00 | 330 600,00 | 316 518,45 | 95,74% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105 200,00 | 108 780,00 | 69 403,26 | 63,80% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 927 320,00 | 46 377 320,00 | 46 355 860,20 | 99,95% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 895 093,00 | 8 755 057,71 | 8 641 213,01 | 98,70% |
| | | Wydatki bieżące | 8 895 093,00 | 8 755 057,71 | 8 641 213,01 | 98,70% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 463 221,00 | 491 035,71 | 381 457,25 | 77,68% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 309 521,00 | 319 614,00 | 274 663,07 | 85,94% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 153 700,00 | 171 421,71 | 106 794,18 | 62,30% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 431 872,00 | 8 264 022,00 | 8 259 755,76 | 99,95% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 972 795,00 | 1 549 136,98 | 1 464 810,35 | 94,56% |
| | | Wydatki bieżące | 2 972 795,00 | 1 549 136,98 | 1 464 810,35 | 94,56% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 487 437,00 | 1 546 078,98 | 1 462 251,35 | 94,58% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 507 457,00 | 469 300,50 | 411 152,53 | 87,61% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 979 980,00 | 1 076 778,48 | 1 051 098,82 | 97,62% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 485 358,00 | 3 058,00 | 2 559,00 | 83,68% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | Wydatki bieżące | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 160 037,00 | 2 263 227,00 | 2 183 425,83 | 96,47% |
| | | Wydatki bieżące | 2 160 037,00 | 2 263 227,00 | 2 183 425,83 | 96,47% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 119 537,00 | 2 188 087,00 | 2 108 522,03 | 96,36% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 790 089,00 | 1 811 649,00 | 1 778 355,81 | 98,16% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 329 448,00 | 376 438,00 | 330 166,22 | 87,71% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 3 900,00 | 3 863,80 | 99,07% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 504 624,00 | 33 630 478,65 | 32 184 867,27 | 95,70% |
| | | Wydatki bieżące | 23 661 524,00 | 30 025 597,39 | 28 874 339,88 | 96,17% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 23 542 524,00 | 29 942 931,25 | 28 791 703,34 | 96,16% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 324 455,00 | 5 536 046,64 | 5 494 561,35 | 99,25% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 218 069,00 | 24 406 884,61 | 23 297 141,99 | 95,45% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 58 000,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 99,63% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 | 74 666,14 | 74 666,14 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 503 400,00 | 3 886 418,00 | 3 856 715,23 | 99,24% |
| | | Wydatki bieżące | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 559 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | Wydatki bieżące | 10 559 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 558 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 495 745,00 | 565 279,00 | 542 212,95 | 95,92% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 062 900,00 | 14 017 750,00 | 13 211 885,54 | 94,25% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | Wydatki bieżące | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 812 050,00 | 1 401 706,63 | 1 386 952,72 | 98,95% |
| | | Wydatki bieżące | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | Wydatki majątkowe | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 113 000,00 | 2 107 304,70 | 1 882 335,99 | 89,32% |
| | | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 43 600,00 | 39 046,40 | 89,56% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 35 600,00 | 31 076,00 | 87,29% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 34 600,00 | 31 076,00 | 89,82% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 99,63% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | Wydatki bieżące | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 540 100,00 | 2 814 770,00 | 2 638 004,32 | 93,72% |
| | | Wydatki bieżące | 2 281 000,00 | 2 356 000,00 | 2 232 323,20 | 94,75% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 281 000,00 | 2 356 000,00 | 2 232 323,20 | 94,75% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 348,32 | 348,32 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 281 000,00 | 2 355 651,68 | 2 231 974,88 | 94,75% |
| | | Wydatki majątkowe | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 300 100,00 | 5 477 813,67 | 5 455 320,77 | 99,59% |
| | | Wydatki bieżące | 5 300 100,00 | 5 477 813,67 | 5 455 320,77 | 99,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 240 100,00 | 5 403 147,53 | 5 380 654,63 | 99,58% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 259 000,00 | 4 422 253,73 | 4 412 770,41 | 99,79% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 981 100,00 | 980 893,80 | 967 884,22 | 98,67% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 74 666,14 | 74 666,14 | 100,00% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 559 450,00 | 2 251 905,26 | 2 238 195,48 | 99,39% |
| | | Wydatki bieżące | 1 559 450,00 | 2 192 373,26 | 2 178 663,48 | 99,37% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 559 450,00 | 2 192 373,26 | 2 178 663,48 | 99,37% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 569 000,00 | 546 455,59 | 538 672,07 | 98,58% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 990 450,00 | 1 645 917,67 | 1 639 991,41 | 99,64% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 568 879,00 | 590 839,00 | 459 969,01 | 77,85% |
| | | Wydatki bieżące | 388 879,00 | 387 594,00 | 262 870,09 | 67,82% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 338 879,00 | 387 594,00 | 262 870,09 | 67,82% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710,00 | 710,00 | 557,60 | 78,54% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 338 169,00 | 386 884,00 | 262 312,49 | 67,80% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 214 300,00 | 4 335 491,00 | 4 309 553,00 | 99,40% |
| | | Wydatki bieżące | 4 114 300,00 | 4 163 536,00 | 4 137 598,00 | 99,38% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 114 300,00 | 4 153 536,00 | 4 127 598,00 | 99,38% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 215 000,00 | 178 691,00 | 152 753,00 | 85,48% |
| | | Wydatki bieżące | 115 000,00 | 106 736,00 | 80 798,00 | 75,70% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 115 000,00 | 96 736,00 | 70 798,00 | 73,19% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | 92595 | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 810 530,00 | 7 758 490,00 | 7 594 890,36 | 97,89% |
| | | Wydatki bieżące | 7 594 050,00 | 7 602 490,00 | 7 469 664,06 | 98,25% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 577 050,00 | 7 532 990,00 | 7 400 780,80 | 98,24% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 555 000,00 | 4 308 243,00 | 4 300 688,02 | 99,82% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 022 050,00 | 3 224 747,00 | 3 100 092,78 | 96,13% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 69 500,00 | 68 883,26 | 99,11% |
| | | Wydatki majątkowe | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7 695 530,00 | 7 588 990,00 | 7 522 811,21 | 99,13% |
| | | Wydatki bieżące | 7 479 050,00 | 7 432 990,00 | 7 397 584,91 | 99,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 462 050,00 | 7 415 990,00 | 7 381 201,65 | 99,53% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 553 000,00 | 4 308 243,00 | 4 300 688,02 | 99,82% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 909 050,00 | 3 107 747,00 | 3 080 513,63 | 99,12% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 383,26 | 96,37% |
| | | Wydatki majątkowe | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 79 500,00 | 72 079,15 | 90,67% |
| | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 79 500,00 | 72 079,15 | 90,67% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 27 000,00 | 19 579,15 | 72,52% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00 | 27 000,00 | 19 579,15 | 72,52% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW - Stan na 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM W TYM: | 272 154 600,30 | 297 670 840,74 | 284 362 729,66 | 95,53% |
| | | Wydatki bieżące | 237 247 968,11 | 256 031 052,56 | 248 010 518,79 | 96,87% |
| | | Wydatki majątkowe | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | Wydatki bieżące | 237 247 968,11 | 256 031 052,56 | 248 010 518,79 | 96,87% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 159 657 287,05 | 174 160 223,09 | 167 263 734,15 | 96,04% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 236 528,93 | 100 067 687,52 | 97 731 642,01 | 97,67% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 420 758,12 | 74 092 535,57 | 69 532 092,14 | 93,84% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 16 904 732,00 | 20 235 408,49 | 20 094 974,04 | 99,31% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 116 792,00 | 59 127 680,97 | 58 799 305,86 | 99,44% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 721 157,06 | 1 559 740,01 | 1 082 658,73 | 69,41% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki majątkowe | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 31 012 217,02 | 34 615 220,27 | 29 643 899,14 | 85,64% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 894 415,17 | 7 024 567,91 | 6 708 311,73 | 95,50% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 700,00 | 276 825,06 | 276 825,06 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 60 700,00 | 276 825,06 | 276 825,06 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 700,00 | 226 825,06 | 226 825,06 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 809,85 | 3 809,85 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 700,00 | 223 015,21 | 223 015,21 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01009 | Spółki wodne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 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 | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 809,85 | 3 809,85 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 211 817,79 | 211 817,79 | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki bieżące | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki bieżące | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| 600 | | Transport i łączność | 25 822 985,53 | 27 183 988,83 | 24 848 076,50 | 91,41% |
| | | Wydatki bieżące | 12 571 059,25 | 13 384 780,77 | 13 329 708,03 | 99,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 443 659,25 | 3 835 141,60 | 3 784 640,66 | 98,68% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 443 659,25 | 3 835 141,60 | 3 784 640,66 | 98,68% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 127 400,00 | 9 549 639,17 | 9 545 067,37 | 99,95% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 251 926,28 | 13 799 208,06 | 11 518 368,47 | 83,47% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 13 251 926,28 | 13 799 208,06 | 11 518 368,47 | 83,47% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 371 747,13 | 10 953 898,02 | 8 753 295,52 | 79,91% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 880 179,15 | 2 845 310,04 | 2 765 072,95 | 97,18% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 254 585,53 | 15 230 002,05 | 12 965 676,96 | 85,13% |
| | | Wydatki bieżące | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | Wydatki majątkowe | 13 151 926,28 | 11 957 853,06 | 9 722 908,07 | 81,31% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 13 151 926,28 | 11 957 853,06 | 9 722 908,07 | 81,31% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 271 747,13 | 9 112 543,02 | 6 957 835,12 | 76,35% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 880 179,15 | 2 845 310,04 | 2 765 072,95 | 97,18% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 441 000,00 | 640 974,61 | 596 459,17 | 93,06% |
| | | Wydatki bieżące | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| 630 | | Turystyka | 15 000,00 | 59 168,57 | 50 968,57 | 86,14% |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 59 168,57 | 50 968,57 | 86,14% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 019 856,34 | 29 208 964,38 | 26 499 754,31 | 90,72% |
| | | Wydatki bieżące | 15 891 686,75 | 16 595 788,80 | 16 339 995,70 | 98,46% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 866 686,75 | 16 575 388,80 | 16 320 029,77 | 98,46% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 144 797,00 | 3 168 948,21 | 3 156 784,99 | 99,62% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 721 889,75 | 13 406 440,59 | 13 163 244,78 | 98,19% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 20 400,00 | 19 965,93 | 97,87% |
| | | Wydatki majątkowe | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 8 113 933,57 | 8 433 917,71 | 6 216 519,83 | 73,71% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 014 236,02 | 4 179 257,87 | 3 943 238,78 | 94,35% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 24 808 856,34 | 28 990 803,70 | 26 285 534,59 | 90,67% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 15 680 686,75 | 16 377 628,12 | 16 125 775,98 | 98,46% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 655 686,75 | 16 357 228,12 | 16 105 810,05 | 98,46% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 144 797,00 | 3 168 948,21 | 3 156 784,99 | 99,62% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 510 889,75 | 13 188 279,91 | 12 949 025,06 | 98,19% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 20 400,00 | 19 965,93 | 97,87% |
| | | Wydatki majątkowe | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 8 113 933,57 | 8 433 917,71 | 6 216 519,83 | 73,71% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 014 236,02 | 4 179 257,87 | 3 943 238,78 | 94,35% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% |
| | | Wydatki bieżące | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 62 000,00 | 69 000,00 | 47 562,95 | 68,93% |
| | | Wydatki bieżące | 62 000,00 | 69 000,00 | 47 562,95 | 68,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 57 500,00 | 64 500,00 | 46 062,95 | 71,42% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 8 000,00 | 451,50 | 5,64% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 500,00 | 56 500,00 | 45 611,45 | 80,73% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33% |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 53 000,00 | 60 000,00 | 40 186,54 | 66,98% |
| | | Wydatki bieżące | 53 000,00 | 60 000,00 | 40 186,54 | 66,98% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 48 500,00 | 55 500,00 | 38 686,54 | 69,71% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 8 000,00 | 451,50 | 5,64% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 500,00 | 47 500,00 | 38 235,04 | 80,49% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33% |
| | 71035 | Cmentarze | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | Wydatki bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| 750 | | Administracja publiczna | 22 307 801,87 | 24 146 393,06 | 22 929 875,92 | 94,96% |
| | | Wydatki bieżące | 22 304 972,87 | 23 917 127,20 | 22 779 268,71 | 95,24% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 989 172,87 | 22 603 827,20 | 21 484 418,98 | 95,05% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 714 143,00 | 17 729 784,94 | 16 868 007,74 | 95,14% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 275 029,87 | 4 874 042,26 | 4 616 411,24 | 94,71% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 907 000,00 | 907 000,00 | 906 592,00 | 99,96% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 408 800,00 | 406 300,00 | 388 257,73 | 95,56% |
| | | Wydatki majątkowe | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | Wydatki bieżące | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 415 753,00 | 500 231,59 | 462 121,43 | 92,38% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 355,00 | 9 355,00 | 6 555,90 | 70,08% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 460 000,00 | 410 500,00 | 404 017,09 | 98,42% |
| | | Wydatki bieżące | 460 000,00 | 410 500,00 | 404 017,09 | 98,42% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 77 700,00 | 81 200,00 | 76 833,82 | 94,62% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 700,00 | 81 200,00 | 76 833,82 | 94,62% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382 300,00 | 329 300,00 | 327 183,27 | 99,36% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 223 654,00 | 18 368 299,48 | 17 320 582,90 | 94,30% |
| | | Wydatki bieżące | 17 220 825,00 | 18 235 866,21 | 17 266 808,28 | 94,69% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 17 196 325,00 | 18 211 366,21 | 17 257 933,82 | 94,76% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 659 736,00 | 15 371 360,00 | 14 552 221,88 | 94,67% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 536 589,00 | 2 840 006,21 | 2 705 711,94 | 95,27% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | 24 500,00 | 8 874,46 | 36,22% |
| | | Wydatki majątkowe | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 68 066,00 | 68 066,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 655 000,00 | 792 705,05 | 769 362,07 | 97,06% |
| | | Wydatki bieżące | 655 000,00 | 695 872,46 | 672 529,48 | 96,65% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 655 000,00 | 695 872,46 | 672 529,48 | 96,65% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 200,00 | 173 294,00 | 170 002,00 | 98,10% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 526 800,00 | 522 578,46 | 502 527,48 | 96,16% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 | 1 936 000,00 | 1 930 825,08 | 99,73% |
| | | Wydatki bieżące | 1 800 000,00 | 1 936 000,00 | 1 930 825,08 | 99,73% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 798 000,00 | 1 933 000,00 | 1 927 825,08 | 99,73% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 499 454,00 | 1 588 907,50 | 1 588 670,58 | 99,99% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 298 546,00 | 344 092,50 | 339 154,50 | 98,56% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 753 039,87 | 2 061 111,94 | 1 968 221,45 | 95,49% |
| | | Wydatki bieżące | 1 753 039,87 | 2 061 111,94 | 1 968 221,45 | 95,49% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 846 039,87 | 1 104 611,94 | 1 012 429,45 | 91,65% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | 27 925,85 | 26 925,85 | 96,42% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 835 039,87 | 1 076 686,09 | 985 503,60 | 91,53% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 907 000,00 | 907 000,00 | 906 592,00 | 99,96% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 49 500,00 | 49 200,00 | 99,39% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 699 623,25 | 801 348,25 | 731 700,80 | 91,31% |
| | | Wydatki bieżące | 699 623,25 | 727 848,25 | 659 592,80 | 90,62% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 423 091,25 | 444 416,25 | 389 486,14 | 87,64% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 932,87 | 94,26% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 387 091,25 | 408 416,25 | 355 553,27 | 87,06% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 223 532,00 | 234 132,00 | 234 131,68 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 49 300,00 | 35 974,98 | 72,97% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 444 373,25 | 473 541,25 | 436 778,62 | 92,24% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 444 373,25 | 473 541,25 | 436 778,62 | 92,24% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 369 373,25 | 394 641,25 | 357 906,64 | 90,69% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 950,00 | 33 950,00 | 32 018,63 | 94,31% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 335 423,25 | 360 691,25 | 325 888,01 | 90,35% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 31 300,00 | 31 271,98 | 99,91% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 62 050,00 | 62 775,00 | 60 253,64 | 95,98% |
| | | Wydatki bieżące | 62 050,00 | 62 775,00 | 60 253,64 | 95,98% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 050,00 | 12 775,00 | 10 253,64 | 80,26% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 914,24 | 93,38% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 10 725,00 | 8 339,40 | 77,76% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 50 000,00 | 55 000,00 | 26 028,86 | 47,33% |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 55 000,00 | 26 028,86 | 47,33% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 32 000,00 | 37 000,00 | 21 325,86 | 57,64% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 000,00 | 37 000,00 | 21 325,86 | 57,64% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 703,00 | 26,13% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 133 532,00 | 180 032,00 | 178 639,68 | 99,23% |
| | | Wydatki bieżące | 133 532,00 | 136 532,00 | 136 531,68 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 133 532,00 | 136 532,00 | 136 531,68 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki bieżące | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki bieżące | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 78 501 422,69 | 87 726 361,77 | 85 575 149,94 | 97,55% |
| | | Wydatki bieżące | 67 137 295,37 | 76 784 349,45 | 74 775 723,80 | 97,38% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 64 791 691,86 | 71 356 464,30 | 69 454 410,08 | 97,33% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 776 298,86 | 58 395 719,80 | 57 535 225,95 | 98,53% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 015 393,00 | 12 960 744,50 | 11 919 184,13 | 91,96% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 010 000,00 | 4 439 066,32 | 4 429 911,35 | 99,79% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 303,00 | 124 718,23 | 115 024,90 | 92,23% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 215 300,51 | 864 100,60 | 776 377,47 | 89,85% |
| | | Wydatki majątkowe | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 37 780 705,65 | 44 731 735,27 | 43 743 342,33 | 97,79% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 31 211 488,33 | 39 724 785,95 | 38 869 565,30 | 97,85% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 769 728,33 | 38 455 034,92 | 37 601 493,33 | 97,78% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 780 380,33 | 32 727 435,39 | 32 137 594,36 | 98,20% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 989 348,00 | 5 727 599,53 | 5 463 898,97 | 95,40% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 408 000,00 | 739 650,00 | 738 983,05 | 99,91% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 760,00 | 29 246,23 | 28 234,12 | 96,54% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 500 854,80 | 500 854,80 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 438 732,20 | 565 410,24 | 554 863,49 | 98,13% |
| | | Wydatki bieżące | 438 732,20 | 565 410,24 | 554 863,49 | 98,13% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 438 182,20 | 564 672,24 | 554 125,49 | 98,13% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 373 698,20 | 477 839,77 | 468 329,84 | 98,01% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 484,00 | 86 832,47 | 85 795,65 | 98,81% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 19 185 792,56 | 23 957 457,46 | 23 547 260,11 | 98,29% |
| | | Wydatki bieżące | 14 390 882,56 | 18 022 394,46 | 17 621 611,00 | 97,78% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 461 233,71 | 16 178 244,12 | 15 807 415,40 | 97,71% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 673 686,71 | 13 802 124,84 | 13 602 217,83 | 98,55% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 787 547,00 | 2 376 119,28 | 2 205 197,57 | 92,81% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 750 000,00 | 1 584 754,32 | 1 576 402,65 | 99,47% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 350,00 | 30 592,00 | 29 715,15 | 97,13% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 154 298,85 | 228 804,02 | 208 077,80 | 90,94% |
| | | Wydatki majątkowe | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 668 988,96 | 65,91% |
| | | Wydatki bieżące | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 668 988,96 | 65,91% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 990 500,00 | 651 852,39 | 65,81% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 000,00 | 990 500,00 | 651 852,39 | 65,81% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 24 500,00 | 17 136,57 | 69,95% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | Wydatki bieżące | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 151 374,62 | 7 299 774,37 | 7 055 416,67 | 96,65% |
| | | Wydatki bieżące | 8 151 374,62 | 7 299 774,37 | 7 055 416,67 | 96,65% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 135 731,62 | 7 281 524,37 | 7 037 606,72 | 96,65% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 320 887,62 | 4 479 810,72 | 4 439 489,26 | 99,10% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 814 844,00 | 2 801 713,65 | 2 598 117,46 | 92,73% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 643,00 | 18 250,00 | 17 809,95 | 97,59% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 405 076,00 | 3 630 428,86 | 3 620 446,77 | 99,73% |
| | | Wydatki bieżące | 2 405 076,00 | 3 630 428,86 | 3 620 446,77 | 99,73% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 705 076,00 | 1 937 863,86 | 1 927 931,60 | 99,49% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 705 076,00 | 1 836 886,60 | 1 826 979,30 | 99,46% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 100 977,26 | 100 952,30 | 99,98% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 700 000,00 | 1 692 565,00 | 1 692 515,17 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 061 570,00 | 5 598 669,48 | 5 581 353,10 | 99,69% |
| | | Wydatki bieżące | 9 061 570,00 | 5 598 669,48 | 5 581 353,10 | 99,69% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 911 570,00 | 5 189 272,48 | 5 171 956,25 | 99,67% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 911 570,00 | 5 068 392,48 | 5 057 502,56 | 99,79% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 120 880,00 | 114 453,69 | 94,68% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 409 397,00 | 409 396,85 | 100,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 179 001,66 | 202 713,78 | 133 169,60 | 65,69% |
| | | Wydatki bieżące | 179 001,66 | 202 713,78 | 133 169,60 | 65,69% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 88 000,00 | 46 880,00 | 44 333,62 | 94,57% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | 3 230,00 | 3 112,80 | 96,37% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 000,00 | 43 650,00 | 41 220,82 | 94,43% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 21 392,00 | 21 391,11 | 100,00% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 61 001,66 | 134 441,78 | 67 444,87 | 50,17% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 332 550,00 | 1 551 672,78 | 1 155 950,54 | 74,50% |
| | | Wydatki bieżące | 1 332 550,00 | 1 536 672,78 | 1 141 506,89 | 74,28% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 272 800,00 | 1 223 672,78 | 840 297,86 | 68,67% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 467,00 | 427 562,51 | 411 916,73 | 96,34% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 012 333,00 | 796 110,27 | 428 381,13 | 53,81% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 59 500,00 | 256 750,00 | 245 225,00 | 95,51% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 56 250,00 | 55 984,03 | 99,53% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 90 000,00 | 76 000,00 | 40 889,26 | 53,80% |
| | | Wydatki bieżące | 90 000,00 | 76 000,00 | 40 889,26 | 53,80% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 67 360,00 | 32 249,26 | 47,88% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 32 513,00 | 32 249,26 | 99,19% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000,00 | 34 847,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 183 050,00 | 1 342 576,78 | 1 005 465,27 | 74,89% |
| | | Wydatki bieżące | 1 183 050,00 | 1 342 576,78 | 1 005 465,27 | 74,89% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 182 800,00 | 1 097 716,78 | 760 871,24 | 69,31% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 467,00 | 359 492,00 | 344 109,96 | 95,72% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 932 333,00 | 738 224,78 | 416 761,28 | 56,45% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 188 610,00 | 188 610,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 56 250,00 | 55 984,03 | 99,53% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 19 500,00 | 93 096,00 | 69 596,01 | 74,76% |
| | | Wydatki bieżące | 19 500,00 | 78 096,00 | 55 152,36 | 70,62% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 58 596,00 | 47 177,36 | 80,51% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 35 557,51 | 35 557,51 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 23 038,49 | 11 619,85 | 50,44% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 19 500,00 | 19 500,00 | 7 975,00 | 40,90% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 934 636,55 | 11 799 245,30 | 10 745 576,58 | 91,07% |
| | | Wydatki bieżące | 10 934 636,55 | 11 769 455,20 | 10 715 786,48 | 91,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 811 891,00 | 7 563 623,19 | 7 214 003,84 | 95,38% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 453 216,00 | 3 600 914,00 | 3 452 647,79 | 95,88% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 358 675,00 | 3 962 709,19 | 3 761 356,05 | 94,92% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 204 850,00 | 130 907,81 | 63,90% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 571 889,00 | 3 305 342,60 | 3 064 593,57 | 92,72% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 505 856,55 | 695 639,41 | 306 281,26 | 44,03% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | Wydatki bieżące | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 308 450,00 | 280 905,00 | 256 301,03 | 91,24% |
| | | Wydatki bieżące | 308 450,00 | 280 905,00 | 256 301,03 | 91,24% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 306 944,00 | 279 399,00 | 254 795,03 | 91,19% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 300,00 | 221 607,00 | 210 934,63 | 95,18% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87 644,00 | 57 792,00 | 43 860,40 | 75,89% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | Wydatki bieżące | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000 806,00 | 1 145 899,00 | 1 082 129,23 | 94,43% |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 806,00 | 1 145 899,00 | 1 082 129,23 | 94,43% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 41 500,00 | 40 700,00 | 29 225,90 | 71,81% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 500,00 | 40 700,00 | 29 225,90 | 71,81% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 959 306,00 | 1 105 199,00 | 1 052 903,33 | 95,27% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 834 000,00 | 1 006 413,09 | 991 530,68 | 98,52% |
| | | Wydatki bieżące | 834 000,00 | 1 006 413,09 | 991 530,68 | 98,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 485,19 | 141,70 | 29,21% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 485,19 | 141,70 | 29,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 833 700,00 | 1 005 927,90 | 991 388,98 | 98,55% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 517 495,00 | 537 495,00 | 511 652,75 | 95,19% |
| | | Wydatki bieżące | 517 495,00 | 537 495,00 | 511 652,75 | 95,19% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700,00 | 700,00 | 230,70 | 32,96% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | 700,00 | 230,70 | 32,96% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 516 795,00 | 536 795,00 | 511 422,05 | 95,27% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 111 372,00 | 3 316 258,90 | 3 236 999,75 | 97,61% |
| | | Wydatki bieżące | 3 111 372,00 | 3 286 468,80 | 3 207 209,65 | 97,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 097 892,00 | 3 277 027,10 | 3 197 976,20 | 97,59% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 422 549,00 | 2 532 182,00 | 2 463 098,77 | 97,27% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 675 343,00 | 744 845,10 | 734 877,43 | 98,66% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 480,00 | 9 441,70 | 9 233,45 | 97,79% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | Wydatki bieżące | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | | Wydatki bieżące | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | 85232 | Centra Integracji Społecznej | 1 031 770,00 | 1 053 770,00 | 896 181,61 | 85,05% |
| | | Wydatki bieżące | 1 031 770,00 | 1 053 770,00 | 896 181,61 | 85,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 851 770,00 | 873 770,00 | 842 189,94 | 96,39% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 779 300,00 | 777 016,00 | 754 908,28 | 97,15% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 470,00 | 96 754,00 | 87 281,66 | 90,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 180 000,00 | 53 991,67 | 30,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 840 058,55 | 1 075 633,31 | 544 561,33 | 50,63% |
| | | Wydatki bieżące | 840 058,55 | 1 075 633,31 | 544 561,33 | 50,63% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 289 202,00 | 168 170,90 | 106 259,14 | 63,19% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 067,00 | 70 109,00 | 23 706,11 | 33,81% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 257 135,00 | 98 061,90 | 82 553,03 | 84,18% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 204 850,00 | 130 907,81 | 63,90% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 973,00 | 1 113,12 | 15,96% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 505 856,55 | 695 639,41 | 306 281,26 | 44,03% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 210 000,00 | 1 074 540,00 | 967 680,80 | 90,06% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 1 210 000,00 | 1 069 540,00 | 967 680,80 | 90,48% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 049 000,00 | 877 540,00 | 775 753,08 | 88,40% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639 180,00 | 640 620,00 | 598 618,83 | 93,44% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 409 820,00 | 236 920,00 | 177 134,25 | 74,77% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 927,72 | 96,39% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 210 000,00 | 1 074 540,00 | 967 680,80 | 90,06% |
| | | Wydatki bieżące | 1 210 000,00 | 1 069 540,00 | 967 680,80 | 90,48% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 049 000,00 | 877 540,00 | 775 753,08 | 88,40% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639 180,00 | 640 620,00 | 598 618,83 | 93,44% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 409 820,00 | 236 920,00 | 177 134,25 | 74,77% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 927,72 | 96,39% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 638 738,07 | 3 908 235,07 | 3 702 785,88 | 94,74% |
| | | Wydatki bieżące | 3 638 738,07 | 3 908 235,07 | 3 702 785,88 | 94,74% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 532 738,07 | 3 447 636,07 | 3 260 766,61 | 94,58% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 376 725,07 | 3 271 835,07 | 3 085 266,53 | 94,30% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 156 013,00 | 175 801,00 | 175 500,08 | 99,83% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 141 195,00 | 134 530,43 | 95,28% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 319 404,00 | 307 488,84 | 96,27% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 376 725,07 | 3 271 835,07 | 3 085 266,53 | 94,30% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 713,00 | 161 611,00 | 161 610,08 | 100,00% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 16 890,00 | 16 890,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 16 890,00 | 16 890,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 13 890,00 | 13 890,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 13 890,00 | 13 890,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 300,00 | 66 899,00 | 49 019,27 | 73,27% |
| | | Wydatki bieżące | 6 300,00 | 66 899,00 | 49 019,27 | 73,27% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 38 195,00 | 31 530,43 | 82,55% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 28 404,00 | 17 488,84 | 61,57% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 60 411 032,00 | 59 419 828,69 | 59 066 783,68 | 99,41% |
| | | Wydatki bieżące | 60 411 032,00 | 59 419 828,69 | 59 066 783,68 | 99,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 525 982,00 | 4 700 288,69 | 4 373 704,92 | 93,05% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 941 247,00 | 2 933 203,50 | 2 782 729,86 | 94,87% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 584 735,00 | 1 767 085,19 | 1 590 975,06 | 90,03% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 845 050,00 | 54 648 300,00 | 54 622 038,76 | 99,95% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 46 366 700,00 | 46 816 700,00 | 46 741 781,91 | 99,84% |
| | | Wydatki bieżące | 46 366 700,00 | 46 816 700,00 | 46 741 781,91 | 99,84% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 439 380,00 | 439 380,00 | 385 921,71 | 87,83% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 334 180,00 | 330 600,00 | 316 518,45 | 95,74% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105 200,00 | 108 780,00 | 69 403,26 | 63,80% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 927 320,00 | 46 377 320,00 | 46 355 860,20 | 99,95% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 895 093,00 | 8 755 057,71 | 8 641 213,01 | 98,70% |
| | | Wydatki bieżące | 8 895 093,00 | 8 755 057,71 | 8 641 213,01 | 98,70% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 463 221,00 | 491 035,71 | 381 457,25 | 77,68% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 309 521,00 | 319 614,00 | 274 663,07 | 85,94% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 153 700,00 | 171 421,71 | 106 794,18 | 62,30% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 431 872,00 | 8 264 022,00 | 8 259 755,76 | 99,95% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 972 795,00 | 1 549 136,98 | 1 464 810,35 | 94,56% |
| | | Wydatki bieżące | 2 972 795,00 | 1 549 136,98 | 1 464 810,35 | 94,56% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 487 437,00 | 1 546 078,98 | 1 462 251,35 | 94,58% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 507 457,00 | 469 300,50 | 411 152,53 | 87,61% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 979 980,00 | 1 076 778,48 | 1 051 098,82 | 97,62% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 485 358,00 | 3 058,00 | 2 559,00 | 83,68% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | Wydatki bieżące | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 160 037,00 | 2 263 227,00 | 2 183 425,83 | 96,47% |
| | | Wydatki bieżące | 2 160 037,00 | 2 263 227,00 | 2 183 425,83 | 96,47% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 119 537,00 | 2 188 087,00 | 2 108 522,03 | 96,36% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 790 089,00 | 1 811 649,00 | 1 778 355,81 | 98,16% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 329 448,00 | 376 438,00 | 330 166,22 | 87,71% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 3 900,00 | 3 863,80 | 99,07% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 504 624,00 | 33 630 478,65 | 32 184 867,27 | 95,70% |
| | | Wydatki bieżące | 23 661 524,00 | 30 025 597,39 | 28 874 339,88 | 96,17% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 23 542 524,00 | 29 942 931,25 | 28 791 703,34 | 96,16% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 324 455,00 | 5 536 046,64 | 5 494 561,35 | 99,25% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 218 069,00 | 24 406 884,61 | 23 297 141,99 | 95,45% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 58 000,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 99,63% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 | 74 666,14 | 74 666,14 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 503 400,00 | 3 886 418,00 | 3 856 715,23 | 99,24% |
| | | Wydatki bieżące | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 559 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | Wydatki bieżące | 10 559 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 558 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 495 745,00 | 565 279,00 | 542 212,95 | 95,92% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 062 900,00 | 14 017 750,00 | 13 211 885,54 | 94,25% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | Wydatki bieżące | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 812 050,00 | 1 401 706,63 | 1 386 952,72 | 98,95% |
| | | Wydatki bieżące | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | Wydatki majątkowe | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 113 000,00 | 2 107 304,70 | 1 882 335,99 | 89,32% |
| | | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 43 600,00 | 39 046,40 | 89,56% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 35 600,00 | 31 076,00 | 87,29% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 34 600,00 | 31 076,00 | 89,82% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 99,63% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | Wydatki bieżące | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 540 100,00 | 2 814 770,00 | 2 638 004,32 | 93,72% |
| | | Wydatki bieżące | 2 281 000,00 | 2 356 000,00 | 2 232 323,20 | 94,75% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 281 000,00 | 2 356 000,00 | 2 232 323,20 | 94,75% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 348,32 | 348,32 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 281 000,00 | 2 355 651,68 | 2 231 974,88 | 94,75% |
| | | Wydatki majątkowe | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 300 100,00 | 5 477 813,67 | 5 455 320,77 | 99,59% |
| | | Wydatki bieżące | 5 300 100,00 | 5 477 813,67 | 5 455 320,77 | 99,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 240 100,00 | 5 403 147,53 | 5 380 654,63 | 99,58% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 259 000,00 | 4 422 253,73 | 4 412 770,41 | 99,79% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 981 100,00 | 980 893,80 | 967 884,22 | 98,67% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 74 666,14 | 74 666,14 | 100,00% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 559 450,00 | 2 251 905,26 | 2 238 195,48 | 99,39% |
| | | Wydatki bieżące | 1 559 450,00 | 2 192 373,26 | 2 178 663,48 | 99,37% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 559 450,00 | 2 192 373,26 | 2 178 663,48 | 99,37% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 569 000,00 | 546 455,59 | 538 672,07 | 98,58% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 990 450,00 | 1 645 917,67 | 1 639 991,41 | 99,64% |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 568 879,00 | 590 839,00 | 459 969,01 | 77,85% |
| | | Wydatki bieżące | 388 879,00 | 387 594,00 | 262 870,09 | 67,82% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 338 879,00 | 387 594,00 | 262 870,09 | 67,82% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710,00 | 710,00 | 557,60 | 78,54% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 338 169,00 | 386 884,00 | 262 312,49 | 67,80% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 214 300,00 | 4 335 491,00 | 4 309 553,00 | 99,40% |
| | | Wydatki bieżące | 4 114 300,00 | 4 163 536,00 | 4 137 598,00 | 99,38% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 114 300,00 | 4 153 536,00 | 4 127 598,00 | 99,38% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 215 000,00 | 178 691,00 | 152 753,00 | 85,48% |
| | | Wydatki bieżące | 115 000,00 | 106 736,00 | 80 798,00 | 75,70% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 115 000,00 | 96 736,00 | 70 798,00 | 73,19% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | 92595 | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 810 530,00 | 7 758 490,00 | 7 594 890,36 | 97,89% |
| | | Wydatki bieżące | 7 594 050,00 | 7 602 490,00 | 7 469 664,06 | 98,25% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 577 050,00 | 7 532 990,00 | 7 400 780,80 | 98,24% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 555 000,00 | 4 308 243,00 | 4 300 688,02 | 99,82% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 022 050,00 | 3 224 747,00 | 3 100 092,78 | 96,13% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 69 500,00 | 68 883,26 | 99,11% |
| | | Wydatki majątkowe | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |

