



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 3138

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 21 marca 2024 r.

z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 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 2022 rok.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa
z dnia 21 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2023

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2023

W dniu 20 grudnia 2022 roku Uchwałą LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet Gminy na rok 2023, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem	256 277 410,33 zł, z tego:
1) dochody bieżące	239 386 966,58 zł,
2) dochody majątkowe	16 890 443,75 zł.
2. wydatki budżetu ogółem	279 520 030,26 zł, z tego:
1) wydatki bieżące	236 236 345,11 zł,
2) wydatki majątkowe	43 283 685,15 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 23 242 619,93 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2023.

Ustalone przychody budżetu na rok 2023 wynosiły 29 242 619,93 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 6 000 000,00 zł i stanowiły wielkość spłaty zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów w wysokości 5 000 000,00 i wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtował się następująco :

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 37 241 354,14 tj. 14,53% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	361 761,40
600	Transport i łączność	6 558 447,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 379 119,44
750	Administracja publiczna	315 717,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	223 529,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 052,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej	-724 725,00
758	Różne rozliczenia	18 012 001,45
801	Oświata i wychowanie	3 193 832,56
851	Ochrona zdrowia	41 832,90
852	Pomoc społeczna	1 253 460,33
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-9 968 464,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 269,00
855	Rodzina	525 594,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 845 298,64
926	Kultura fizyczna	5 117 629,00

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 52 741 177,54 zł tj. o 18,87% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	377 191,40
600	Transport i łączność	10 401 354,21
630	Turystyka	25 697,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 388 500,00
710	Działalność usługowa	37 000,00
750	Administracja publiczna	3 924 537,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 529,00
752	Obrona narodowa	-5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 200,00
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00
758	Różne rozliczenia	-2 242 555,71
801	Oświata i wychowanie	19 924 999,96
851	Ochrona zdrowia	1 370 590,90
852	Pomoc społeczna	4 956 740,09
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-9 439 476,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 609 355,00
855	Rodzina	1 171 098,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 609 720,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 600,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	607 628,56
926	Kultura fizyczna	8 015 467,20

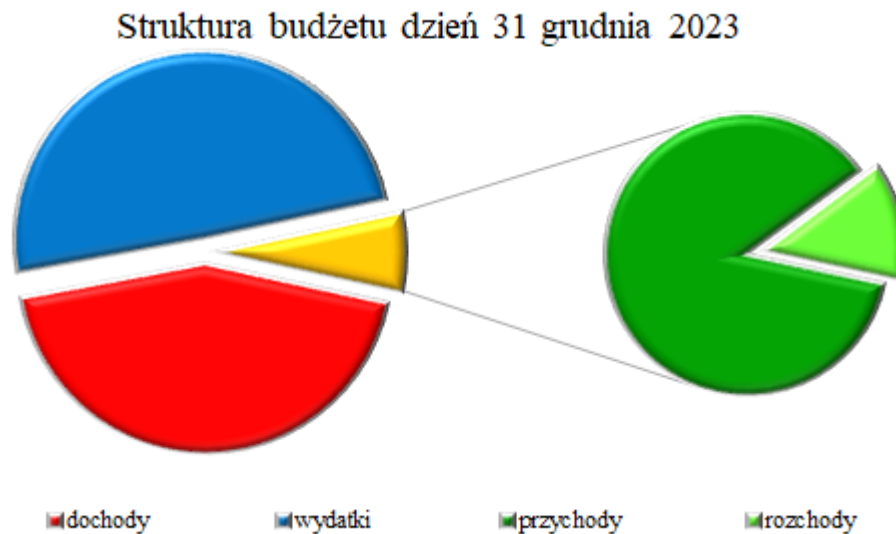
3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 29 242 619,93 zł wzrosły o kwotę 15 499 823,40 zł i zamknęły się kwotą 44 742 443,33 zł, z kolei wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła 6 000 000,00 zł.

Ostatecznie budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

dochody ogółem	293 518 764,47 zł, w tym:
- dochody bieżące	256 249 314,06 zł,
- dochody majątkowe	37 269 450,41 zł.
wydatki ogółem	332 261 207,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące	259 555 324,81 zł,
- wydatki majątkowe	72 705 882,99 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła – 38 742 443,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywała różnicę pomiędzy planowanymi przychodami a planowanymi rozchodami.

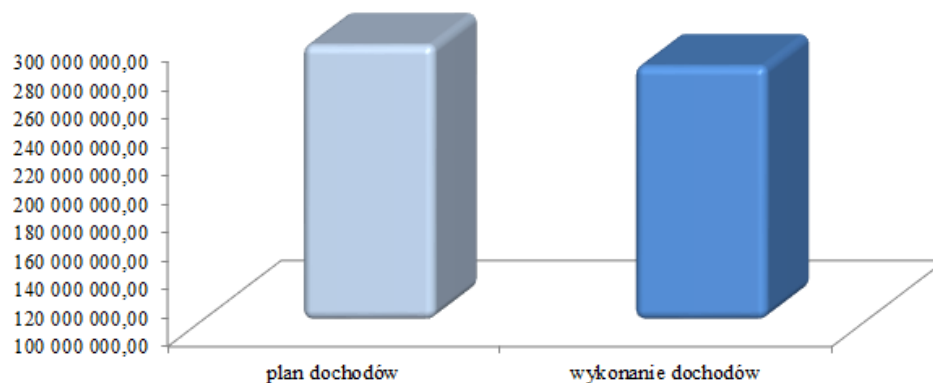
Realizacja budżetu Gminy Mikołów za rok 2023



1. Realizacja dochodów i przychodów

Na dzień 31 grudnia 2023 dochody budżetu Gminy Mikołów zostały zrealizowane w wysokości 278 784 348,48 zł, tj. 94,98% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2023 przedstawia poniższy wykres



w tym:

1) dochody bieżące 251 859 713,47 zł,

w tym:

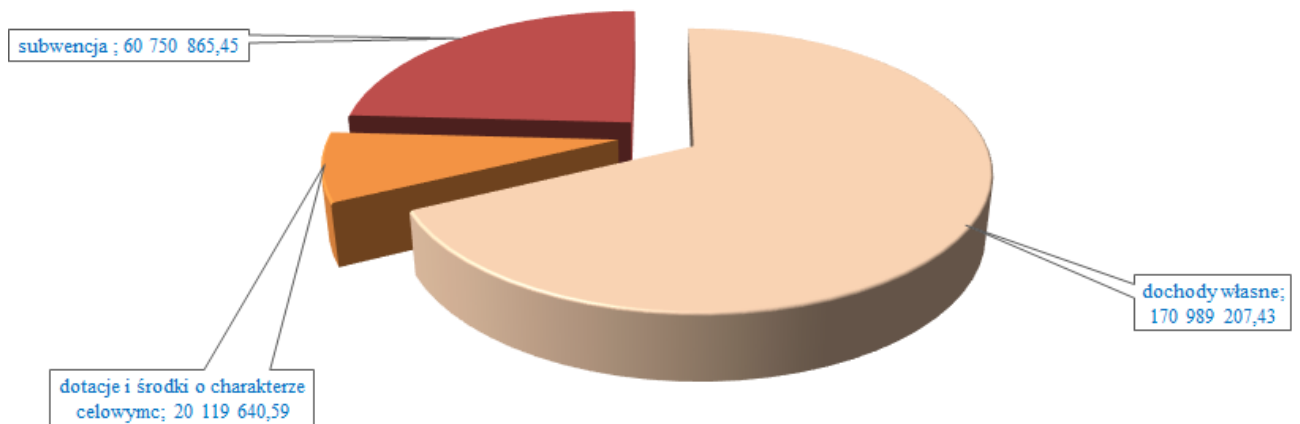
- otrzymane dotacje i środki 20 119 640,59 zł w tym:

dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 287 456,61 zł,

- subwencja 60 750 865,45 zł,

- dochody własne bieżące 170 989 207,43 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2023 przedstawia poniższy wykres