| Dział | Rozdz. | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7 695 530,00 | 7 588 990,00 | 7 522 811,21 | 99,13% |
| | | Wydatki bieżące | 7 479 050,00 | 7 432 990,00 | 7 397 584,91 | 99,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 462 050,00 | 7 415 990,00 | 7 381 201,65 | 99,53% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 553 000,00 | 4 308 243,00 | 4 300 688,02 | 99,82% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 909 050,00 | 3 107 747,00 | 3 080 513,63 | 99,12% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 383,26 | 96,37% |
| | | Wydatki majątkowe | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 79 500,00 | 72 079,15 | 90,67% |
| | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 79 500,00 | 72 079,15 | 90,67% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 27 000,00 | 19 579,15 | 72,52% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00 | 27 000,00 | 19 579,15 | 72,52% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 3A do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa

WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW - Stan na 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM W TYM: | 272 154 600,30 | 297 670 840,74 | 284 362 729,66 | 95,53% |
| | | | Wydatki bieżące | 237 247 968,11 | 256 031 052,56 | 248 010 518,79 | 96,87% |
| | | | Wydatki majątkowe | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | | Wydatki bieżące | 237 247 968,11 | 256 031 052,56 | 248 010 518,79 | 96,87% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 159 657 287,05 | 174 160 223,09 | 167 263 734,15 | 96,04% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 236 528,93 | 100 067 687,52 | 97 731 642,01 | 97,67% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 420 758,12 | 74 092 535,57 | 69 532 092,14 | 93,84% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 16 904 732,00 | 20 235 408,49 | 20 094 974,04 | 99,31% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 116 792,00 | 59 127 680,97 | 58 799 305,86 | 99,44% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 721 157,06 | 1 559 740,01 | 1 082 658,73 | 69,41% |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | | Wydatki majątkowe | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 34 906 632,19 | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 | 87,30% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 31 012 217,02 | 34 615 220,27 | 29 643 899,14 | 85,64% |
| | | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 894 415,17 | 7 024 567,91 | 6 708 311,73 | 95,50% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 700,00 | 276 825,06 | 276 825,06 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 60 700,00 | 276 825,06 | 276 825,06 | 100,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 700,00 | 226 825,06 | 226 825,06 | 100,00% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 809,85 | 3 809,85 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 700,00 | 223 015,21 | 223 015,21 | 100,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01009 | Spółki wodne | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 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% |
| | | 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 | | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 700,00 | 11 197,42 | 11 197,42 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 215 627,64 | 215 627,64 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 809,85 | 3 809,85 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 809,85 | 3 809,85 | 100,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 | 211 817,79 | 211 817,79 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 550,66 | 2 550,66 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 972,47 | 5 972,47 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 190 492,66 | 190 492,66 | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki bieżące | | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 870 000,00 | 864 881,49 | 99,41% |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 822 985,53 | 27 183 988,83 | 24 848 076,50 | 91,41% |
| | | | Wydatki bieżące | 12 571 059,25 | 13 384 780,77 | 13 329 708,03 | 99,59% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 443 659,25 | 3 835 141,60 | 3 784 640,66 | 98,68% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 443 659,25 | 3 835 141,60 | 3 784 640,66 | 98,68% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 9 127 400,00 | 9 549 639,17 | 9 545 067,37 | 99,95% |
| | | | Wydatki majątkowe | 13 251 926,28 | 13 799 208,06 | 11 518 368,47 | 83,47% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 13 251 926,28 | 13 799 208,06 | 11 518 368,47 | 83,47% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 371 747,13 | 10 953 898,02 | 8 753 295,52 | 79,91% |
| | | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 880 179,15 | 2 845 310,04 | 2 765 072,95 | 97,18% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 9 127 400,00 | 9 510 839,17 | 9 510 839,17 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 400,00 | 28 295,17 | 28 295,17 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9 100 000,00 | 9 482 544,00 | 9 482 544,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 98,72% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 16 254 585,53 | 15 230 002,05 | 12 965 676,96 | 85,13% |
| | | Wydatki bieżące | | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 102 659,25 | 3 272 148,99 | 3 242 768,89 | 99,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 500,00 | 307 412,08 | 304 560,37 | 99,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 904 500,00 | 1 163 702,77 | 1 159 005,65 | 99,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 960 659,25 | 1 799 034,14 | 1 778 332,03 | 98,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 2 000,00 | 870,84 | 43,54% |
| | | Wydatki majątkowe | | 13 151 926,28 | 11 957 853,06 | 9 722 908,07 | 81,31% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 13 151 926,28 | 11 957 853,06 | 9 722 908,07 | 81,31% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 10 271 747,13 | 9 112 543,02 | 6 957 835,12 | 76,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 804 814,74 | 7 518 176,59 | 5 406 353,09 | 71,91% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 134 587,39 | 1 594 366,43 | 1 551 482,03 | 97,31% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 332 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 2 880 179,15 | 2 845 310,04 | 2 765 072,95 | 97,18% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 448 152,27 | 2 418 513,53 | 2 350 312,00 | 97,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 026,88 | 426 796,51 | 414 760,95 | 97,18% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 441 000,00 | 640 974,61 | 596 459,17 | 93,06% |
| | | Wydatki bieżące | | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 341 000,00 | 562 992,61 | 541 871,77 | 96,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 32 100,00 | 29 074,99 | 90,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 491 810,93 | 473 780,13 | 96,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 39 081,68 | 39 016,65 | 99,83% |
| | | Wydatki majątkowe | | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00% |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| | | 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 | 38 800,00 | 34 228,20 | 88,22% |
| 630 | | Turystyka | | 15 000,00 | 59 168,57 | 50 968,57 | 86,14% |
| | | Wydatki bieżące | | 15 000,00 | 59 168,57 | 50 968,57 | 86,14% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Wydatki bieżące | | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 29 168,57 | 28 968,57 | 99,31% |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 000,00 | 73,33% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 019 856,34 | 29 208 964,38 | 26 499 754,31 | 90,72% |
| | | | Wydatki bieżące | 15 891 686,75 | 16 595 788,80 | 16 339 995,70 | 98,46% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 866 686,75 | 16 575 388,80 | 16 320 029,77 | 98,46% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 144 797,00 | 3 168 948,21 | 3 156 784,99 | 99,62% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 721 889,75 | 13 406 440,59 | 13 163 244,78 | 98,19% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 20 400,00 | 19 965,93 | 97,87% |
| | | | Wydatki majątkowe | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 8 113 933,57 | 8 433 917,71 | 6 216 519,83 | 73,71% |
| | | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 014 236,02 | 4 179 257,87 | 3 943 238,78 | 94,35% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 24 808 856,34 | 28 990 803,70 | 26 285 534,59 | 90,67% |
| | | | Wydatki bieżące | 15 680 686,75 | 16 377 628,12 | 16 125 775,98 | 98,46% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 655 686,75 | 16 357 228,12 | 16 105 810,05 | 98,46% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 144 797,00 | 3 168 948,21 | 3 156 784,99 | 99,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 347 234,92 | 2 383 122,13 | 2 375 088,11 | 99,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 000,00 | 179 541,23 | 179 541,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 | 431 993,00 | 430 064,76 | 99,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 000,00 | 46 629,77 | 46 629,16 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 000,00 | 126 100,00 | 124 161,31 | 98,46% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 562,08 | 1 562,08 | 1 300,42 | 83,25% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 510 889,75 | 13 188 279,91 | 12 949 025,06 | 98,19% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 200,00 | 35 036,00 | 35 036,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 830,00 | 275 763,84 | 272 332,35 | 98,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 308 166,75 | 6 280 368,75 | 6 187 848,18 | 98,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 439 344,00 | 2 856 926,00 | 2 764 095,16 | 96,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 880,00 | 86,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 190 165,00 | 2 240 188,00 | 2 197 528,22 | 98,10% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 400,00 | 12 646,85 | 94,38% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 33 210,00 | 32 890,65 | 99,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 300,00 | 8 380,00 | 7 701,71 | 91,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 147 000,00 | 132 608,32 | 131 285,66 | 99,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 000,00 | 66 420,00 | 64 310,02 | 96,82% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 187 582,00 | 196 070,00 | 196 070,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 509,00 | 508,00 | 99,80% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 787 252,00 | 999 352,00 | 997 713,53 | 99,84% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 252,63 | 252,63 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 37 373,37 | 37 370,10 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 7 922,00 | 7 556,00 | 95,38% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 20 400,00 | 19 965,93 | 97,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 20 400,00 | 19 965,93 | 97,87% |
| | | | Wydatki majątkowe | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 9 128 169,59 | 12 613 175,58 | 10 159 758,61 | 80,55% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 8 113 933,57 | 8 433 917,71 | 6 216 519,83 | 73,71% | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 113 933,57 | 8 433 917,71 | 6 216 519,83 | 73,71% | |
| | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 014 236,02 | 4 179 257,87 | 3 943 238,78 | 94,35% | |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 100,62 | 3 552 369,19 | 3 351 752,94 | 94,35% | |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 135,40 | 626 888,68 | 591 485,84 | 94,35% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% | |
| | | Wydatki bieżące | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% | |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 000,00 | 215 220,00 | 211 279,04 | 98,17% | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 118 209,98 | 116 585,14 | 98,63% | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 11 500,00 | 10 373,88 | 90,21% | |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 14 866,40 | 14 866,40 | 100,00% | |
| | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 810,00 | 91,50% | |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 39 423,62 | 39 423,62 | 100,00% | |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00% | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% | |
| | | Wydatki bieżące | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% | |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% | |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | 2 940,68 | 2 940,68 | 100,00% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 62 000,00 | 69 000,00 | 47 562,95 | 68,93% | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące | 62 000,00 | 69 000,00 | 47 562,95 | 68,93% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 57 500,00 | 64 500,00 | 46 062,95 | 71,42% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 8 000,00 | 451,50 | 5,64% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 500,00 | 56 500,00 | 45 611,45 | 80,73% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33% |
| | 71002 | | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 53 000,00 | 60 000,00 | 40 186,54 | 66,98% |
| | | | Wydatki bieżące | 53 000,00 | 60 000,00 | 40 186,54 | 66,98% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 48 500,00 | 55 500,00 | 38 686,54 | 69,71% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 | 8 000,00 | 451,50 | 5,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 451,50 | 5,64% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 500,00 | 47 500,00 | 38 235,04 | 80,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 47 500,00 | 38 235,04 | 80,49% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33% |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | | Wydatki bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 949,09 | 86,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 5 989,09 | 92,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 500,00 | 960,00 | 64,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,32 | 42,73% |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 0,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 97,06% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 307 801,87 | 24 146 393,06 | 22 929 875,92 | 94,96% |
| | | | Wydatki bieżące | 22 304 972,87 | 23 917 127,20 | 22 779 268,71 | 95,24% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 989 172,87 | 22 603 827,20 | 21 484 418,98 | 95,05% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 714 143,00 | 17 729 784,94 | 16 868 007,74 | 95,14% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 275 029,87 | 4 874 042,26 | 4 616 411,24 | 94,71% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 907 000,00 | 907 000,00 | 906 592,00 | 99,96% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 408 800,00 | 406 300,00 | 388 257,73 | 95,56% |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 829,00 | 229 265,86 | 150 607,21 | 65,69% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | | Wydatki bieżące | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 416 108,00 | 509 586,59 | 468 677,33 | 91,97% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 415 753,00 | 500 231,59 | 462 121,43 | 92,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 099,11 | 402 016,55 | 363 906,39 | 90,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 467,94 | 85 963,17 | 85 963,17 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 185,95 | 12 251,87 | 12 251,87 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 355,00 | 9 355,00 | 6 555,90 | 70,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 6 555,90 | 72,84% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 460 000,00 | 410 500,00 | 404 017,09 | 98,42% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące | 460 000,00 | 410 500,00 | 404 017,09 | 98,42% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 77 700,00 | 81 200,00 | 76 833,82 | 94,62% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 700,00 | 81 200,00 | 76 833,82 | 94,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 379,08 | 89,65% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 300,00 | 5 260,60 | 99,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 700,00 | 69 900,00 | 66 194,14 | 94,70% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382 300,00 | 329 300,00 | 327 183,27 | 99,36% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 382 300,00 | 329 300,00 | 327 183,27 | 99,36% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 223 654,00 | 18 368 299,48 | 17 320 582,90 | 94,30% |
| | | | Wydatki bieżące | 17 220 825,00 | 18 235 866,21 | 17 266 808,28 | 94,69% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 17 196 325,00 | 18 211 366,21 | 17 257 933,82 | 94,76% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 659 736,00 | 15 371 360,00 | 14 552 221,88 | 94,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 050 000,00 | 11 805 696,01 | 11 341 364,86 | 96,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 940 000,00 | 894 303,99 | 894 303,99 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 110 907,00 | 2 111 131,00 | 2 007 661,17 | 95,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295 379,00 | 295 379,00 | 232 455,87 | 78,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 450,00 | 84 850,00 | 66 226,20 | 78,05% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180 000,00 | 180 000,00 | 10 209,79 | 5,67% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 536 589,00 | 2 840 006,21 | 2 705 711,94 | 95,27% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 230 000,00 | 254 636,46 | 236 763,42 | 92,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 444 500,00 | 637 200,00 | 624 476,24 | 98,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 000,00 | 36 000,00 | 35 974,51 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 561,00 | 308 427,00 | 306 416,59 | 99,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 344,00 | 154 344,00 | 141 286,86 | 91,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 11 245,00 | 8 333,06 | 74,10% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 754 088,00 | 753 482,54 | 710 019,00 | 94,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 000,00 | 37 605,00 | 36 754,90 | 97,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 642,60 | 80,99% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 506,00 | 27,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 196 341,00 | 208 487,21 | 205 288,08 | 98,47% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250 000,00 | 280 000,00 | 277 496,76 | 99,11% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 600,00 | 6 449,00 | 6 448,63 | 99,99% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78 155,00 | 78 110,00 | 61 305,29 | 78,49% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | 24 500,00 | 8 874,46 | 36,22% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 500,00 | 24 500,00 | 8 874,46 | 36,22% |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 829,00 | 132 433,27 | 53 774,62 | 40,61% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 68 190,00 | 68 190,00 | 100,00% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 68 066,00 | 68 066,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 68 066,00 | 68 066,00 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 655 000,00 | 792 705,05 | 769 362,07 | 97,06% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Wydatki bieżące | 655 000,00 | 695 872,46 | 672 529,48 | 96,65% | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 655 000,00 | 695 872,46 | 672 529,48 | 96,65% | |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 200,00 | 173 294,00 | 170 002,00 | 98,10% | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 062,80 | 68,76% | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 294,00 | 294,00 | 100,00% | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | 170 000,00 | 167 645,20 | 98,61% | |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 526 800,00 | 522 578,46 | 502 527,48 | 96,16% | |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 446,29 | 77,80% | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 305,05 | 6 513,36 | 57,61% | |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 8 000,00 | 5 000,00 | 4 369,19 | 87,38% | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 496 600,00 | 499 073,41 | 486 072,64 | 97,40% | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 126,00 | 63,00% | |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 832,59 | 96 832,59 | 100,00% | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 | 1 936 000,00 | 1 930 825,08 | 99,73% | |
| | | Wydatki bieżące | 1 800 000,00 | 1 936 000,00 | 1 930 825,08 | 99,73% | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 798 000,00 | 1 933 000,00 | 1 927 825,08 | 99,73% | |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 499 454,00 | 1 588 907,50 | 1 588 670,58 | 99,99% | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 145 184,00 | 1 234 197,72 | 1 234 118,26 | 99,99% | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 270,00 | 80 206,28 | 80 206,28 | 100,00% | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 | 219 150,00 | 219 149,45 | 100,00% | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 843,09 | 99,48% | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 22 297,00 | 22 297,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 056,50 | 3 056,50 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 298 546,00 | 344 092,50 | 339 154,50 | 98,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 48 650,00 | 48 443,45 | 99,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 53 443,97 | 53 309,34 | 99,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 19 000,00 | 14 811,66 | 77,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 2 136,64 | 1 975,00 | 92,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 172 141,00 | 171 923,75 | 99,87% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 220,00 | 3 209,61 | 99,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 321,53 | 1 302,33 | 98,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 245,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 453,00 | 36 281,00 | 36 281,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 3 329,00 | 3 329,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 448,00 | 2 382,36 | 2 382,36 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 153,00 | 2 153,00 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 753 039,87 | 2 061 111,94 | 1 968 221,45 | 95,49% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 753 039,87 | 2 061 111,94 | 1 968 221,45 | 95,49% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 846 039,87 | 1 104 611,94 | 1 012 429,45 | 91,65% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | 27 925,85 | 26 925,85 | 96,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 22 505,73 | 22 505,73 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 868,73 | 3 868,73 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 551,39 | 551,39 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 835 039,87 | 1 076 686,09 | 985 503,60 | 91,53% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 51 740,30 | 47 938,79 | 92,65% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 32 834,35 | 31 720,27 | 96,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 000,00 | 60 500,00 | 53 348,09 | 88,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 800,00 | 86 141,65 | 84 403,82 | 97,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 593 899,87 | 710 118,35 | 645 847,09 | 90,95% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 1 791,32 | 1 705,48 | 95,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 500,00 | 34 500,00 | 32 902,66 | 95,37% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 800,00 | 14 725,00 | 14 725,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 3 571,12 | 3 570,40 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 65 000,00 | 78 380,00 | 67 158,00 | 85,68% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 907 000,00 | 907 000,00 | 906 592,00 | 99,96% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 907 000,00 | 907 000,00 | 906 592,00 | 99,96% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 49 500,00 | 49 200,00 | 99,39% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 49 500,00 | 49 200,00 | 99,39% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 625,20 | 5 625,20 | 5 625,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203,30 | 1 203,30 | 1 203,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 699 623,25 | 801 348,25 | 731 700,80 | 91,31% |
| | | | Wydatki bieżące | 699 623,25 | 727 848,25 | 659 592,80 | 90,62% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 423 091,25 | 444 416,25 | 389 486,14 | 87,64% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 932,87 | 94,26% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 387 091,25 | 408 416,25 | 355 553,27 | 87,06% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 223 532,00 | 234 132,00 | 234 131,68 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 49 300,00 | 35 974,98 | 72,97% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 73 500,00 | 72 108,00 | 98,11% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 straże pożarne | 444 373,25 | 473 541,25 | 436 778,62 | 92,24% |
| | | | Wydatki bieżące | 444 373,25 | 473 541,25 | 436 778,62 | 92,24% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 369 373,25 | 394 641,25 | 357 906,64 | 90,69% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 950,00 | 33 950,00 | 32 018,63 | 94,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 943,77 | 58,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 134,54 | 38,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 30 940,32 | 96,69% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 335 423,25 | 360 691,25 | 325 888,01 | 90,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 522,25 | 61 515,25 | 59 101,55 | 96,08% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 797,00 | 73 981,25 | 53 264,18 | 72,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 48 000,00 | 46 844,72 | 97,59% |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 000,00 | 10 800,00 | 10 580,00 | 97,96% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 772,00 | 106 172,00 | 97 399,78 | 91,74% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 096,00 | 5 227,25 | 85,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000,00 | 36 522,75 | 36 408,75 | 99,69% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 522,00 | 13 601,00 | 13 601,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 457,78 | 86,44% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 31 300,00 | 31 271,98 | 99,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 31 300,00 | 31 271,98 | 99,91% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 62 050,00 | 62 775,00 | 60 253,64 | 95,98% |
| | | | Wydatki bieżące | 62 050,00 | 62 775,00 | 60 253,64 | 95,98% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 050,00 | 12 775,00 | 10 253,64 | 80,26% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 914,24 | 93,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 275,04 | 68,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 39,20 | 78,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 10 725,00 | 8 339,40 | 77,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 725,00 | 8 339,40 | 77,76% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 50 000,00 | 55 000,00 | 26 028,86 | 47,33% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 55 000,00 | 26 028,86 | 47,33% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 32 000,00 | 37 000,00 | 21 325,86 | 57,64% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 000,00 | 37 000,00 | 21 325,86 | 57,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 857,18 | 74,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 760,68 | 37,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 781,00 | 1 489,00 | 25,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 219,00 | 1 219,00 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 703,00 | 26,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 703,00 | 26,13% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 133 532,00 | 180 032,00 | 178 639,68 | 99,23% |
| | | | Wydatki bieżące | 133 532,00 | 136 532,00 | 136 531,68 | 100,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 133 532,00 | 136 532,00 | 136 531,68 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 103 532,00 | 103 532,00 | 103 532,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 33 000,00 | 32 999,68 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 500,00 | 42 108,00 | 96,80% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | | Wydatki bieżące | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | | Wydatki bieżące | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 848 000,00 | 948 000,00 | 769 846,01 | 81,21% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 40 000,00 | 140 000,00 | 95 000,00 | 67,86% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 808 000,00 | 808 000,00 | 674 846,01 | 83,52% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 050 000,00 | 858 009,33 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 501 422,69 | 87 726 361,77 | 85 575 149,94 | 97,55% |
| | | | Wydatki bieżące | 67 137 295,37 | 76 784 349,45 | 74 775 723,80 | 97,38% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 64 791 691,86 | 71 356 464,30 | 69 454 410,08 | 97,33% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 776 298,86 | 58 395 719,80 | 57 535 225,95 | 98,53% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 015 393,00 | 12 960 744,50 | 11 919 184,13 | 91,96% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 2 010 000,00 | 4 439 066,32 | 4 429 911,35 | 99,79% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 303,00 | 124 718,23 | 115 024,90 | 92,23% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 215 300,51 | 864 100,60 | 776 377,47 | 89,85% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe | | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 11 364 127,32 | 10 942 012,32 | 10 799 426,14 | 98,70% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 37 780 705,65 | 44 731 735,27 | 43 743 342,33 | 97,79% |