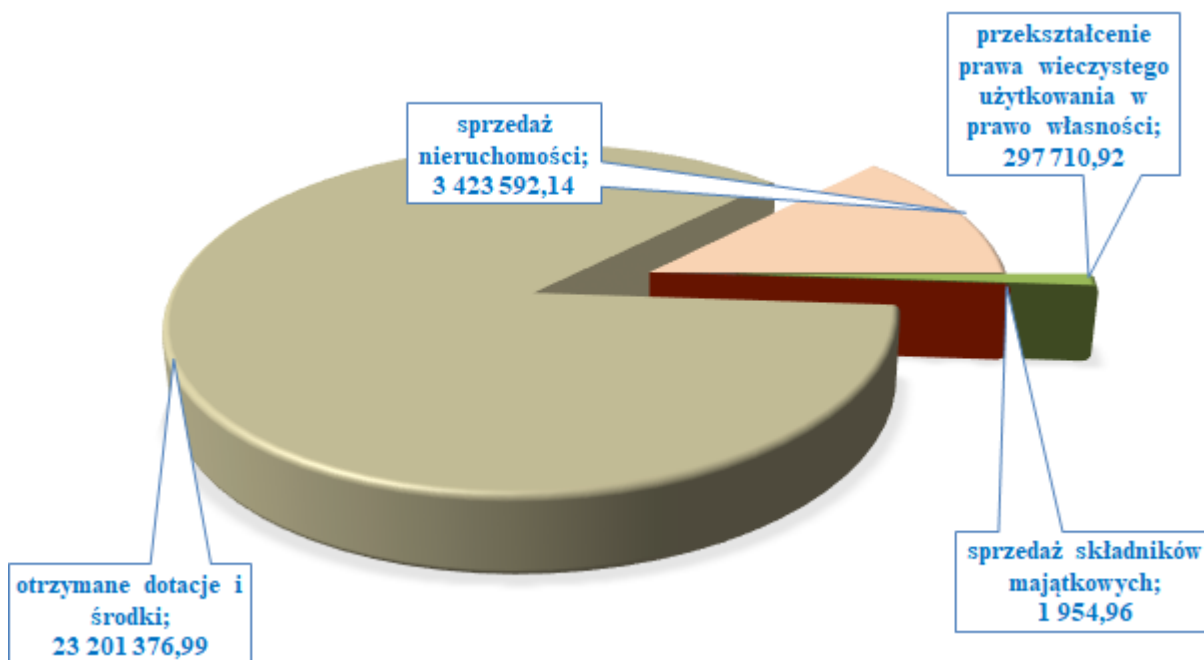


2) dochody majątkowe 26 924 635,01 zł

w tym:

- otrzymane dotacje i środki	23 201 376,99 zł,
w tym: dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 127 386,62 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości	3 423 592,14 zł,
- sprzedaż składników majątkowych	1 954,96 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	297 710,92 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2023 przedstawia poniższy wykres

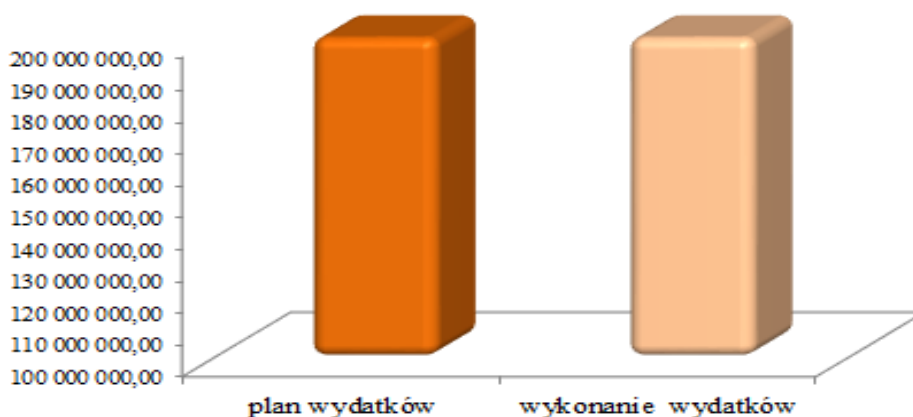


3) przychody budżetu 2023 roku zrealizowano w kwocie 44 742 443,33 zł na które składają się: emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 16 000 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 936 215,09 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 064 732,76 zł, preferencyjna pożyczka (II rata) BGK w kwocie 3 590 112,16 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 23 151 383,32 zł,

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu Gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 309 845 577,20 zł, tj. 93,25% założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2023 przedstawia poniższy wykres



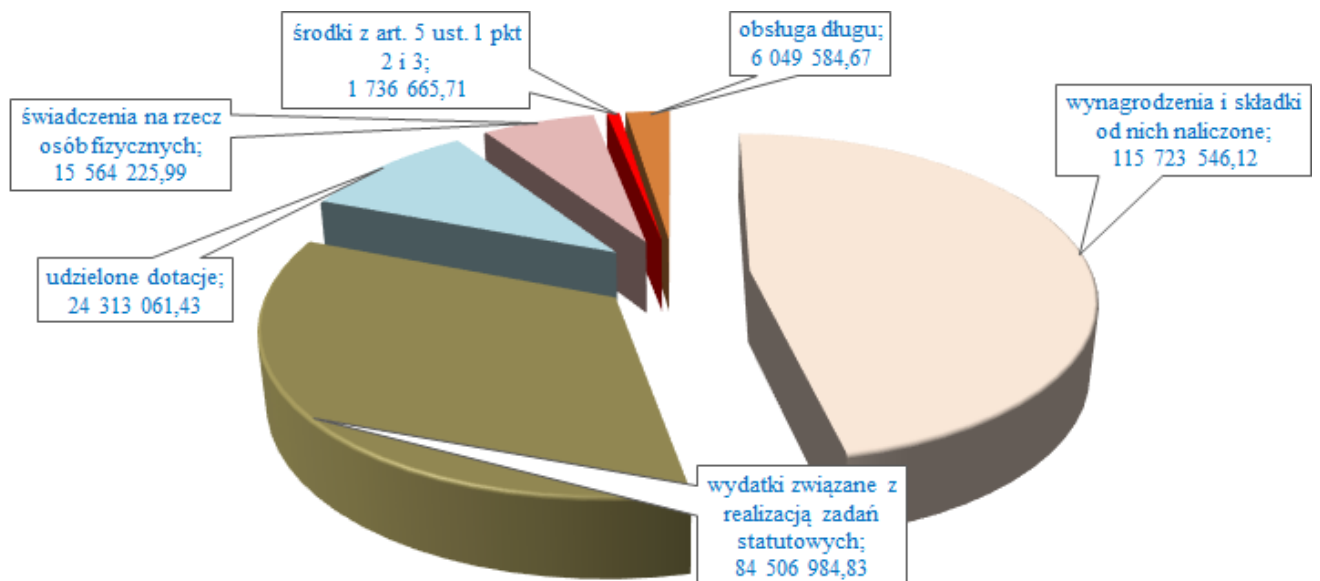
w tym:

1) wydatki bieżące 247 894 068,75 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 723 546,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 506 984,83 zł,
- udzielone dotacje	24 313 061,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 564 225,99 zł,
- obsługa długu	6 049 584,67 zł,
- wydatki finansowane ze środków zagranicznych	1 736 665,71 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2023 przedstawia poniższy wykres



2) wydatki majątkowe	61 951 508,45 zł, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 056 741,31 zł, w tym:
- udzielone dotacje	3 349 801,07 zł,
b) wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 894 767,14 zł,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2023 przedstawia poniższy wykres



3) rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 6 000 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

a) 5 000 000,00 zł spłaty kredytów na rzecz:

- ING Bank Śląski w kwocie 1 000 000,00 zł,
- MBS Mikołów w kwocie 4 000 000,00 zł,

b) 1 000 000,00 zł wykup obligacji, na rzecz:

- PKO w kwocie 500 000,00 zł
- ING w kwocie 500 000,00 zł

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 1 197 444,29 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 275 153,70 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 922 290,59 zł, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 643 700,00 zł,

b) na wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w kwocie 50 000,00 zł.

c) na urlopy dla poratowania zdrowia (Karta Nauczyciela) w kwocie 208 590,59 zł,

d) na Nagrody Burmistrza w kwocie 20 000,00 zł

4. Stan zadłużenia Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi: 95 200 000,00 zł,

w tym:

- kredyt ING Bank Śląski 2 000 000,00 zł,
- kredyt MBS Mikołów 7 000 000,00 zł,
- obligacje PKO SA 9 000 000,00 zł,
- obligacje ING Bank Śląski 9 000 000,00 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,

- obligacje SGB - Bank SA	14 000 000,00 zł,
- kredyt BGK	9 200 000,00 zł
- obligacje SGB - Bank SA	16 000 000,00 zł,

5. Stan zobowiązań Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił: 23 307 599,44 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Gmina posiada zobowiązanie wymagalne z tytułu depozytów w wysokości 4 210,94 zł.

6. Stan należności Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił: 26 527 662,24 zł, w tym zaległości: 20 797 262,80 zł.

III. Realizacja budżetu Gminy Mikołów roku 2023 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 łącznych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na dzień 31 grudnia 2023 wyniosła 1 716 070,25 zł, tj. 88,01% 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 narkomanii zostały zwiększone o przychody z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2022 r. o kwotę 393 350,40 zł.

Wydatki 2023 roku zostały wykonane w wysokości 1 863 675,09 zł, to jest 79,53% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 65 514,77 zł, tj. 79,99% wydatków planowanych,

- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 779 013,82 zł, tj. 79,54% wydatków planowanych,

- zadania realizowane w obszarze pomocy społecznej w kwocie 6 387,00 zł, tj. 63,87% wydatków planowanych,

- zadania realizowane w obszarze polityki społecznej w kwocie 12 759,50 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w Dziale 900, Rozdział 90019 w wysokości 131 500,00 zł – zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi – zrealizowano w wysokości 132 874,64 zł, tj. 101,05% 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 2023 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 19 078 940,27 zł, co stanowi 98,75% planowanych dochodów, które zostały zaplanowane w wysokości 19 320 178,00 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 18 365 217,56 zł, co pokryło 100,00% wydatków poniesionych na ten cel w roku 2023 i wydatki w obszarze pozostałych działań w ramach systemu gospodarki odpadami klasyfikowanych w Rozdziale 90026, które zamknęły się kwotą 13 338,00 zł. Łączne wydatki poniesione na system gospodarowania odpadami w roku 2023 wyniosły 18 378 555,56 zł, co pokryło 100% całkowitych (bezpośrednich i pośrednich) wydatków w powyższym obszarze. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych klasyfikowanych w Dziale 600, Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych zrealizowano w wysokości 48 618,70 zł, co stanowi 74,80% zaplanowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość pozyskanych dochodów przeznaczono na koszty utrzymania (sprzątanie, konserwacja i remonty) przystanków autobusowych klasyfikowanych w Rozdziale 60020. (załącznik Nr 17)

Opis do zestawień dochodów budżetu Gminy Mikołów za rok 2023

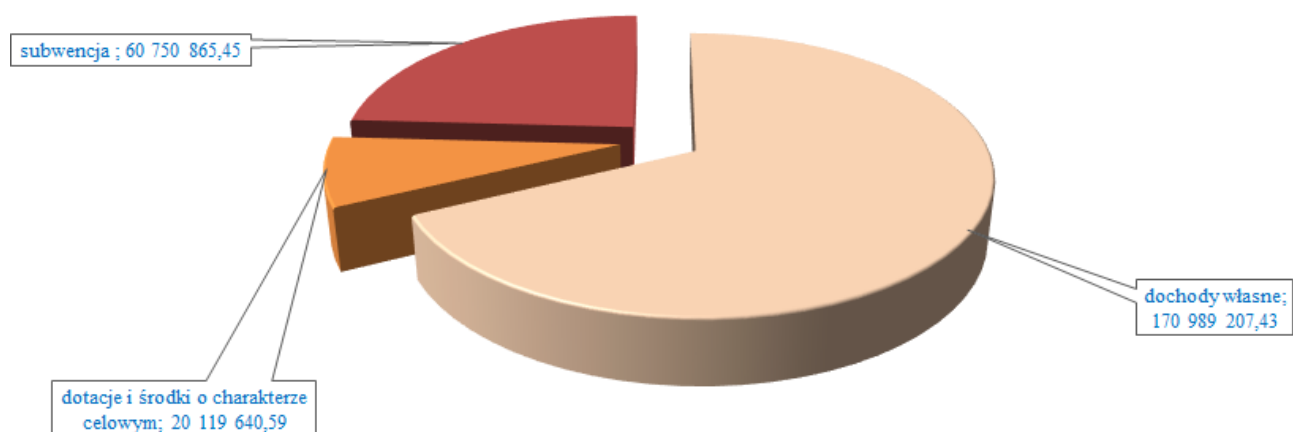
Zgodnie z budżetem gminy na 31.12.2023 roku, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 293 518 764,47 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów zamknęło się kwotą 278 784 348,48 zł, co stanowi 94,98% rocznych planowanych dochodów.

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

Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 174 712 465,45 zł, które stanowią 97,53% planowanych,
- dotacje i środki o charakterze celowym – 43 321 017,58 zł, które stanowią 80,77% planowanych,
- subwencje – 60 750 865,45 zł, która stanowi 100% planowanej.

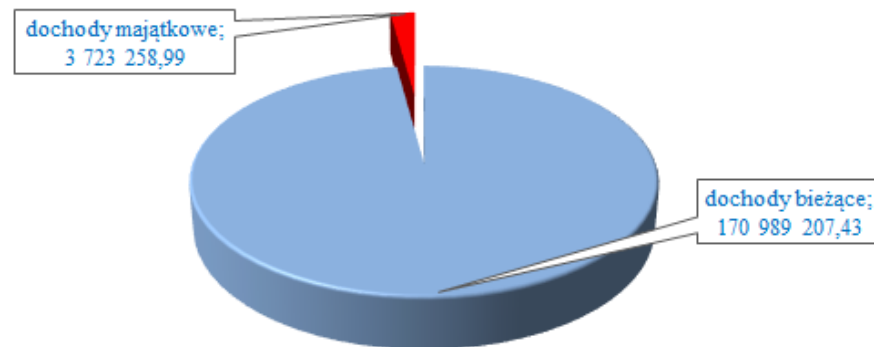
Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2023 przedstawia poniższy wykres



Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2023 wynosił 179 135 830,86 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 zamknęło się kwotą 174 712 465,45 zł, co stanowi 97,53% planowanych na rok 2023 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2023 przedstawia poniższy wykres



Udział wykonanych w 2023 roku dochodów własnych w dochodach Gminy ogółem stanowi 62,67%, w tym:

- dochody własne bieżące: 170 989 207,43 zł,
- dochody własne majątkowe: 3 723 258,99 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i środków w dochodach ogółem stanowi 15,54%, w tym:

- dotacje i środki bieżące; 20 119 640,59 zł,
- dotacje i środki majątkowe 23 201 376,99 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 60 750 865,45 zł stanowi 21,79% 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 2023 roku wyniosły 122 874 078,60 zł i stanowiły 97,77% dochodów planowanych, 71,86% wykonanych własnych dochodów bieżących i 70,33% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 62 698 814,00 zł tj. 100% dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 36,66% wykonanych własnych dochodów bieżących i 35,88% wykonanych ogółem dochodów własnych,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615 – kwota 29 319 633,68 zł tj. 92,16% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 17,15% wykonanych własnych dochodów bieżących i 16,78% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2023,

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 12 490 467,09 zł tj. 98,34% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 7,31% wykonanych własnych dochodów bieżących i 7,15% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2023,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych klasyfikowanych w Rozdziale 75621 – 5 755 653,00 zł tj. 100,00% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 3,36% wykonanych własnych dochodów bieżących i 3,29% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2023,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych klasyfikowanych w Rozdziale 75616 – kwota 3 318 692,04 zł tj. 110,62% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,94% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,90% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2023.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego klasyfikowane w Rozdziale 75618 – kwota 2 481 462,52 zł, tj. 99,26% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,45% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,42% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2023.