| | | Wydatki bieżące | | 31 211 488,33 | 39 724 785,95 | 38 869 565,30 | 97,85% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 30 769 728,33 | 38 455 034,92 | 37 601 493,33 | 97,78% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 26 780 380,33 | 32 727 435,39 | 32 137 594,36 | 98,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 876 893,73 | 25 722 605,24 | 25 325 727,15 | 98,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 950 416,00 | 1 803 247,18 | 1 803 247,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 366 273,60 | 4 612 185,97 | 4 484 281,58 | 97,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 586 797,00 | 532 485,00 | 476 274,46 | 89,44% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 56 912,00 | 48 063,99 | 84,45% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 989 348,00 | 5 727 599,53 | 5 463 898,97 | 95,40% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 16 360,00 | 16 356,08 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499 500,00 | 900 795,25 | 840 237,80 | 93,28% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 000,00 | 874 750,74 | 731 495,70 | 83,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 153 200,00 | 1 271 455,39 | 1 255 954,41 | 98,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 500,00 | 529 818,04 | 499 152,09 | 94,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 885,00 | 30 616,00 | 30 032,00 | 98,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 200,00 | 346 613,10 | 338 345,02 | 97,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 820,00 | 38 546,35 | 36 800,06 | 95,47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 200,00 | 6 066,30 | 5 214,58 | 85,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 3 867,44 | 3 803,33 | 98,34% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 582 513,00 | 1 635 689,00 | 1 635 689,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 830,00 | 421,00 | 401,00 | 95,25% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56 900,00 | 55 446,71 | 55 243,29 | 99,63% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 380,61 | 4 380,61 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 11 401,60 | 9 422,00 | 82,64% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 408 000,00 | 739 650,00 | 738 983,05 | 99,91% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 3 000,00 | 2 360,39 | 78,68% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 736 650,00 | 736 622,66 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 760,00 | 29 246,23 | 28 234,12 | 96,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 760,00 | 29 246,23 | 28 234,12 | 96,54% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 500 854,80 | 500 854,80 | 100,00% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 221 050,83 | 221 050,83 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 263 827,26 | 263 827,26 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 15 976,71 | 15 976,71 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 569 217,32 | 5 006 949,32 | 4 873 777,03 | 97,34% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 438 732,20 | 565 410,24 | 554 863,49 | 98,13% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Wydatki bieżące | 438 732,20 | 565 410,24 | 554 863,49 | 98,13% | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 438 182,20 | 564 672,24 | 554 125,49 | 98,13% | |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 373 698,20 | 477 839,77 | 468 329,84 | 98,01% | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 313,20 | 372 753,70 | 366 733,29 | 98,38% | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 554,00 | 25 710,94 | 25 710,94 | 100,00% | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 120,00 | 69 110,08 | 66 373,37 | 96,04% | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 711,00 | 8 927,34 | 8 396,94 | 94,06% | |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 337,71 | 1 115,30 | 83,37% | |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 484,00 | 86 832,47 | 85 795,65 | 98,81% | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 450,00 | 22 450,00 | 22 339,22 | 99,51% | |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | 4260 Zakup energii | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 349,48 | 96,39% | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 166,00 | 166,00 | 100,00% | |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 000,00 | 18 724,48 | 98,55% | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 100,00% | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 45,47 | 45,47 | 100,00% | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 414,00 | 24 051,00 | 24 051,00 | 100,00% | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 738,00 | 738,00 | 100,00% | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 738,00 | 738,00 | 100,00% | |
| | 80104 | Przedszkola | 19 185 792,56 | 23 957 457,46 | 23 547 260,11 | 98,29% | |
| | | Wydatki bieżące | 14 390 882,56 | 18 022 394,46 | 17 621 611,00 | 97,78% | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 461 233,71 | 16 178 244,12 | 15 807 415,40 | 97,71% | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 673 686,71 | 13 802 124,84 | 13 602 217,83 | 98,55% | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 127 627,21 | 10 879 910,16 | 10 781 718,25 | 99,10% | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 823 355,00 | 742 476,30 | 742 476,30 | 100,00% | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 448 806,50 | 1 929 984,36 | 1 876 419,55 | 97,22% | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 273 898,00 | 237 907,13 | 192 128,49 | 80,76% | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 9 846,89 | 7 475,24 | 75,91% | |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 787 547,00 | 2 376 119,28 | 2 205 197,57 | 92,81% | |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 3 185,00 | 3 185,00 | 100,00% | |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 0,00 | 6 000,00 | 5 719,50 | 95,33% | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 187 000,00 | 461 270,38 | 458 491,67 | 99,40% | |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 000,00 | 44 587,80 | 43 911,12 | 98,48% | |
| | | 4260 Zakup energii | 490 600,00 | 670 760,68 | 631 267,24 | 94,11% | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 205 619,23 | 87 041,72 | 42,33% | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 16 326,00 | 15 194,00 | 93,07% | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 148 200,00 | 88 478,77 | 85 271,24 | 96,37% | |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 125 300,00 | 124 128,50 | 99,07% | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 400,00 | 22 863,00 | 22 052,46 | 96,45% | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 6 950,00 | 2 955,42 | 2 340,39 | 79,19% | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 653 267,00 | 688 370,00 | 688 370,00 | 100,00% | |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 30,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 800,00 | 29 230,00 | 27 734,40 | 94,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 11 143,00 | 10 469,33 | 93,95% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 750 000,00 | 1 584 754,32 | 1 576 402,65 | 99,47% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 695 387,32 | 687 123,43 | 98,81% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 000,00 | 889 367,00 | 889 279,22 | 99,99% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 25 350,00 | 30 592,00 | 29 715,15 | 97,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 350,00 | 30 592,00 | 29 715,15 | 97,13% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 154 298,85 | 228 804,02 | 208 077,80 | 90,94% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 52 631,15 | 52 631,15 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 144 239,38 | 166 113,46 | 146 570,70 | 88,24% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 059,47 | 10 059,41 | 8 875,95 | 88,24% |
| | | Wydatki majątkowe | | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 4 794 910,00 | 5 935 063,00 | 5 925 649,11 | 99,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 794 910,00 | 5 923 378,00 | 5 913 964,11 | 99,84% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 100,00% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | | Wydatki bieżące | | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 12 700,00 | 12 613,63 | 99,32% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 668 988,96 | 65,91% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 668 988,96 | 65,91% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 990 500,00 | 651 852,39 | 65,81% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 000,00 | 990 500,00 | 651 852,39 | 65,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 990 500,00 | 651 852,39 | 65,81% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 24 500,00 | 17 136,57 | 69,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 24 500,00 | 17 136,57 | 69,95% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | | Wydatki bieżące | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 282 170,00 | 222 611,32 | 170 337,49 | 76,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 031,00 | 107 704,35 | 81 019,00 | 75,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 123 139,00 | 114 906,97 | 89 318,49 | 77,73% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 151 374,62 | 7 299 774,37 | 7 055 416,67 | 96,65% |
| | | | Wydatki bieżące | 8 151 374,62 | 7 299 774,37 | 7 055 416,67 | 96,65% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 135 731,62 | 7 281 524,37 | 7 037 606,72 | 96,65% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 320 887,62 | 4 479 810,72 | 4 439 489,26 | 99,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 368 063,62 | 3 533 608,62 | 3 527 208,23 | 99,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 085,00 | 235 969,57 | 235 969,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 651,00 | 623 792,50 | 606 012,93 | 97,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 088,00 | 80 808,08 | 66 411,12 | 82,18% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 5 631,95 | 3 887,41 | 69,02% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 814 844,00 | 2 801 713,65 | 2 598 117,46 | 92,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 500,00 | 144 316,00 | 143 180,95 | 99,21% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 569 816,00 | 2 516 221,00 | 2 314 757,35 | 91,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 160,00 | 3 695,00 | 3 358,00 | 90,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 6 004,25 | 5 473,42 | 91,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 401,40 | 1 271,74 | 90,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 968,00 | 130 076,00 | 130 076,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 643,00 | 18 250,00 | 17 809,95 | 97,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 643,00 | 18 250,00 | 17 809,95 | 97,59% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 405 076,00 | 3 630 428,86 | 3 620 446,77 | 99,73% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 405 076,00 | 3 630 428,86 | 3 620 446,77 | 99,73% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 705 076,00 | 1 937 863,86 | 1 927 931,60 | 99,49% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 705 076,00 | 1 836 886,60 | 1 826 979,30 | 99,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 317 438,00 | 1 433 043,12 | 1 424 865,59 | 99,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 736,00 | 105 981,57 | 105 981,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 986,00 | 260 443,74 | 258 942,06 | 99,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 916,00 | 37 418,17 | 37 190,08 | 99,39% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 100 977,26 | 100 952,30 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 100 977,26 | 100 952,30 | 99,98% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 700 000,00 | 1 692 565,00 | 1 692 515,17 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 1 692 565,00 | 1 692 515,17 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 061 570,00 | 5 598 669,48 | 5 581 353,10 | 99,69% |
| | | | Wydatki bieżące | 9 061 570,00 | 5 598 669,48 | 5 581 353,10 | 99,69% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 911 570,00 | 5 189 272,48 | 5 171 956,25 | 99,67% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 911 570,00 | 5 068 392,48 | 5 057 502,56 | 99,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 118 105,00 | 3 959 632,42 | 3 952 143,95 | 99,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 365 711,00 | 305 048,60 | 305 048,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 249 637,00 | 702 742,52 | 700 510,96 | 99,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 178 117,00 | 100 968,94 | 99 799,05 | 98,84% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 120 880,00 | 114 453,69 | 94,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 116 880,00 | 111 453,69 | 95,36% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 409 397,00 | 409 396,85 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | 409 397,00 | 409 396,85 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 489 860,99 | 487 357,79 | 99,49% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 179 001,66 | 202 713,78 | 133 169,60 | 65,69% |
| | | | Wydatki bieżące | 179 001,66 | 202 713,78 | 133 169,60 | 65,69% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 88 000,00 | 46 880,00 | 44 333,62 | 94,57% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | 3 230,00 | 3 112,80 | 96,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 230,00 | 3 112,80 | 96,37% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 000,00 | 43 650,00 | 41 220,82 | 94,43% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 8 000,00 | 7 644,46 | 95,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 17 280,00 | 17 197,48 | 99,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 18 370,00 | 16 378,88 | 89,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 21 392,00 | 21 391,11 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 21 392,00 | 21 391,11 | 100,00% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 61 001,66 | 134 441,78 | 67 444,87 | 50,17% |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 069,20 | 25 069,20 | 100,00% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 304,41 | 4 304,41 | 100,00% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 576,20 | 576,20 | 100,00% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 110,20 | 4 075,01 | 99,14% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 953,00 | 14 326,25 | 8 821,96 | 61,58% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 756,62 | 57 185,54 | 20 932,38 | 36,60% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 892,04 | 3 463,12 | 1 267,62 | 36,60% |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 400,00 | 25 362,86 | 2 354,09 | 9,28% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 332 550,00 | 1 551 672,78 | 1 155 950,54 | 74,50% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 332 550,00 | 1 536 672,78 | 1 141 506,89 | 74,28% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 272 800,00 | 1 223 672,78 | 840 297,86 | 68,67% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 467,00 | 427 562,51 | 411 916,73 | 96,34% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 012 333,00 | 796 110,27 | 428 381,13 | 53,81% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 59 500,00 | 256 750,00 | 245 225,00 | 95,51% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 56 250,00 | 55 984,03 | 99,53% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 90 000,00 | 76 000,00 | 40 889,26 | 53,80% |
| | | | Wydatki bieżące | 90 000,00 | 76 000,00 | 40 889,26 | 53,80% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 67 360,00 | 32 249,26 | 47,88% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 32 513,00 | 32 249,26 | 99,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 209,26 | 3 206,78 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 605,14 | 356,41 | 58,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 28 681,00 | 28 668,52 | 99,96% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 17,60 | 17,55 | 99,72% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000,00 | 34 847,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 31 847,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 183 050,00 | 1 342 576,78 | 1 005 465,27 | 74,89% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 183 050,00 | 1 342 576,78 | 1 005 465,27 | 74,89% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 182 800,00 | 1 097 716,78 | 760 871,24 | 69,31% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 467,00 | 359 492,00 | 344 109,96 | 95,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 205,00 | 154 712,00 | 153 709,01 | 99,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 602,00 | 11 408,00 | 11 407,03 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 520,00 | 32 989,00 | 32 358,70 | 98,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 740,00 | 3 352,00 | 3 088,77 | 92,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 400,00 | 156 261,00 | 142 958,00 | 91,49% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 770,00 | 588,45 | 76,42% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 932 333,00 | 738 224,78 | 416 761,28 | 56,45% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 5 588,00 | 5 545,00 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 915,00 | 174 181,00 | 172 625,00 | 99,11% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 191,00 | 81,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 16 000,00 | 14 624,98 | 91,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 300,00 | 13 380,04 | 10 369,62 | 77,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 138,00 | 2 038,00 | 1 803,00 | 88,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 793 172,00 | 449 648,33 | 140 077,96 | 31,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 058,00 | 1 961,00 | 1 765,23 | 90,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 20,00 | 8,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 844,41 | 844,41 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 374,00 | 94,96% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 473,24 | 98,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 500,00 | 48 934,00 | 46 647,84 | 95,33% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 188 610,00 | 188 610,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 188 610,00 | 188 610,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 250,00 | 56 250,00 | 55 984,03 | 99,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 106,17 | 42,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 56 000,00 | 55 877,86 | 99,78% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 19 500,00 | 93 096,00 | 69 596,01 | 74,76% |
| | | | Wydatki bieżące | 19 500,00 | 78 096,00 | 55 152,36 | 70,62% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 58 596,00 | 47 177,36 | 80,51% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 35 557,51 | 35 557,51 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 960,31 | 19 960,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 248,46 | 4 248,46 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 605,51 | 605,51 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 057,51 | 10 057,51 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 685,72 | 685,72 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 23 038,49 | 11 619,85 | 50,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 038,49 | 11 619,85 | 50,44% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 19 500,00 | 19 500,00 | 7 975,00 | 40,90% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 500,00 | 19 500,00 | 7 975,00 | 40,90% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 443,65 | 96,29% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 934 636,55 | 11 799 245,30 | 10 745 576,58 | 91,07% |
| | | | Wydatki bieżące | 10 934 636,55 | 11 769 455,20 | 10 715 786,48 | 91,05% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 811 891,00 | 7 563 623,19 | 7 214 003,84 | 95,38% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 453 216,00 | 3 600 914,00 | 3 452 647,79 | 95,88% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 358 675,00 | 3 962 709,19 | 3 761 356,05 | 94,92% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 204 850,00 | 130 907,81 | 63,90% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 571 889,00 | 3 305 342,60 | 3 064 593,57 | 92,72% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 505 856,55 | 695 639,41 | 306 281,26 | 44,03% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | 1 419 000,00 | 1 417 656,90 | 99,91% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 187 000,00 | 184 572,27 | 98,70% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 308 450,00 | 280 905,00 | 256 301,03 | 91,24% |
| | | | Wydatki bieżące | 308 450,00 | 280 905,00 | 256 301,03 | 91,24% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 306 944,00 | 279 399,00 | 254 795,03 | 91,19% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 300,00 | 221 607,00 | 210 934,63 | 95,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 629,00 | 176 155,00 | 166 088,53 | 94,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 258,00 | 9 039,00 | 9 038,04 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 932,00 | 31 932,00 | 31 384,86 | 98,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 481,00 | 4 481,00 | 4 423,20 | 98,71% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|----------------|------------|-------------|-----------|-------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87 644,00 | 57 792,00 | 43 860,40 | 75,89% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 4 409,88 | 81,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 440,00 | 14 440,00 | 12 636,54 | 87,51% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 750,00 | 636,00 | 84,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 18 108,00 | 10 535,30 | 58,18% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 240,00 | 238,08 | 99,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 304,00 | 4 054,00 | 2 754,60 | 67,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 850,00 | 78,50% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | | Wydatki bieżące | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 583,00 | 60 583,00 | 52 760,26 | 87,09% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000 806,00 | 1 145 899,00 | 1 082 129,23 | 94,43% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 000 806,00 | 1 145 899,00 | 1 082 129,23 | 94,43% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 41 500,00 | 40 700,00 | 29 225,90 | 71,81% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 500,00 | 40 700,00 | 29 225,90 | 71,81% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 19,66 | 1,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 39 700,00 | 29 206,24 | 73,57% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 959 306,00 | 1 105 199,00 | 1 052 903,33 | 95,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 959 306,00 | 1 105 199,00 | 1 052 903,33 | 95,27% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 834 000,00 | 1 006 413,09 | 991 530,68 | 98,52% |
| | | | Wydatki bieżące | 834 000,00 | 1 006 413,09 | 991 530,68 | 98,52% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 485,19 | 141,70 | 29,21% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 485,19 | 141,70 | 29,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 485,19 | 141,70 | 29,21% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 833 700,00 | 1 005 927,90 | 991 388,98 | 98,55% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 833 700,00 | 1 005 927,90 | 991 388,98 | 98,55% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 517 495,00 | 537 495,00 | 511 652,75 | 95,19% |
| | | | Wydatki bieżące | 517 495,00 | 537 495,00 | 511 652,75 | 95,19% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 700,00 | 700,00 | 230,70 | 32,96% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | 700,00 | 230,70 | 32,96% |
| | | 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 | 700,00 | 700,00 | 230,70 | 32,96% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 516 795,00 | 536 795,00 | 511 422,05 | 95,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 516 795,00 | 536 795,00 | 511 422,05 | 95,27% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 111 372,00 | 3 316 258,90 | 3 236 999,75 | 97,61% |
| | | | Wydatki bieżące | 3 111 372,00 | 3 286 468,80 | 3 207 209,65 | 97,59% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 097 892,00 | 3 277 027,10 | 3 197 976,20 | 97,59% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 422 549,00 | 2 532 182,00 | 2 463 098,77 | 97,27% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 852 414,00 | 1 992 545,00 | 1 926 877,24 | 96,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 900,00 | 149 328,00 | 149 279,33 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 504,00 | 341 313,00 | 339 723,36 | 99,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 403,00 | 43 048,00 | 42 464,72 | 98,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 328,00 | 2 648,00 | 1 740,00 | 65,71% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 300,00 | 3 014,12 | 91,34% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 675 343,00 | 744 845,10 | 734 877,43 | 98,66% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 800,00 | 55 800,00 | 54 117,65 | 96,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 649,00 | 183 673,00 | 183 062,37 | 99,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 810,00 | 58 310,00 | 58 033,81 | 99,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 10 984,00 | 9 452,69 | 86,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 414,00 | 322 097,94 | 319 887,39 | 99,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 12 630,00 | 12 591,41 | 99,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 920,00 | 16 920,00 | 16 705,82 | 98,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 5 770,16 | 3 614,37 | 62,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 5 400,00 | 5 372,00 | 99,48% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 3 215,00 | 3 214,20 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 14 000,00 | 12 830,72 | 91,65% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 13 480,00 | 9 441,70 | 9 233,45 | 97,79% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 280,00 | 9 280,00 | 9 071,75 | 97,76% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 | 161,70 | 161,70 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 0,00 | 29 790,10 | 29 790,10 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 244,10 | 17 244,10 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | Wydatki bieżące | | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 763 000,00 | 1 443 788,00 | 1 312 768,07 | 90,93% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | | Wydatki bieżące | | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 102,00 | 272 500,00 | 258 462,70 | 94,85% |
| | 85232 | Centra Integracji Społecznej | | 1 031 770,00 | 1 053 770,00 | 896 181,61 | 85,05% |
| | | Wydatki bieżące | | 1 031 770,00 | 1 053 770,00 | 896 181,61 | 85,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 851 770,00 | 873 770,00 | 842 189,94 | 96,39% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 779 300,00 | 777 016,00 | 754 908,28 | 97,15% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571 700,00 | 594 497,71 | 579 950,99 | 97,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 600,00 | 46 656,29 | 46 656,29 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000,00 | 122 426,00 | 114 984,97 | 93,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 12 010,00 | 12 003,73 | 99,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 252,00 | 138,30 | 54,88% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 470,00 | 96 754,00 | 87 281,66 | 90,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 601,94 | 5 659,72 | 85,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 624,46 | 24 528,96 | 77,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 24 700,00 | 23 790,15 | 96,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 770,00 | 850,00 | 568,40 | 66,87% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 808,55 | 1 779,07 | 98,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 191,45 | 5 191,45 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 3 855,60 | 3 696,33 | 95,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 | 16 536,00 | 16 536,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 100,00 | 4 191,00 | 4 191,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 545,58 | 90,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 180 000,00 | 53 991,67 | 30,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 53 991,67 | 30,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 840 058,55 | 1 075 633,31 | 544 561,33 | 50,63% |
| | | | Wydatki bieżące | 840 058,55 | 1 075 633,31 | 544 561,33 | 50,63% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 289 202,00 | 168 170,90 | 106 259,14 | 63,19% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 067,00 | 70 109,00 | 23 706,11 | 33,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 660,00 | 57 051,00 | 18 354,04 | 32,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 607,00 | 10 247,00 | 3 490,58 | 34,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 173,00 | 223,49 | 19,05% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 1 638,00 | 1 638,00 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 257 135,00 | 98 061,90 | 82 553,03 | 84,18% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 1 210,00 | 1 201,46 | 99,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 680,00 | 48 799,90 | 43 759,72 | 89,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 655,00 | 47 892,00 | 37 442,33 | 78,18% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 160,00 | 149,52 | 93,45% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 204 850,00 | 130 907,81 | 63,90% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 204 850,00 | 130 907,81 | 63,90% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 973,00 | 1 113,12 | 15,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 973,00 | 1 113,12 | 15,96% |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 505 856,55 | 695 639,41 | 306 281,26 | 44,03% |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 14 577,96 | 2 915,59 | 20,00% |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 372,04 | 274,41 | 20,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 24 003,28 | 32 003,28 | 12 012,38 | 37,53% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 196,74 | 149 250,76 | 80 722,66 | 54,09% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 904,62 | 21 751,41 | 12 851,86 | 59,09% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 747,86 | 746,17 | 746,17 | 100,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87,98 | 87,79 | 87,79 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 262,34 | 26 260,21 | 13 857,06 | 52,77% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 610,53 | 3 796,74 | 2 223,47 | 58,56% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 571,14 | 3 615,06 | 1 617,13 | 44,73% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,31 | 499,06 | 247,93 | 49,68% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 387,76 | 2 075,79 | 2 075,79 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 398,56 | 244,21 | 244,21 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,53 | 95 483,82 | 41 508,52 | 43,47% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,47 | 9 957,83 | 4 871,65 | 48,92% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 236,12 | 2 236,12 | 100,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 666,63 | 666,63 | 100,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 40,26 | 40,26 | 100,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 295 775,85 | 287 476,63 | 108 261,17 | 37,66% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 262,58 | 39 892,90 | 15 215,72 | 38,14% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 290,32 | 3 290,32 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 309,68 | 309,68 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 210 000,00 | 1 074 540,00 | 967 680,80 | 90,06% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 210 000,00 | 1 069 540,00 | 967 680,80 | 90,48% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 049 000,00 | 877 540,00 | 775 753,08 | 88,40% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639 180,00 | 640 620,00 | 598 618,83 | 93,44% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 409 820,00 | 236 920,00 | 177 134,25 | 74,77% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 927,72 | 96,39% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 210 000,00 | 1 074 540,00 | 967 680,80 | 90,06% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 210 000,00 | 1 069 540,00 | 967 680,80 | 90,48% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 049 000,00 | 877 540,00 | 775 753,08 | 88,40% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 639 180,00 | 640 620,00 | 598 618,83 | 93,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 000,00 | 498 000,00 | 469 518,82 | 94,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 310,00 | 38 310,00 | 35 242,74 | 91,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 660,00 | 85 660,00 | 79 741,21 | 93,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 210,00 | 12 210,00 | 9 259,72 | 75,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 6 440,00 | 4 856,34 | 75,41% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 409 820,00 | 236 920,00 | 177 134,25 | 74,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 56 560,00 | 54 831,91 | 96,94% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 289 989,00 | 72 265,96 | 19 606,23 | 27,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 51 500,00 | 50 754,41 | 98,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 000,00 | 6 948,52 | 99,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 460,00 | 92,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 19 500,00 | 17 775,29 | 91,16% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 168,85 | 86,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 182,00 | 17 182,00 | 16 727,00 | 97,35% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 701,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 448,00 | 3 542,04 | 3 542,04 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 | 45,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 927,72 | 96,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 927,72 | 96,39% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 638 738,07 | 3 908 235,07 | 3 702 785,88 | 94,74% |
| | | | Wydatki bieżące | 3 638 738,07 | 3 908 235,07 | 3 702 785,88 | 94,74% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 532 738,07 | 3 447 636,07 | 3 260 766,61 | 94,58% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 376 725,07 | 3 271 835,07 | 3 085 266,53 | 94,30% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 156 013,00 | 175 801,00 | 175 500,08 | 99,83% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 141 195,00 | 134 530,43 | 95,28% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 319 404,00 | 307 488,84 | 96,27% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |
| | | | Wydatki bieżące | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 532 438,07 | 3 433 446,07 | 3 246 876,61 | 94,57% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 376 725,07 | 3 271 835,07 | 3 085 266,53 | 94,30% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 634 589,07 | 2 545 375,42 | 2 451 532,54 | 96,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 096,00 | 175 576,73 | 175 576,73 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 424,00 | 483 176,00 | 416 196,06 | 86,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 616,00 | 61 800,00 | 37 217,19 | 60,22% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 5 906,92 | 4 744,01 | 80,31% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 713,00 | 161 611,00 | 161 610,08 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,08 | 99,95% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 713,00 | 159 611,00 | 159 611,00 | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 16 890,00 | 16 890,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 16 890,00 | 16 890,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 13 890,00 | 13 890,00 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 13 890,00 | 13 890,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 890,00 | 13 890,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 300,00 | 66 899,00 | 49 019,27 | 73,27% |
| | | | Wydatki bieżące | 6 300,00 | 66 899,00 | 49 019,27 | 73,27% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 38 195,00 | 31 530,43 | 82,55% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 38 195,00 | 31 530,43 | 82,55% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 28 404,00 | 17 488,84 | 61,57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 28 404,00 | 17 488,84 | 61,57% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 291 000,00 | 290 000,00 | 99,66% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | | 60 411 032,00 | 59 419 828,69 | 59 066 783,68 | 99,41% |
| | | Wydatki bieżące | | 60 411 032,00 | 59 419 828,69 | 59 066 783,68 | 99,41% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 4 525 982,00 | 4 700 288,69 | 4 373 704,92 | 93,05% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 941 247,00 | 2 933 203,50 | 2 782 729,86 | 94,87% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 584 735,00 | 1 767 085,19 | 1 590 975,06 | 90,03% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 55 845 050,00 | 54 648 300,00 | 54 622 038,76 | 99,95% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 46 366 700,00 | 46 816 700,00 | 46 741 781,91 | 99,84% |
| | | Wydatki bieżące | | 46 366 700,00 | 46 816 700,00 | 46 741 781,91 | 99,84% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 439 380,00 | 439 380,00 | 385 921,71 | 87,83% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 334 180,00 | 330 600,00 | 316 518,45 | 95,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 800,00 | 256 500,00 | 242 696,13 | 94,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 800,00 | 22 535,00 | 22 534,21 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 340,00 | 46 022,00 | 45 848,49 | 99,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 240,00 | 5 443,00 | 5 357,94 | 98,44% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 81,68 | 81,68% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 105 200,00 | 108 780,00 | 69 403,26 | 63,80% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 45 000,00 | 15 342,96 | 34,10% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 800,00 | 14 480,00 | 13 458,15 | 92,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 16 000,00 | 12 912,34 | 80,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 17 500,00 | 14 962,50 | 85,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 134,19 | 28,35% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 149,12 | 74,56% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 844,00 | 92,20% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 927 320,00 | 46 377 320,00 | 46 355 860,20 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 927 320,00 | 46 377 320,00 | 46 355 860,20 | 99,95% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 895 093,00 | 8 755 057,71 | 8 641 213,01 | 98,70% |
| | | | Wydatki bieżące | 8 895 093,00 | 8 755 057,71 | 8 641 213,01 | 98,70% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 463 221,00 | 491 035,71 | 381 457,25 | 77,68% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 309 521,00 | 319 614,00 | 274 663,07 | 85,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 005,00 | 241 634,00 | 208 478,01 | 86,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 804,00 | 19 341,00 | 18 204,38 | 94,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 670,00 | 51 097,00 | 42 129,36 | 82,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 042,00 | 7 092,00 | 5 828,53 | 82,18% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 450,00 | 22,79 | 5,06% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 153 700,00 | 171 421,71 | 106 794,18 | 62,30% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 90 000,00 | 88 508,71 | 30 989,44 | 35,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800,00 | 12 800,00 | 11 764,83 | 91,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 53 213,00 | 51 721,44 | 97,20% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 477,21 | 29,54% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 217,26 | 72,42% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 024,00 | 51,20% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 431 872,00 | 8 264 022,00 | 8 259 755,76 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 431 872,00 | 8 264 022,00 | 8 259 755,76 | 99,95% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 972 795,00 | 1 549 136,98 | 1 464 810,35 | 94,56% |
| | | Wydatki bieżące | | 2 972 795,00 | 1 549 136,98 | 1 464 810,35 | 94,56% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 487 437,00 | 1 546 078,98 | 1 462 251,35 | 94,58% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 507 457,00 | 469 300,50 | 411 152,53 | 87,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 104,00 | 365 870,00 | 316 904,21 | 86,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 146,00 | 23 501,00 | 23 500,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 400,00 | 68 262,00 | 59 251,05 | 86,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 807,00 | 8 167,50 | 8 163,41 | 99,95% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 333,00 | 95,23% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 979 980,00 | 1 076 778,48 | 1 051 098,82 | 97,62% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 700,70 | 1 519,00 | 89,32% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 800,00 | 6 110,00 | 6 099,86 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 962,00 | 24 451,44 | 10 006,50 | 40,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 1 214,33 | 48,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300,00 | 209,85 | 69,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 276,00 | 1 376,00 | 1 047,00 | 76,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 010,00 | 11 605,50 | 7 999,48 | 68,93% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 870 000,00 | 1 009 705,00 | 1 007 331,50 | 99,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 | 1 510,00 | 945,12 | 62,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 852,00 | 4 652,00 | 4 622,66 | 99,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 124,75 | 124,75 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 200,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 210,00 | 209,07 | 99,56% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 103,09 | 74,70 | 72,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 4 430,00 | 1 695,00 | 38,26% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 485 358,00 | 3 058,00 | 2 559,00 | 83,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 758,00 | 2 758,00 | 2 259,00 | 81,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 482 600,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | | Wydatki bieżące | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 407,00 | 33 667,00 | 33 512,58 | 99,54% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 160 037,00 | 2 263 227,00 | 2 183 425,83 | 96,47% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 160 037,00 | 2 263 227,00 | 2 183 425,83 | 96,47% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 119 537,00 | 2 188 087,00 | 2 108 522,03 | 96,36% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 790 089,00 | 1 811 649,00 | 1 778 355,81 | 98,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 403 220,00 | 1 430 780,00 | 1 405 606,87 | 98,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 764,00 | 95 967,77 | 95 259,33 | 99,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 516,00 | 242 312,23 | 241 970,95 | 99,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 189,00 | 28 189,00 | 25 189,41 | 89,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 14 400,00 | 10 329,25 | 71,73% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 329 448,00 | 376 438,00 | 330 166,22 | 87,71% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 16 000,00 | 15 478,00 | 96,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 33 900,00 | 33 049,01 | 97,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 156 000,00 | 132 000,00 | 121 156,27 | 91,79% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 100,00 | 96,22 | 96,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 82 000,00 | 56 988,36 | 69,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 17 990,00 | 15 602,88 | 86,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 600,00 | 15,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 23 500,00 | 22 774,50 | 96,91% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 190,03 | 59,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 348,00 | 59 348,00 | 58 889,00 | 99,23% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 873,45 | 96,84% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 468,50 | 31,23% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | 3 900,00 | 3 863,80 | 99,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 3 900,00 | 3 863,80 | 99,07% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 24 504 624,00 | 33 630 478,65 | 32 184 867,27 | 95,70% |
| | | Wydatki bieżące | | 23 661 524,00 | 30 025 597,39 | 28 874 339,88 | 96,17% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 23 542 524,00 | 29 942 931,25 | 28 791 703,34 | 96,16% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 324 455,00 | 5 536 046,64 | 5 494 561,35 | 99,25% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 18 218 069,00 | 24 406 884,61 | 23 297 141,99 | 95,45% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 58 000,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 99,63% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 61 000,00 | 74 666,14 | 74 666,14 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 843 100,00 | 3 604 881,26 | 3 310 527,39 | 91,83% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 503 400,00 | 3 886 418,00 | 3 856 715,23 | 99,24% |
| | | Wydatki bieżące | | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 503 400,00 | 3 837 418,00 | 3 821 773,59 | 99,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 200,00 | 3 834 218,00 | 3 821 773,59 | 99,68% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 71,31% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 10 559 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | Wydatki bieżące | | 10 559 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 10 558 645,00 | 14 583 029,00 | 13 754 098,49 | 94,32% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 495 745,00 | 565 279,00 | 542 212,95 | 95,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 000,00 | 415 098,10 | 397 981,09 | 95,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 045,00 | 28 346,90 | 28 346,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 400,00 | 80 633,00 | 77 506,77 | 96,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 100,00 | 8 436,00 | 5 613,69 | 66,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 32 765,00 | 32 764,50 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 062 900,00 | 14 017 750,00 | 13 211 885,54 | 94,25% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 11 800,00 | 10 641,58 | 90,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 800,00 | 1 500,08 | 22,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 032 000,00 | 13 978 950,00 | 13 181 570,23 | 94,30% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 419,47 | 88,39% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 12 600,00 | 12 402,08 | 98,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 352,10 | 96,58% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | Wydatki bieżące | | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 519 000,00 | 487 692,39 | 487 346,70 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 235 414,39 | 235 268,15 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 000,00 | 247 318,00 | 247 119,70 | 99,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 960,00 | 4 958,85 | 99,98% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 812 050,00 | 1 401 706,63 | 1 386 952,72 | 98,95% |
| | | Wydatki bieżące | | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 508 050,00 | 631 077,07 | 616 968,60 | 97,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314 200,00 | 415 894,07 | 408 557,46 | 98,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 28 000,00 | 27 883,63 | 99,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 700,00 | 185 033,00 | 179 572,51 | 97,05% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 1 150,00 | 955,00 | 83,04% |
| | | Wydatki majątkowe | | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 000,00 | 770 629,56 | 769 984,12 | 99,92% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 113 000,00 | 2 107 304,70 | 1 882 335,99 | 89,32% |
| | | | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 43 600,00 | 39 046,40 | 89,56% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 35 600,00 | 31 076,00 | 87,29% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 803,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 34 600,00 | 31 076,00 | 89,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 476,00 | 29,52% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 99,63% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 970,40 | 99,63% |
| | | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | | Wydatki bieżące | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 928,56 | 89,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 928,56 | 98,57% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 000,00 | 87,50% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 540 100,00 | 2 814 770,00 | 2 638 004,32 | 93,72% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 281 000,00 | 2 356 000,00 | 2 232 323,20 | 94,75% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 281 000,00 | 2 356 000,00 | 2 232 323,20 | 94,75% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 348,32 | 348,32 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 348,32 | 348,32 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 281 000,00 | 2 355 651,68 | 2 231 974,88 | 94,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400 000,00 | 1 640 466,00 | 1 532 144,83 | 93,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 850 000,00 | 706 888,00 | 694 053,67 | 98,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 651,68 | 530,38 | 81,39% |
| | | | Wydatki majątkowe | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 100,00 | 458 770,00 | 405 681,12 | 88,43% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 300 100,00 | 5 477 813,67 | 5 455 320,77 | 99,59% |
| | | | Wydatki bieżące | 5 300 100,00 | 5 477 813,67 | 5 455 320,77 | 99,59% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 240 100,00 | 5 403 147,53 | 5 380 654,63 | 99,58% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 259 000,00 | 4 422 253,73 | 4 412 770,41 | 99,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 250 000,00 | 3 441 752,91 | 3 432 774,86 | 99,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 | 247 393,48 | 247 393,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 000,00 | 635 958,44 | 635 958,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 000,00 | 72 548,90 | 72 548,90 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 19 800,00 | 19 440,00 | 98,18% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51 000,00 | 4 800,00 | 4 654,73 | 96,97% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 981 100,00 | 980 893,80 | 967 884,22 | 98,67% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 105 969,00 | 105 821,00 | 99,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 127 300,00 | 123 002,61 | 96,62% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 804,06 | 803,12 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 108 200,00 | 104 978,16 | 97,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 19 400,00 | 19 383,46 | 99,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 7 425,00 | 7 425,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 000,00 | 400 500,00 | 397 967,99 | 99,37% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 | 10 872,00 | 10 871,89 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 10 749,04 | 10 749,04 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 15 500,00 | 15 132,92 | 97,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 24 356,00 | 24 356,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 | 90 500,00 | 89 574,02 | 98,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 140 000,00 | 29 243,00 | 29 243,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 800,00 | 7 049,00 | 7 049,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 9 026,70 | 9 026,70 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 171,50 | 17,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 328,81 | 94,84% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 | 74 666,14 | 74 666,14 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 74 666,14 | 74 666,14 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 559 450,00 | 2 251 905,26 | 2 238 195,48 | 99,39% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 559 450,00 | 2 192 373,26 | 2 178 663,48 | 99,37% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 559 450,00 | 2 192 373,26 | 2 178 663,48 | 99,37% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 569 000,00 | 546 455,59 | 538 672,07 | 98,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 000,00 | 426 000,00 | 418 216,48 | 98,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 32 632,53 | 32 632,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000,00 | 79 700,05 | 79 700,05 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 8 123,01 | 8 123,01 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 990 450,00 | 1 645 917,67 | 1 639 991,41 | 99,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 400,00 | 24 900,00 | 24 595,00 | 98,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 935,52 | 4 935,52 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 941 550,00 | 1 600 268,15 | 1 596 268,15 | 99,75% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 814,00 | 814,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 14 000,00 | 13 378,74 | 95,56% |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 568 879,00 | 590 839,00 | 459 969,01 | 77,85% |
| | | | Wydatki bieżące | 388 879,00 | 387 594,00 | 262 870,09 | 67,82% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 338 879,00 | 387 594,00 | 262 870,09 | 67,82% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710,00 | 710,00 | 557,60 | 78,54% |
| | | 4090 | Honoraria | 710,00 | 710,00 | 557,60 | 78,54% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 338 169,00 | 386 884,00 | 262 312,49 | 67,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 57 040,00 | 56 148,19 | 98,44% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 51 000,00 | 42 659,53 | 83,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 41 600,00 | 41 572,30 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 169,00 | 230 244,00 | 114 932,47 | 49,92% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 203 245,00 | 197 098,92 | 96,98% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 214 300,00 | 4 335 491,00 | 4 309 553,00 | 99,40% |
| | | | Wydatki bieżące | 4 114 300,00 | 4 163 536,00 | 4 137 598,00 | 99,38% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 4 114 300,00 | 4 153 536,00 | 4 127 598,00 | 99,38% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 171 955,00 | 171 955,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 062 800,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|----------------|------------|-------------|-----------|-------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 215 000,00 | 178 691,00 | 152 753,00 | 85,48% |
| | | Wydatki bieżące | | 115 000,00 | 106 736,00 | 80 798,00 | 75,70% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 115 000,00 | 96 736,00 | 70 798,00 | 73,19% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 115 000,00 | 96 736,00 | 70 798,00 | 73,19% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | 100,00% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | 92595 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 810 530,00 | 7 758 490,00 | 7 594 890,36 | 97,89% |
| | | | Wydatki bieżące | 7 594 050,00 | 7 602 490,00 | 7 469 664,06 | 98,25% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 577 050,00 | 7 532 990,00 | 7 400 780,80 | 98,24% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 555 000,00 | 4 308 243,00 | 4 300 688,02 | 99,82% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 022 050,00 | 3 224 747,00 | 3 100 092,78 | 96,13% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 69 500,00 | 68 883,26 | 99,11% |
| | | | Wydatki majątkowe | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 7 695 530,00 | 7 588 990,00 | 7 522 811,21 | 99,13% |
| | | Wydatki bieżące | | 7 479 050,00 | 7 432 990,00 | 7 397 584,91 | 99,52% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 7 462 050,00 | 7 415 990,00 | 7 381 201,65 | 99,53% |
| | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 553 000,00 | 4 308 243,00 | 4 300 688,02 | 99,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 000,00 | 2 696 000,00 | 2 694 920,10 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 000,00 | 196 855,00 | 196 854,95 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 000,00 | 540 950,00 | 537 745,75 | 99,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 000,00 | 61 350,00 | 61 231,01 | 99,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900 000,00 | 810 788,00 | 807 738,01 | 99,62% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 2 300,00 | 2 198,20 | 95,57% |
| | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 909 050,00 | 3 107 747,00 | 3 080 513,63 | 99,12% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 72 900,00 | 72 863,00 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460 000,00 | 379 443,00 | 372 516,67 | 98,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 14 600,00 | 14 361,96 | 98,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 133 550,00 | 1 319 550,00 | 1 317 386,96 | 99,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 174 000,00 | 178 200,00 | 176 651,11 | 99,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 993,00 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 753 800,00 | 829 252,00 | 816 764,30 | 98,49% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 086,79 | 90,87% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 999,97 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 500,00 | 56 502,00 | 55 241,57 | 97,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 000,00 | 86 100,00 | 86 085,94 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 110 000,00 | 115 000,00 | 114 794,00 | 99,82% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 883,00 | 88,30% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 187,00 | 93,50% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 21 000,00 | 20 575,95 | 97,98% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 122,41 | 90,25% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 383,26 | 96,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 383,26 | 96,37% |
| | | | Wydatki majątkowe | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 480,00 | 156 000,00 | 125 226,30 | 80,27% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 79 500,00 | 72 079,15 | 90,67% |
| | | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 79 500,00 | 72 079,15 | 90,67% |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 27 000,00 | 19 579,15 | 72,52% |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00 | 27 000,00 | 19 579,15 | 72,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 11 892,00 | 11 857,45 | 99,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 15 000,00 | 7 613,70 | 50,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Grupy wydatków | Plan | | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | początkowy | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Mikołowa