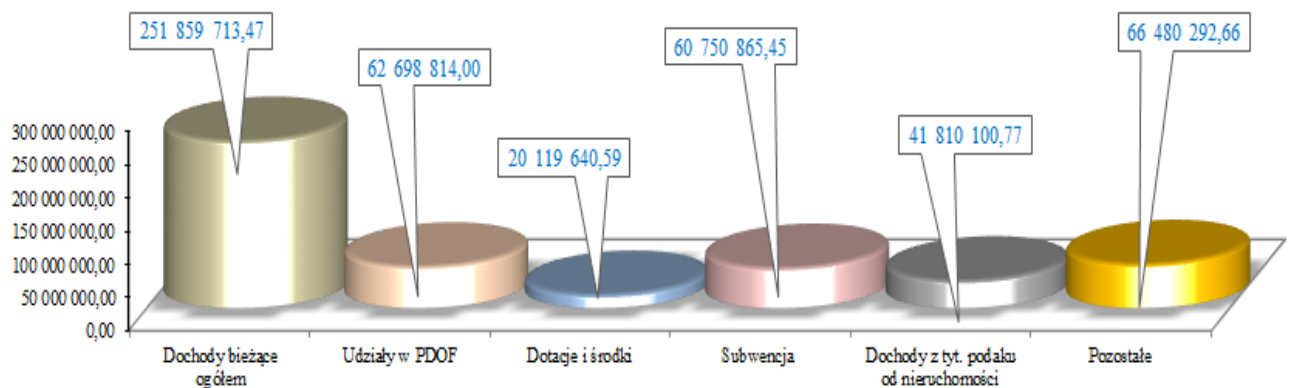
Drugim, co do wielkości udziałem w bieżących dochodach własnych są dochody realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, klasyfikowane w Dziale 900, które w 2023 roku wyniosły 20 720 204,30 zł, tj. 98,20% planowanych, 12,12% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowiące 11,86% wykonanych dochodów własnych za 2023 rok.

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (opłata śmieciowa) klasyfikowana w rozdziale 90002, §0490, którą zrealizowano w wysokości 19 078 940,27 zł stanowiąca 98,75% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 11,16% wykonanych własnych dochodów bieżących i 10,92% wykonanych dochodów własnych w 2023 roku.

Trzecim, co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych są dochody pozyskiwane z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowane w wysokości 16 583 025,41 zł, tj. 104,41% w stosunku do planowanych, które wynosiły 15 882 363,00 zł. Stanowią one 9,70% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 9,49% wykonanych dochodów własnych 2023 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 i 70007 – w kwocie 14 820 341,62 zł, tj. 104,85% planowanych i stanowią 8,67% wykonanych, własnych dochodów bieżących i 8,48% dochodów własnych zrealizowanych w 2023 roku,
- wpływy z usług klasyfikowanych w Rozdziale 70007 – w kwocie 623 784,66 zł tj. 100,04% planowanych z powyższego tytułu, 0,36% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,35% wykonanych dochodów własnych roku 2023,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 562 426,98 zł, tj. 89,27% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,33% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,32% wykonanych dochodów własnych roku 2023.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2023 dochodów bieżących**Majątkowe dochody własne**

Własne dochody majątkowe Gminy na rok 2023 zaplanowano w wysokości 4 300 000,00 zł.

W okresie roku budżetowego 2023 wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 3 723 258,02 zł, tj. 86,59% planowanych na rok 2023.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 3 423 592,14 zł, tj. 85,59% planowanej sprzedaży
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 297 710,92 zł, tj. 99,24% planowanych,
- sprzedaż składników majątkowych - 1 954,56 zł, których nie planowano.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2023 Gmina otrzymała dotacje celowe i środki w łącznej wysokości 43 321 017,58 zł, co stanowi 80,77 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się :

1. dotacje i środki na zadania związane z realizacją inwestycji w wysokości 23 201 376,99 zł, stanowiące 70,37% planowanych dotacji i środków majątkowych w 2023 roku

w tym:

a) dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 11 127 386,62 zł, stanowiące 89,62% planowanych z powyższego tytułu na rok 2023

2. dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 20 119 640,59 zł, stanowiące 97,37% planowanych dotacji i środków bieżących w roku 2023

w tym:

dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 287 456,61 zł, stanowiące 81,88% planowanych dotacji i środków bieżących z powyższego tytułu w roku 2023

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2023 przedstawia poniższy wykres



Otrzymane dotacje i środki 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 2023

Zgodnie z budżetem Gminy na rok 2023, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2023, plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 wynosił 332 261 207,80 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2023 wyniosło 309 845 577,20 zł, co stanowi 93,25% 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 247 894 068,75 zł,
- wydatki majątkowe 61 951 508,45 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 80,00%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 20,00%.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2023 wydatków przedstawia poniższy wykres



Wydatki bieżące Gminy Mikołów skierowane są głównie na:

- Oświatę – 92 973 329,86 zł, co stanowi 37,50% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - wynagrodzenia i pochodne – 67 068 368,87 zł stanowiące 72,14% całości wydatków bieżących oświaty i 57,96% wynagrodzeń całej Gminy
- Gospodarkę komunalną – 31 631 002,03 zł, co stanowi 12,76% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:
 - gospodarka odpadami – 18 365 217,56 zł kwalifikowana w Rozdz. 90002 stanowiąca 58,06% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 6 842 686,92 zł , co stanowi 21,63% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 225 076,29 zł, stanowiące 10,19% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej,
- Administrację publiczną – 28 551 697,34 zł, co stanowi 11,52% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 218 407,83 zł stanowiące 74,31% całości wydatków bieżących administracji,
- Gospodarkę mieszkaniową – 19 049 551,78 zł, co stanowi 7,68% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są :
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych 11 806 245,91 zł stanowiące 61,98% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,
- Pomoc społeczną – 15 741 051,50 zł stanowiącą 6,35% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią wydatków są:
 - pomoc dla cudzoziemców - 3 646 828,78 zł, co stanowi 23,17% całości wydatków w powyższym obszarze,
 - ośrodki pomocy społecznej – 4 108 902,99 zł, co stanowi 26,10% całości wydatków w powyższym obszarze,
- Transport i łączność – 14 907 341,79 zł, co stanowi 6,01% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

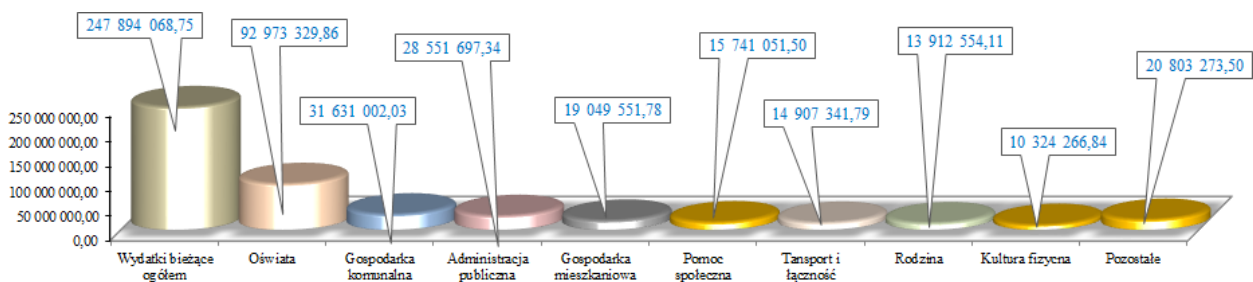
- komunikacja miejska – 10 474 508,91 zł stanowiącą 70,26% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,

7. Rodzinę – 13 912 554,11 zł, co stanowi 5,61% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 8 829 858,75 zł stanowiące 63,47% całości wydatków bieżących skierowanych na rodzinę,

8. Kulturę fizyczną - 10 324 266,84 zł, co stanowi 4,16% ogółu wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2023 wydatków bieżących

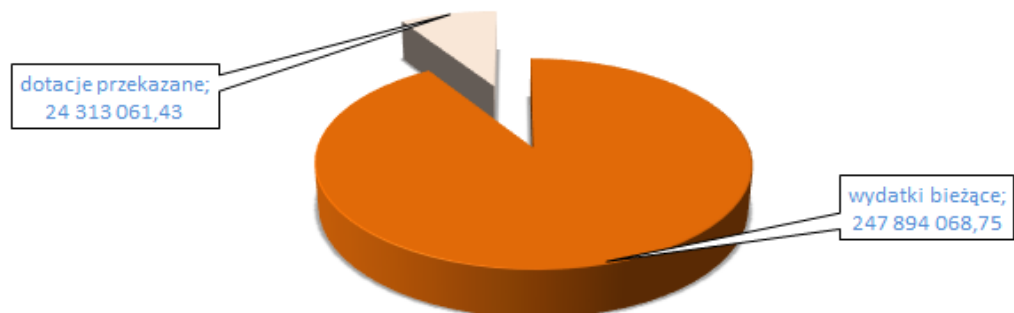


Szczegółowe informacje zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych,

w formie załączników Nr 3, Nr 3A

W 2023 roku Gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 24 313 061,43 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 9,81% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji i zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2023



Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 5 420 600,00 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,

2. dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych: 11 951 895,58 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł.

3. dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 266 572,46 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 550 901,07 zł.

4. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 317 977,99 zł. Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 2 786 900,00 zł,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 5 356 015,40 zł. Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 14.

Na rok 2023 wydatki majątkowe Gminy zostały zaplanowane w wysokości 43 283 685,15 zł.