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2021 R.

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 21 415 676,25 |
| 1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 130 741,23 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 1 215 685,28 |
| 4 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 17 000 000,00 |
| 5 | Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego | § 944 | 0,00 |
| 6 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 069 249,74 |
| 7 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 8 | Kredyty, pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 9 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| Rozchody ogółem | | | 15 237 067,00 |
| 1 | Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 2 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 4 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 6 000 000,00 |
| 5 | Lokaty | § 994 | 9 237 067,00 |
| 6 | Rozchody z innych rozliczeń | § 995 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 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 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 489 860,99 | 489 860,99 | 489 860,99 | 489 860,99 | 0,00 | 489 860,99 | 0,00 | 0,00 | 487 357,79 | 487 357,79 | 487 357,79 | 487 357,79 | 0,00 | 487 357,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 489 860,99 | 489 860,99 | 489 860,99 | 489 860,99 | 0,00 | 489 860,99 | 0,00 | 0,00 | 487 357,79 | 487 357,79 | 487 357,79 | 487 357,79 | 0,00 | 487 357,79 | 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 | 489 860,99 | 489 860,99 | 489 860,99 | 489 860,99 | 0,00 | 489 860,99 | 0,00 | 0,00 | 487 357,79 | 487 357,79 | 487 357,79 | 487 357,79 | 0,00 | 487 357,79 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 82 551,47 | 82 551,47 | 82 551,47 | 73 221,19 | 0,00 | 73 221,19 | 0,00 | 9 330,28 | 61 040,02 | 61 040,02 | 61 040,02 | 52 726,40 | 0,00 | 52 726,40 | 0,00 | 8 313,62 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 9 353,77 | 9 353,77 | 9 353,77 | 185,19 | 0,00 | 185,19 | 0,00 | 9 168,58 | 8 286,32 | 8 286,32 | 8 286,32 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 8 151,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 353,77 | 9 353,77 | 9 353,77 | 185,19 | 0,00 | 185,19 | 0,00 | 9 168,58 | 8 286,32 | 8 286,32 | 8 286,32 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 8 151,92 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 036,00 | 73 036,00 | 73 036,00 | 73 036,00 | 0,00 | 73 036,00 | 0,00 | 0,00 | 52 592,00 | 52 592,00 | 52 592,00 | 52 592,00 | 0,00 | 52 592,00 | 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 | 73 036,00 | 73 036,00 | 73 036,00 | 73 036,00 | 0,00 | 73 036,00 | 0,00 | 0,00 | 52 592,00 | 52 592,00 | 52 592,00 | 52 592,00 | 0,00 | 52 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 55 311 930,44 | 55 311 930,44 | 55 311 930,44 | 670 288,44 | 496 055,00 | 174 233,44 | 0,00 | 54 641 642,00 | 55 243 531,98 | 55 243 531,98 | 55 243 531,98 | 627 616,02 | 466 839,80 | 160 776,22 | 0,00 | 54 615 915,96 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 46 767 700,00 | 46 767 700,00 | 46 767 700,00 | 390 380,00 | 330 600,00 | 59 780,00 | 0,00 | 46 377 320,00 | 46 725 304,76 | 46 725 304,76 | 46 725 304,76 | 369 444,56 | 316 518,45 | 52 926,11 | 0,00 | 46 355 860,20 |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 46 767 700,00 | 46 767 700,00 | 46 767 700,00 | 390 380,00 | 330 600,00 | 59 780,00 | 0,00 | 46 377 320,00 | 46 725 304,76 | 46 725 304,76 | 46 725 304,76 | 369 444,56 | 316 518,45 | 52 926,11 | 0,00 | 46 355 860,20 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 505 350,00 | 8 505 350,00 | 8 505 350,00 | 241 328,00 | 163 415,00 | 77 913,00 | 0,00 | 8 264 022,00 | 8 482 364,64 | 8 482 364,64 | 8 482 364,64 | 222 608,88 | 148 281,35 | 74 327,53 | 0,00 | 8 259 755,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 505 350,00 | 8 505 350,00 | 8 505 350,00 | 241 328,00 | 163 415,00 | 77 913,00 | 0,00 | 8 264 022,00 | 8 482 364,64 | 8 482 364,64 | 8 482 364,64 | 222 608,88 | 148 281,35 | 74 327,53 | 0,00 | 8 259 755,76 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 173,44 | 3 173,44 | 3 173,44 | 2 873,44 | 0,00 | 2 873,44 | 0,00 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 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 | 3 173,44 | 3 173,44 | 3 173,44 | 2 873,44 | 0,00 | 2 873,44 | 0,00 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 300,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 667,00 | 33 667,00 | 33 667,00 | 33 667,00 | 0,00 | 33 667,00 | 0,00 | 0,00 | 33 512,58 | 33 512,58 | 33 512,58 | 33 512,58 | 0,00 | 33 512,58 | 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 | 33 667,00 | 33 667,00 | 33 667,00 | 33 667,00 | 0,00 | 33 667,00 | 0,00 | 0,00 | 33 512,58 | 33 512,58 | 33 512,58 | 33 512,58 | 0,00 | 33 512,58 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza MikołowaDOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2021 R.

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | | | | | | | | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | | | 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 |
| OGÓŁEM | | | | 3 501 350,00 | 3 501 350,00 | 3 501 350,00 | 2 235 818,00 | 2 137 029,00 | 98 789,00 | 173 527,00 | 1 092 005,00 | 3 379 863,09 | 3 379 863,09 | 3 379 863,09 | 2 207 158,36 | 2 133 545,23 | 73 613,13 | 166 862,43 | 1 005 842,30 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 721 070,00 | 1 721 070,00 | 1 721 070,00 | 1 585 738,00 | 1 585 738,00 | 0,00 | 135 332,00 | 0,00 | 1 721 070,00 | 1 721 070,00 | 1 721 070,00 | 1 585 738,00 | 1 585 738,00 | 0,00 | 135 332,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 51 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 534 253,00 | 1 534 253,00 | 0,00 | 113 267,00 | 0,00 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 534 253,00 | 1 534 253,00 | 0,00 | 113 267,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 534 253,00 | 1 534 253,00 | 0,00 | 113 267,00 | 0,00 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 647 520,00 | 1 534 253,00 | 1 534 253,00 | 0,00 | 113 267,00 | 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 | 22 065,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 065,00 | 0,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 065,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 22 065,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 065,00 | 0,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 065,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 658 481,00 | 1 658 481,00 | 1 658 481,00 | 588 880,00 | 491 491,00 | 97 389,00 | 0,00 | 1 069 601,00 | 1 552 243,54 | 1 552 243,54 | 1 552 243,54 | 560 220,36 | 488 007,23 | 72 213,13 | 0,00 | 992 023,18 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 583,00 | 60 583,00 | 60 583,00 | 60 583,00 | 0,00 | 60 583,00 | 0,00 | 0,00 | 52 760,26 | 52 760,26 | 52 760,26 | 52 760,26 | 0,00 | 52 760,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 60 583,00 | 60 583,00 | 60 583,00 | 60 583,00 | 0,00 | 60 583,00 | 0,00 | 0,00 | 52 760,26 | 52 760,26 | 52 760,26 | 52 760,26 | 0,00 | 52 760,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 409 306,00 | 409 306,00 | 409 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 306,00 | 357 101,13 | 357 101,13 | 357 101,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 101,13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 409 306,00 | 409 306,00 | 409 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 306,00 | 357 101,13 | 357 101,13 | 357 101,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 101,13 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 536 795,00 | 536 795,00 | 536 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 795,00 | 511 422,05 | 511 422,05 | 511 422,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 422,05 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 536 795,00 | 536 795,00 | 536 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 795,00 | 511 422,05 | 511 422,05 | 511 422,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 422,05 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 491 491,00 | 491 491,00 | 491 491,00 | 491 491,00 | 491 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 007,23 | 488 007,23 | 488 007,23 | 488 007,23 | 488 007,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 491 491,00 | 491 491,00 | 491 491,00 | 491 491,00 | 491 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 007,23 | 488 007,23 | 488 007,23 | 488 007,23 | 488 007,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 806,00 | 36 806,00 | 36 806,00 | 36 806,00 | 0,00 | 36 806,00 | 0,00 | 0,00 | 19 452,87 | 19 452,87 | 19 452,87 | 19 452,87 | 0,00 | 19 452,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 36 806,00 | 36 806,00 | 36 806,00 | 36 806,00 | 0,00 | 36 806,00 | 0,00 | 0,00 | 19 452,87 | 19 452,87 | 19 452,87 | 19 452,87 | 0,00 | 19 452,87 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 599,00 | 60 599,00 | 60 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 195,00 | 22 404,00 | 45 349,55 | 45 349,55 | 45 349,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 530,43 | 13 819,12 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 60 599,00 | 60 599,00 | 60 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 195,00 | 22 404,00 | 45 349,55 | 45 349,55 | 45 349,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 530,43 | 13 819,12 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 22 404,00 | 22 404,00 | 22 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404,00 | 13 819,12 | 13 819,12 | 13 819,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 819,12 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 38 195,00 | 38 195,00 | 38 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 195,00 | 0,00 | 31 530,43 | 31 530,43 | 31 530,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 530,43 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 59 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 59 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki na dzieci w wieku do lat 3 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 59 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 59 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 59 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 59 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa**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 2021 R.**

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | | | | | | | | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | | | 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 | | |
| OGÓLEM | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa

PLAN DOCHODÓW NA 2021 R. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Nazwa działu | Źródło | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | OGÓLEM | | 400 636,00 | 429 701,58 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: | 2 945,00 | 2 883,00 |
| | 75011-0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) | 2 945,00 | 2 883,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: | 3 000,00 | 9 270,03 |
| | 85228-0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 9 270,03 |
| 855 | RODZINA | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: | 394 691,00 | 417 548,55 |
| | 85501-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 |
| | 85502-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 66,80 |
| | 85502-0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 169 491,00 | 181 941,34 |

| | | | | |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | 85502-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 8 955,18 |
| | 85502-0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 185 000,00 | 226 300,30 |
| | 85503-0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 273,33 |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Stan na 31 grudnia 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | WYKONANIE | % WYKONANIA | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | RAZEM | ŚRODKI WŁASNE | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | OGÓLEM | 41 639 788,18 | 30 194 836,03 | 11 444 952,15 | 36 352 210,87 | 87,30 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 13 799 208,06 | 8 226 622,02 | 5 572 586,04 | 11 518 368,47 | 83,47 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 763 373,00 | 1 763 373,00 | 0,00 | 1 740 873,00 | 98,72 | |
| | | 6300 | Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie - współfinansowanie | 126 496,00 | 126 496,00 | 0,00 | 103 996,00 | 82,21 | BGK3 |
| | | 6300 | Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie | 1 636 877,00 | 1 636 877,00 | 0,00 | 1 636 877,00 | 100,00 | BGK3 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 11 957 853,06 | 6 385 267,02 | 5 572 586,04 | 9 722 908,07 | 81,31 | |
| | | | RAZEM PROJEKT | 8 818 667,13 | 3 246 081,09 | 5 572 586,04 | 6 986 155,15 | 79,22 | |
| | | | RAZEM CZ. 2 | 6 038 754,55 | 2 574 513,96 | 3 464 240,59 | 5 559 302,72 | 92,06 | |
| | | 6050 | System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową | 4 412 755,51 | 2 493 214,01 | 1 919 541,50 | 4 013 540,77 | 90,95 | BGK3 |
| | | 6057 | i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem | 1 382 099,18 | 0,00 | 1 382 099,18 | 1 313 897,65 | 95,07 | |
| | | 6059 | oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 | 243 899,86 | 81 299,95 | 162 599,91 | 231 864,30 | 95,07 | |
| | | | RAZEM CZ. 2 ETAP IV | 1 390 435,18 | 440 435,18 | 950 000,00 | 37 506,78 | 2,70 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|------|
| | 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) – cz. 2 etap IV | 1 390 435,18 | 440 435,18 | 950 000,00 | 37 506,78 | 2,70 | BGK3 |
| | | RAZEM ZADANIE | 1 389 477,40 | 231 131,95 | 1 158 345,45 | 1 389 345,65 | 99,99 | |
| | 6050 | System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną | 170 166,40 | 170 166,40 | 0,00 | 170 034,65 | 99,92 | BGK3 |
| | 6057 | Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa | 1 036 414,35 | 0,00 | 1 036 414,35 | 1 036 414,35 | 100,00 | |
| | 6059 | Centrum Przesiadkowego | 182 896,65 | 60 965,55 | 121 931,10 | 182 896,65 | 100,00 | |
| | 6050 | Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie | 54 120,00 | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 | 100,00 | BGK3 |
| | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie | 65 390,00 | 65 390,00 | 0,00 | 65 390,00 | 100,00 | BGK3 |
| | 6050 | Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | BGK3 |
| | 6050 | Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie | 12 296,30 | 12 296,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK3 |
| | 6300 | Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | BGK3 |
| | 6050 | Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej | 31 020,00 | 31 020,00 | 0,00 | 21 714,00 | 70,00 | BGK3 |
| | 6050 | Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie | 849 000,45 | 849 000,45 | 0,00 | 512 848,95 | 60,41 | BGK3 |
| | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Jesionowej | 319 800,00 | 319 800,00 | 0,00 | 319 800,00 | 100,00 | BGK3 |
| | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jasnej na odcinku od ul. Reta do ul. Dzieńdziela w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | BGK3 |
| | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych) | 119 104,83 | 119 104,83 | 0,00 | 117 310,02 | 98,49 | BGK1 |
| | 6050 | Budowa progów zwalniających | 64 087,92 | 64 087,92 | 0,00 | 64 087,92 | 100,00 | ZUK |
| | 6060 | Zakup i montaż Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w zakresie tabliczek ulicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | BGK1 |
| | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 1 514 366,43 | 1 514 366,43 | 0,00 | 1 473 610,03 | 97,31 | BGM |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-------|
| | 6060 | Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 77 872,00 | 97,34 | BGK-3 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 77 982,00 | 77 982,00 | 0,00 | 54 587,40 | 70,00 | |
| | 6050 | Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie | 77 982,00 | 77 982,00 | 0,00 | 54 587,40 | 70,00 | BGK3 |
| | 6050 | Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | BGK3 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 12 613 175,58 | 8 601 705,31 | 4 011 470,27 | 10 159 758,61 | 80,55 | |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 12 613 175,58 | 8 601 705,31 | 4 011 470,27 | 10 159 758,61 | 80,55 | |
| | | RAZEM PROJEKT | 9 826 245,08 | 7 158 387,62 | 2 667 857,46 | 7 638 848,41 | 77,74 | |
| | | RAZEM ZADANIE | 7 269 720,23 | 4 601 862,77 | 2 667 857,46 | 5 184 237,72 | 71,31 | |
| | 6050 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 | 4 065 656,39 | 4 065 656,39 | 0,00 | 1 980 174,82 | 48,70 | BGK4 |
| | | | 65 408,00 | 65 408,00 | 0,00 | 65 407,10 | 100,00 | SEI |
| | 6057 | | 2 667 857,46 | 0,00 | 2 667 857,46 | 2 667 857,42 | 100,00 | BGK4 |
| | 6059 | | 470 798,38 | 470 798,38 | 0,00 | 470 798,38 | 100,00 | BGK4 |
| | | RAZEM - ZADANIE | 2 556 524,85 | 2 556 524,85 | 0,00 | 2 454 610,69 | 96,01 | |
| | 6050 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14 | 2 556 524,85 | 2 556 524,85 | 0,00 | 2 454 610,69 | 96,01 | BGK4 |
| | | RAZEM ZADANIE | 566 278,39 | 230 123,05 | 336 155,34 | 445 559,34 | 78,68 | |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6 | 2 809,34 | 2 809,34 | 0,00 | 2 809,34 | 100,00 | ZGL |
| | | | 167 992,18 | 167 992,18 | 0,00 | 167 992,18 | 100,00 | BGK4 |
| | 6057 | | 336 155,34 | 0,00 | 336 155,34 | 233 544,14 | 69,48 | |
| | 6059 | | 59 321,53 | 59 321,53 | 0,00 | 41 213,68 | 69,48 | |
| | | RAZEM ZADANIE | 855 177,47 | 306 821,08 | 548 356,39 | 739 877,47 | 86,52 | |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5 | 2 809,35 | 2 809,35 | 0,00 | 2 809,35 | 100,00 | ZGL |
| | | | 207 242,96 | 207 242,96 | 0,00 | 207 242,96 | 100,00 | BGK4 |
| | 6057 | | 548 356,39 | 0,00 | 548 356,39 | 450 351,38 | 82,13 | |
| | 6059 | | 96 768,77 | 96 768,77 | 0,00 | 79 473,78 | 82,13 | |
| | 6050 | Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie | 601 274,12 | 142 173,04 | 459 101,08 | 601 274,12 | 100,00 | ZGL |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|--------|------|
| | 6050 | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie | 27 798,00 | 27 798,00 | 0,00 | 27 798,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 27 060,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów | 340 705,08 | 340 705,08 | 0,00 | 340 705,08 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Budowa instalacji p.poż. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika przeciwpożarowego | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 59 900,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 59 900,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK4 |
| | 6050 | Remont budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przy ul. Kolejowej 2 | 48 795,44 | 48 795,44 | 0,00 | 48 795,44 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Remont kapitalny wymiennikowni wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i cwu w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 43 050,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szafranka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ZGL |
| | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 22 a-f | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 2 337,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 3 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 13 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 100,00 | ZGL |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-----|
| | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24. | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31. | 4 740,00 | 4 740,00 | 0,00 | 4 738,75 | 99,97 | ZGL |
| | 6050 | Budowa wiaty śmietnikowej 5,0 x 4,0 wraz z nawierzchnią z kostki, montaż bramy i furtki w budynku przy ul. Wyszyńskiego 5 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 44 280,00 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenie muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8 /Okrzei 2 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | 11 931,00 | 100,00 | ZGL |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 229 265,86 | 229 265,86 | 0,00 | 150 607,21 | 65,69 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 132 433,27 | 132 433,27 | 0,00 | 53 774,62 | 40,61 | |
| | 6050 | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową | 52 164,16 | 52 164,16 | 0,00 | 52 164,16 | 100,00 | ZGL |
| | 6050 | Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie | 78 658,65 | 78 658,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZGL |
| | 6050 | Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 | 1 610,46 | 1 610,46 | 0,00 | 1 610,46 | 100,00 | ZGL |
| | 6060 | Zakup oprogramowania (moduł) na potrzeby realizacji Uchwały Krajobrazowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | SES |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 96 832,59 | 96 832,59 | 0,00 | 96 832,59 | 100,00 | |
| | 6050 | Wykonanie odlewów z brązu dwóch figur | 96 832,59 | 96 832,59 | 0,00 | 96 832,59 | 100,00 | SEP |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 72 108,00 | 98,11 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
| | 6170 | Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | BMZ |
| | 75495 | Pozostała działalność | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 42 108,00 | 96,80 | |
| | 6050 | Budowa systemu monitoringu | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 42 108,00 | 96,80 | BMZ |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 10 942 012,32 | 9 872 432,48 | 1 069 579,84 | 10 799 426,14 | 98,70 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 006 949,32 | 4 137 369,48 | 869 579,84 | 4 873 777,03 | 97,34 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|------|
| | 6050 | Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 170 518,71 | 81,59 | BGK4 |
| | 6050 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach | 4 666 849,23 | 3 797 269,39 | 869 579,84 | 4 574 257,03 | 98,02 | BGK4 |
| | 6050 | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie | 89 100,09 | 89 100,09 | 0,00 | 89 100,09 | 100,00 | BGK4 |
| | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 901,20 | 99,75 | BGK4 |
| | 6050 | Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK4 |
| 80104 | Przedszkola | | 5 935 063,00 | 5 735 063,00 | 200 000,00 | 5 925 649,11 | 99,84 | |
| | 6050 | Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej | 5 828 620,00 | 5 628 620,00 | 200 000,00 | 5 827 864,11 | 99,99 | BGK4 |
| | 6050 | Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi | 94 758,00 | 94 758,00 | 0,00 | 86 100,00 | 90,86 | BGK4 |
| | 6060 | Zakup maszyny sprzątającej w P11 | 11 685,00 | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 | 100,00 | P-11 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 14 443,65 | 96,29 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 14 443,65 | 96,29 | |
| | 6060 | Zakup defibrylatora | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 14 443,65 | 96,29 | SEK |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 29 790,10 | 29 790,10 | 0,00 | 29 790,10 | 100,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 29 790,10 | 29 790,10 | 0,00 | 29 790,10 | 100,00 | |
| | 6050 | Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 | 17 244,10 | 17 244,10 | 0,00 | 17 244,10 | 100,00 | ZGL |
| | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 12 546,00 | 12 546,00 | 0,00 | 12 546,00 | 100,00 | MOPS |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 6067 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | MOPS |
| | 6069 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DDP |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 855 | RODZINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MOPS |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 604 881,26 | 2 823 565,26 | 781 316,00 | 3 310 527,39 | 91,83 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 34 941,64 | 71,31 |
| | | 6230 | Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 34 941,64 | 71,31 BGO |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 770 629,56 | 770 629,56 | 0,00 | 769 984,12 | 99,92 |
| | | 6050 | Rekultywacja stawu Duże Planty | 414 700,00 | 414 700,00 | 0,00 | 414 700,00 | 100,00 BGK4 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie | 310 834,61 | 310 834,61 | 0,00 | 310 834,61 | 100,00 ZUK |
| | | 6050 | Zagospodarowanie podwórka przy kamienicy ul. Jana Pawła 4 | 15 094,95 | 15 094,95 | 0,00 | 14 624,31 | 96,88 ZUK |
| | | 6050 | Zakup świątecznych dekoracji świetlnych wraz z montażem | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 825,20 | 99,42 ZUK |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 063 704,70 | 1 282 388,70 | 781 316,00 | 1 843 289,59 | 89,32 |
| | | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych | 546 704,70 | 546 704,70 | 0,00 | 535 377,98 | 97,93 BGO |
| | | 6230 | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów | 1 517 000,00 | 735 684,00 | 781 316,00 | 1 307 911,61 | 86,22 BGO |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 458 770,00 | 458 770,00 | 0,00 | 405 681,12 | 88,43 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 100,00 BGK3 |
| | | 6050 | Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK44 i DK 81 w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - BGK3 |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - BGK3 |
| | | 6050 | Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych w Mikołowie – etap II | 195 200,00 | 195 200,00 | 0,00 | 195 200,00 | 100,00 BGK3 |
| | | 6050 | Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty rynku | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 151,00 | 97,17 BGK3 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego | 35 670,00 | 35 670,00 | 0,00 | 35 670,00 | 100,00 BGK3 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|------|
| | 6050 | Remont kapitalny oświetlenia ulicznego na os. Słowackiego | 73 213,62 | 73 213,62 | 0,00 | 73 213,62 | 100,00 | BGK3 |
| | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 543,25 | 36,22 | BGK3 |
| | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie | 48 286,38 | 48 286,38 | 0,00 | 44 003,25 | 91,13 | BGK3 |
| | 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Św. Wojciecha i ul. St. Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. Św. Wojciecha - w ramach projektu Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Na Przejściach Dla Pieszych w Obszarze Oddziaływania Przejść dla Pieszych | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK3 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 59 532,00 | 59 532,00 | 0,00 | 59 532,00 | 100,00 | |
| | 6050 | Wykonanie i montaż elektropojemników | 59 532,00 | 59 532,00 | 0,00 | 59 532,00 | 100,00 | ZUK |
| 90095 | Pozostała działalność | | 203 245,00 | 203 245,00 | 0,00 | 197 098,92 | 96,98 | |
| | 6050 | Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 173 853,92 | 96,59 | BGK4 |
| | 6050 | Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w Mikołowie-Śmiłowicach | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | 14 145,00 | 100,00 | ZUK |
| | 6050 | Dostawa i montaż altany na terenach rekreacyjnych Mikołów ul. Nowy Świat | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 100,00 | ZUK |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 171 955,00 | 171 955,00 | 0,00 | 171 955,00 | 100,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 6050 | Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | BGK4 |
| 92120 | Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| | 6570 | Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100,00 | BGG |
| | 6570 | Remont kapitalny placu na zabytkowym terenie kościoła parafialnego św. Jana w Mikołowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | BGG |
| 92195 | Pozostała działalność | | 71 955,00 | 71 955,00 | 0,00 | 71 955,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|-------|
| | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej | 71 955,00 | 71 955,00 | 0,00 | 71 955,00 | 100,00 | BGK4 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 125 226,30 | 80,27 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 125 226,30 | 80,27 | |
| | 6050 | Budowa ogrodzenia OR Planty | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 69 618,00 | 99,45 | MOSiR |
| | 6050 | Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK4 |
| | 6050 | Modernizacja oświetlenia hali sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 55 608,30 | 99,30 | MOSiR |
| | 6050 | Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | MOSiR |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 ROKU
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2021 ROK
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa instytucji | PLAN 2021 R. | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | w tym otrzymane dotacje | z tego przychody | | % wykonania |
|---------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓLEM | | | | 3 999 300,00 | 4 056 800,00 | 4 450 100,27 | 4 056 800,00 | 393 300,27 | 0,00 | 109,69 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Miejski Dom Kultury w Mikołowie | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 302 933,17 | 2 062 800,00 | 240 133,17 | 0,00 | 111,64 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | Instytut Mikołowski | 344 000,00 | 344 000,00 | 452 759,47 | 344 000,00 | 108 759,47 | 0,00 | 131,62 |
| | 92116 | Biblioteki | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 694 407,63 | 1 650 000,00 | 44 407,63 | 0,00 | 102,69 |

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa instytucji | PLAN 2021 R. | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | w tym sfinansowane z dotacji podmiotowej gminy | z tego koszty | | % wykonania |
|---------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓLEM | | | | 4 029 300,00 | 4 099 300,00 | 4 266 230,74 | 4 056 800,00 | 4 266 230,74 | 0,00 | 104,07 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Miejski Dom Kultury w Mikołowie | 2 055 300,00 | 2 062 800,00 | 2 119 175,39 | 2 062 800,00 | 2 119 175,39 | 0,00 | 102,73 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | Instytut Mikołowski | 344 000,00 | 344 000,00 | 455 745,96 | 344 000,00 | 455 745,96 | 0,00 | 132,48 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| 92116 | Biblioteki | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 630 000,00 | 1 692 500,00 | 1 691 309,39 | 1 650 000,00 | 1 691 309,39 | 0,00 | 99,93 |
|-------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|

ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa instytucji | Środki obrotowe na początek roku na dzień 1.01 | Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego | Środki pieniężne | Należności | w tym | Zobowiązania | w tym |
|---------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | | | należności wymagalne | | Zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓLEM | | | | 55 164,35 | 839 255,85 | 795 879,33 | 37 166,87 | 36 578,87 | 6 101,65 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Miejski Dom Kultury w Mikołowie | 0,00 | 802 236,11 | 779 182,98 | 22 945,13 | 22 945,13 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | Instytut Mikołowski | 31 288,51 | 33 921,50 | 13 598,11 | 14 221,74 | 13 633,74 | 6 101,65 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | Miejska Biblioteka Publiczna | 23 875,84 | 3 098,24 | 3 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2021 R. | W tym | | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | W tym | | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | W tym | | % wykonania |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OGÓLEM | | | | 10 344 400,00 | 10 344 400,00 | 0,00 | 11 167 726,49 | 11 167 726,49 | 0,00 | 11 153 756,82 | 11 153 756,82 | 0,00 | 99,87 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 9 127 400,00 | 9 127 400,00 | 0,00 | 9 549 639,17 | 9 549 639,17 | 0,00 | 9 545 067,37 | 9 545 067,37 | 0,00 | 99,95 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 28 295,17 | 28 295,17 | 0,00 | 28 295,17 | 28 295,17 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Składka zmienna do Metropolii (komunikacja) | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 9 482 544,00 | 9 482 544,00 | 0,00 | 9 482 544,00 | 9 482 544,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 34 228,20 | 34 228,20 | 0,00 | 88,22 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 906 592,00 | 906 592,00 | 0,00 | 99,96 |
| | 75095 | Pozostała działalność | Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 906 592,00 | 906 592,00 | 0,00 | 99,96 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 711 087,32 | 711 087,32 | 0,00 | 702 097,45 | 702 097,45 | 0,00 | 98,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 360,39 | 2 360,39 | 0,00 | 78,68 |
| | 80104 | Przedszkola | Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 695 387,32 | 695 387,32 | 0,00 | 687 123,43 | 687 123,43 | 0,00 | 98,81 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 613,63 | 12 613,63 | 0,00 | 99,32 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2021 R. | W tym | | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 | W tym | | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | W tym | | % wykonania |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OGÓLEM | | | | 619 500,00 | 404 500,00 | 100 000,00 | 3 051 640,70 | 838 936,00 | 2 212 704,70 | 2 597 761,72 | 719 530,49 | 1 978 231,23 | 85,13 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01009 | Spółki wodne | Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 73,33 |
| | 63095 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 73,33 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 80 599,68 | 80 599,68 | 0,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 32 999,68 | 32 999,68 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 216 750,00 | 216 750,00 | 0,00 | 205 225,00 | 205 225,00 | 0,00 | 94,68 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 610,00 | 188 610,00 | 0,00 | 188 610,00 | 188 610,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 7 975,00 | 7 975,00 | 0,00 | 40,90 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 204 850,00 | 204 850,00 | 0,00 | 130 907,81 | 130 907,81 | 0,00 | 63,90 |
| | 85295 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – zadanie FEAD (wydawka żywności) II tranza dotacji | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 204 850,00 | 204 850,00 | 0,00 | 130 907,81 | 130 907,81 | 0,00 | 63,90 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 112 704,70 | 0,00 | 2 112 704,70 | 1 878 231,23 | 0,00 | 1 878 231,23 | 88,90 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 34 941,64 | 0,00 | 34 941,64 | 71,31 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 063 704,70 | 0,00 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 0,00 | 1 843 289,59 | 89,32 |
| | 90095 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii (otwarty konkurs ofert - walka z barszczem sosnowskiego) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 736,00 | 96 736,00 | 100 000,00 | 70 798,00 | 70 798,00 | 100 000,00 | 35,99 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej kościoła parafialnego - Parafia św. Wojciecha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych(otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Gala Wolontariatu) | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 96 736,00 | 96 736,00 | 0,00 | 70 798,00 | 70 798,00 | 0,00 | 73,19 |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.**

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2021 R. | w tym | | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | w tym | | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | w tym | | % wykonania |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OGÓLEM | | | | 1 633 877,00 | 301 532,00 | 1 332 345,00 | 2 136 100,00 | 372 727,00 | 1 763 373,00 | 2 106 905,83 | 366 032,83 | 1 740 873,00 | 98,63 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 332 345,00 | 0,00 | 1 332 345,00 | 1 763 373,00 | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 0,00 | 1 740 873,00 | 98,72 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej i chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 373,00 | 0,00 | 1 763 373,00 | 1 740 873,00 | 0,00 | 1 740 873,00 | 98,72 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie | 1 332 345,00 | 0,00 | 1 332 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 153 532,00 | 153 532,00 | 0,00 | 153 532,00 | 153 532,00 | 0,00 | 153 532,00 | 153 532,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 103 532,00 | 103 532,00 | 0,00 | 103 532,00 | 103 532,00 | 0,00 | 103 532,00 | 103 532,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | Dofinansowanie zadań w ramach "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 141 195,00 | 141 195,00 | 0,00 | 134 530,43 | 134 530,43 | 0,00 | 95,28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | Dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 195,00 | 38 195,00 | 0,00 | 31 530,43 | 31 530,43 | 0,00 | 82,55 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 970,40 | 7 970,40 | 0,00 | 99,63 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 970,40 | 7 970,40 | 0,00 | 99,63 |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania

Burmistrza Mikołowa

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2021 R.

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2021 R. | PLAN NA 31.12.2021 R. | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | % wykonania |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓLEM | | | | 1 740 000,00 | 3 799 219,00 | 3 798 853,90 | 99,99 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 700 000,00 | 3 727 979,00 | 3 727 813,90 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych | 400 000,00 | 736 650,00 | 736 622,66 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych | 450 000,00 | 889 367,00 | 889 279,22 | 99,99 |
| | 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 | 700 000,00 | 1 692 565,00 | 1 692 515,17 | 100,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce | 150 000,00 | 409 397,00 | 409 396,85 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | | | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów | 40 000,00 | 71 240,00 | 71 040,00 | 99,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|-------------------------|--------|
| WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM | 75619 | 118 473,85 | 118 473,85 | 100,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 250,00 | 106,17 | 42,47 |
| | | | | | Świadczenia społeczne | | | 3110 | 56 000,00 | 55 877,86 | 99,78 |
| | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 154 712,00 | 153 709,01 | 99,35 |
| | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 11 408,00 | 11 407,03 | 99,99 |
| | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 32 989,00 | 32 358,70 | 98,09 |
| | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 4120 | 3 352,00 | 3 088,77 | 92,15 |
| | | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 4140 | 5 588,00 | 5 545,00 | 99,23 |
| | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 156 261,00 | 142 958,00 | 91,49 |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 174 181,00 | 172 625,00 | 99,11 |
| | | | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | 15 000,00 | 12 191,00 | 81,27 |
| | | | | | Zakup energii | | | 4260 | 16 000,00 | 14 624,98 | 91,41 |
| | | | | | Zakup usług remontowych | | | 4270 | 13 380,04 | 10 369,62 | 77,50 |
| | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 2 038,00 | 1 803,00 | 88,47 |
| | | | | | PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2020 R. | | | 261 161,39 | | Zakup usług pozostałych | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 961,00 | | | | | | 1 765,23 | 90,02 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 250,00 | | | | | | 20,00 | 8,00 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 844,41 | | | | | | 844,41 | 100,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 6 400,00 | | | | | | 6 400,00 | 100,00 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 2 500,00 | | | | | | 2 374,00 | 94,96 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 1 500,00 | | | | | | 1 473,24 | 98,22 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 48 934,00 | | | | | | 46 647,84 | 95,33 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | 770,00 | | | | | | 588,45 | 76,42 |
| CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 852 | 85232 | | 90 779,44 | | | | | | 90 779,44 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | | | 90 779,44 | | | | | | 90 779,44 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 90 779,44 | | | | | | 90 779,44 | 100,00 |

Załącznik Nr 16 do sprawozdania

Burmistrza Mikołowa

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

Stan na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | PLAN 2021 R. | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | % wykonania | PLAN 2021 R. | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R. | WYKONANIE NA 31.12.2021 R. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | OGÓLEM | 721 157,06 | 1 559 740,01 | 1 082 658,73 | 69,41 | 3 894 415,17 | 7 024 567,91 | 6 708 311,73 | 95,50 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2 880 179,15 | 2 845 310,04 | 2 765 072,95 | 97,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2 880 179,15 | 2 845 310,04 | 2 765 072,95 | 97,18 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2 448 152,27 | 2 418 513,53 | 2 350 312,00 | 97,18 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 432 026,88 | 426 796,51 | 414 760,95 | 97,18 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 014 236,02 | 4 179 257,87 | 3 943 238,78 | 94,35 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 014 236,02 | 4 179 257,87 | 3 943 238,78 | 94,35 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 862 100,62 | 3 552 369,19 | 3 351 752,94 | 94,35 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 152 135,40 | 626 888,68 | 591 485,84 | 94,35 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 215 300,51 | 864 100,60 | 776 377,47 | 89,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 500 854,80 | 500 854,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 221 050,83 | 221 050,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 263 827,26 | 263 827,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 15 976,71 | 15 976,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 154 298,85 | 228 804,02 | 208 077,80 | 90,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 52 631,15 | 52 631,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 144 239,38 | 166 113,46 | 146 570,70 | 88,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 059,47 | 10 059,41 | 8 875,95 | 88,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 61 001,66 | 134 441,78 | 67 444,87 | 50,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 069,20 | 25 069,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 304,41 | 4 304,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 576,20 | 576,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 110,20 | 4 075,01 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 953,00 | 14 326,25 | 8 821,96 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 756,62 | 57 185,54 | 20 932,38 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 892,04 | 3 463,12 | 1 267,62 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 400,00 | 25 362,86 | 2 354,09 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 505 856,55 | 695 639,41 | 306 281,26 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 505 856,55 | 695 639,41 | 306 281,26 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 14 577,96 | 2 915,59 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 372,04 | 274,41 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 24 003,28 | 32 003,28 | 12 012,38 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 196,74 | 149 250,76 | 80 722,66 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 904,62 | 21 751,41 | 12 851,86 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 747,86 | 746,17 | 746,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87,98 | 87,79 | 87,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 262,34 | 26 260,21 | 13 857,06 | 52,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 610,53 | 3 796,74 | 2 223,47 | 58,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 571,14 | 3 615,06 | 1 617,13 | 44,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 367,31 | 499,06 | 247,93 | 49,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 387,76 | 2 075,79 | 2 075,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 398,56 | 244,21 | 244,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|---|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,53 | 95 483,82 | 41 508,52 | 43,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,47 | 9 957,83 | 4 871,65 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 236,12 | 2 236,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 666,63 | 666,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 40,26 | 40,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 295 775,85 | 287 476,63 | 108 261,17 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 262,58 | 39 892,90 | 15 215,72 | 38,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 290,32 | 3 290,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 309,68 | 309,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Załącznik Nr 1 WPF do sprawozdania

Burmistrza Mikołowa

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Stan na 31.12.2021 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Dochody ogółem | 291 492 231,49 | 293 781 565,77 |
| Dochody bieżące, z tego: | 272 879 385,26 | 276 184 567,77 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 273 903,00 | 75 032 101,00 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 316 550,00 | 3 699 430,28 |
| z subwencji ogólnej | 43 604 702,00 | 43 604 702,00 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 61 562 187,17 | 60 749 188,57 |
| pozostałe dochody bieżące, w tym: | 93 122 043,09 | 93 099 145,92 |
| z podatku od nieruchomości | 41 004 017,00 | 40 618 631,55 |
| Dochody majątkowe, w tym: | 18 612 846,23 | 17 596 998,00 |
| ze sprzedaży majątku | 5 827 933,87 | 8 528 662,74 |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 12 384 912,36 | 8 651 989,01 |
| Wydatki ogółem | 297 670 840,74 | 284 362 729,66 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 256 031 052,56 | 248 010 518,79 |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 067 687,52 | 97 731 642,01 |
| wydatki na obsługę długu, w tym: | 948 000,00 | 769 846,01 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 41 639 788,18 | 36 352 210,87 |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 976 077,70 | 3 719 104,23 |
| Wynik budżetu | -6 178 609,25 | 9 418 836,11 |
| Przychody budżetu | 21 415 676,25 | 23 762 102,76 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 6 178 609,25 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2 346 426,51 | 2 346 426,51 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 069 249,74 | 4 415 676,25 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody budżetu | 15 237 067,00 | 6 000 000,00 |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 9 237 067,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kwota długu, w tym: | 67 600 000,00 | 67 600 000,00 |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 16 848 332,70 | 28 174 048,98 |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 21 264 008,95 | 34 936 151,74 |
| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | |
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 57 269 281,22 | 48 976 008,07 |
| bieżące | 21 543 587,09 | 19 727 719,89 |
| majątkowe | 35 725 694,13 | 29 248 288,18 |

Załącznik Nr 2 WPF do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK

Stan na 31.12.2021 r.

| 1 | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania | Wykonanie zadania ogółem | % wykonania |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | 220 437 816,54 | 57 269 281,22 | 48 976 008,07 | 85,52 | 130 394 134,87 | 59,15 |
| 1.a | Wydatki bieżące | | | 116 360 030,89 | 21 543 587,09 | 19 727 719,89 | 91,57 | 75 940 187,43 | 65,26 |
| 1.b | Wydatki majątkowe | | | 104 077 785,65 | 35 725 694,13 | 29 248 288,18 | 81,87 | 54 453 947,44 | 52,32 |
| 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: | | | 55 629 621,63 | 21 711 403,48 | 15 437 496,15 | 71,10 | 34 981 947,66 | 62,88 |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | 2 695 490,01 | 1 632 587,09 | 1 069 269,78 | 65,50 | 1 847 523,06 | 68,54 |
| 1.1.1.1 | Program wsparcia społeczności lokalnych EFS | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2018-2021 | 639 761,45 | 214 124,09 | 197 868,78 | 92,41 | 623 506,14 | 97,46 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS + Cz.II- „Open your mind, change yourself and work across boundaries – otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami” | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2019-2021 | 590 045,13 | 313 982,40 | 313 982,04 | 100,00 | 590 044,77 | 100,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS + ”Innovation and transmittion in edukation” | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2019-2021 | 51 765,00 | 33 493,06 | 4 944,81 | 14,76 | 23 216,75 | 44,85 |
| 1.1.1.4 | „(Nie)-samo- dzielni- RPO 2014-2020 | MOPS | 2020-2022 | 892 292,93 | 554 362,04 | 95 023,53 | 17,14 | 153 304,78 | 17,18 |
| 1.1.1.5 | Step by step – małymi krokami ku wiedzy | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2020-2022 | 521 625,50 | 516 625,50 | 457 450,62 | 88,55 | 457 450,62 | 87,70 |
| 1.1.2 | Wydatki majątkowe | | | 52 934 131,62 | 20 078 816,39 | 14 368 226,37 | 71,56 | 33 134 424,60 | 62,60 |
| 1.1.2.1 | 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 | 29 660 482,97 | 8 818 667,13 | 5 596 809,50 | 63,47 | 21 538 630,64 | 72,62 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek Rynek 2 Wojciecha 14 | UM - Referat Inwestycji | 2015-2022 | 13 518 113,94 | 9 826 245,08 | 7 573 441,31 | 77,07 | 9 852 829,56 | 72,89 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górnicej nr 5 | UM - Referat Inwestycji/ZGL | 2020-2021 | 983 163,31 | 852 377,47 | 739 877,47 | 86,80 | 870 663,31 | 88,56 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku mieszkalnych w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 | UM - Referat Inwestycji/ZGL | 2020-2021 | 931 951,71 | 568 986,71 | 445 559,34 | 78,31 | 808 524,34 | 86,76 |
| 1.1.2.5 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24 | ZGL | 2020-2022 | 1 025 044,83 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 | 58 300,00 | 5,69 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------|
| 1.1.2.6 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8 | ZGL | 2020-2022 | 1 401 719,86 | 1 755,62 | 1 754,37 | 99,93 | 2 123,37 | 0,15 |
| 1.1.2.7 | Mikołów Dla Klimatu- ścieżka rowerowa | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2023 | 3 256 150,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Mikołów Dla Klimatu- zielone ładowarki | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 254 640,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Mikołów Dla Klimatu- oświetlenie OZE | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Mikołów Dla Klimatu- zielony parking | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów-termomodernizacja budynku przy ul. Zwirki i Wigury 31 | ZGL | 2020-2022 | 1 332 665,00 | 2 984,38 | 2 984,38 | 100,00 | 3 353,38 | 0,25 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.2.1 | Wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.2.2 | Wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) , z tego: | | | 164 808 194,91 | 35 557 877,74 | 33 538 511,92 | 94,32 | 95 412 187,21 | 57,89 |
| 1.3.1 | Wydatki bieżące | | | 113 664 540,88 | 19 911 000,00 | 18 658 450,11 | 93,71 | 74 092 664,37 | 65,19 |
| 1.3.1.1 | Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021-poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2012-2021 | 59 714 143,33 | 4 500 000,00 | 4 684 984,07 | 104,11 | 59 714 143,33 | 100,00 |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami – wywóz | UM - Referat Usług Komunalnych | 2021-2023 | 44 820 000,00 | 14 320 000,00 | 13 162 820,83 | 91,92 | 13 162 820,83 | 29,37 |
| 1.3.1.3 | Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie | UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem | 2018-2022 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 80,00 |
| 1.3.1.4 | Wydanie książki Mikołów - monografia historyczna | UM - Biuro Promocji | 2020-2021 | 123 690,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 123 690,00 | 100,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS | UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych | 2020-2021 | 52 365,00 | 21 000,00 | 18 941,99 | 90,20 | 50 306,99 | 96,07 |
| 1.3.1.6 | Odbiór odpadów komunalnych PSZOK | ZUK | 2021-2022 | 3 100 000,00 | 900 000,00 | 621 703,22 | 69,08 | 621 703,22 | 20,05 |
| 1.3.1.7 | Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie | ZGL | 2021-2022 | 330 342,55 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków | UM - Główny Specjalista DS Zabytków | 2021-2022 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Budżet Obywatelski 2022 | UM - Biuro Aktywności Obywatelskiej | 2021-2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Inwentaryzacja reklam na terenie Gminy Mikołów | UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych | 2021-2022 | 165 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 12,12 |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie mienia – polisa 2022-2024 | UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem | 2021-2024 | 596 771,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górniczej 5 | ZGL | 2021-2022 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych | MOPS | 2021-2023 | 2 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego | MOPS | 2021-2025 | 989 729,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | 51 143 654,03 | 15 646 877,74 | 14 880 061,81 | 95,10 | 21 319 522,84 | 41,69 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie | ZGL | 2017-2021 | 1 174 021,45 | 601 274,12 | 601 274,12 | 100,00 | 1 174 021,45 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1.3.2.2 | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji | UM - Wydział Ochrony Środowiska | 2018-2023 | 9 813 704,40 | 2 063 704,70 | 1 843 289,59 | 89,32 | 3 702 259,09 | 37,73 |
| 1.3.2.3 | Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie przy ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej | UM - Referat Inwestycji | 2019-2021 | 7 856 939,01 | 5 828 620,00 | 5 827 864,11 | 99,99 | 7 856 164,11 | 99,99 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Świerkowej | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2019-2021 | 67 650,00 | 54 120,00 | 54 120,00 | 100,00 | 67 650,00 | 100,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2019-2021 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 100,00 | 27 900,00 | 100,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE | MOSIR | 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.3.2.7 | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej | UM - Referat Inwestycji | 2019-2022 | 100 000,00 | 0,00 | 71 955,00 | - | 71 955,00 | 71,96 |
| 1.3.2.8 | Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa" | UM - Referat Inwestycji | 2019-2021 | 805 983,79 | 180 000,00 | 173 853,92 | 96,59 | 799 837,71 | 99,24 |
| 1.3.2.9 | Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2019-2021 | 319 800,00 | 319 800,00 | 319 800,00 | 100,00 | 319 800,00 | 100,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i przebudowa SP Nr 8 w Mikołowie - Paniowach | UM - Referat Inwestycji | 2019-2022 | 9 057 413,64 | 4 666 849,23 | 4 574 257,03 | 98,02 | 5 859 821,44 | 64,70 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2020-2022 | 765 390,00 | 65 390,00 | 65 390,00 | 100,00 | 65 390,00 | 8,54 |
| 1.3.2.12 | Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów | ZGL | 2020-2021 | 340 705,08 | 340 705,08 | 340 705,08 | 100,00 | 340 705,08 | 100,00 |
| 1.3.2.13 | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową | ZGL | 2020-2021 | 105 915,16 | 52 164,16 | 52 164,16 | 100,00 | 105 915,16 | 100,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2020-2022 | 150 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 20,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2020-2022 | 132 296,00 | 12 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2020-2021 | 77 982,00 | 77 982,00 | 54 587,40 | 70,00 | 54 587,40 | 70,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowej Wsi | UM - Referat Inwestycji | 2020-2023 | 11 094 758,00 | 94 758,00 | 86 100,00 | 90,86 | 86 100,00 | 0,78 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie | ZGL | 2020-2022 | 28 413,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 100,00 | 28 413,00 | 100,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 91 020,00 | 31 020,00 | 21 714,00 | 70,00 | 21 714,00 | 23,86 |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu | UM - Referat Inwestycji | 2021-2022 | 180 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego | UM - Referat Inwestycji | 2021-2022 | 345 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 | ZGL | 2021-2022 | 98 400,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50,81 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - cz. 1 | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 3 069 000,45 | 849 000,45 | 512 848,95 | 60,41 | 512 848,95 | 16,71 |
| 1.3.2.26 | Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem | UM - Referat Inwestycji | 2021-2022 | 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|-------|------------|-------|
| 1.3.2.27 | Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | UM - Referat Inwestycji | 2021-2022 | 200 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C | MOSIR | 2021-2022 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie | MOSIR | 2021-2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Św. Wojciecha i ul. Stefana Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul.Św. Wojciecha – w ramach projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 166 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie | DDP | 2021-2022 | 100 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka | ZGL | 2021-2022 | 45 614,55 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 265 000,00 | 5 000,00 | 543,25 | 10,87 | 543,25 | 0,21 |
| 1.3.2.35 | Budowa drogi dojazdowej na działce 151/20 w Mikołowie | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie- współfinansowanie | UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej | 2021-2022 | 226 496,00 | 126 496,00 | 103 996,00 | 82,21 | 103 996,00 | 45,92 |
| 1.3.2.37 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy SP 1 w Mikołowie | UM - Referat Inwestycji | 2021-2022 | 137 251,50 | 40 000,00 | 39 901,20 | 99,75 | 39 901,20 | 29,07 |