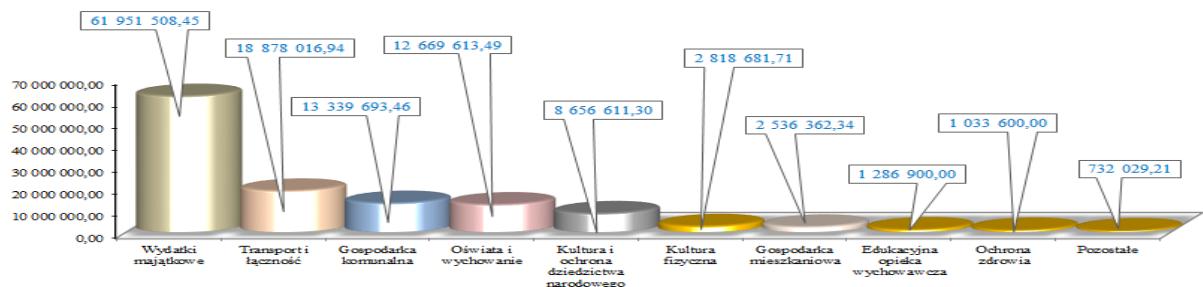
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 29 422 197,84 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 72 705 882,99 zł.

Do końca roku 2023 kasowo zrealizowano 85,21% planu, tj. 61 951 508,45 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 3 349 801,07 zł stanowią przekazane dotacje.

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2023 skierowane były głównie na

1. transport i łączność – 18 878 016,94 co stanowi 30,47% wydatków majątkowych,
2. gospodarkę komunalną – 13 339 693,46 zł, co stanowi 21,53% wydatków majątkowych,
3. oświatę i wychowanie – 12 669 613,49 zł, co stanowi 20,45% wydatków majątkowych,
4. kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 8 656 611,30 zł, co stanowi 13,97% wydatków majątkowych,
5. kulturę fizyczną - 2 818 681,71 zł, co stanowi 4,55% wydatków majątkowych,
6. gospodarkę mieszkaniową – 2 536 362,34 zł, co stanowi 4,09% wydatków majątkowych,
7. edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 286 900,00 zł, co stanowi 2,08% wydatków majątkowych,
8. ochronę zdrowia – 1 033 600,00 zł, co stanowi 1,67% wydatków majątkowych,
9. pozostałe – 732 029,21 zł, co stanowi 1,18% wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2022 wydatków majątkowych

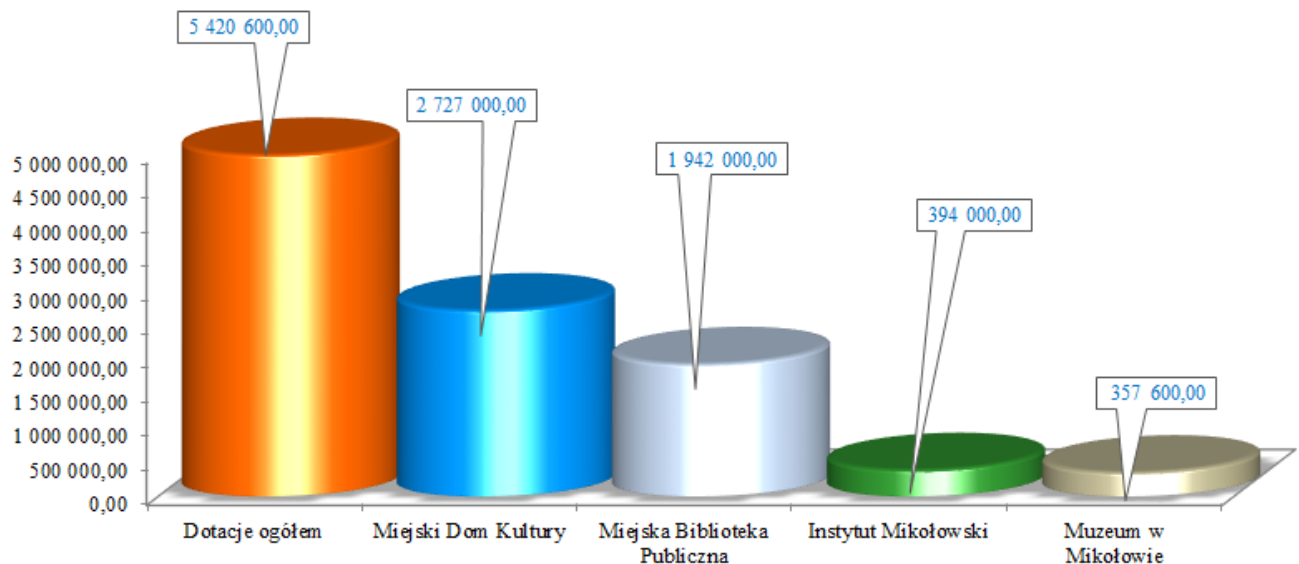


INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2023 działały cztery samorządowe instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Instytut Mikołowski,
- Muzeum w Mikołowie (w organizacji)

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2023



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 2 727 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 488 443,34 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wyniosła 3 215 443,34 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3 204 856,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 26 803,86 zł, które stanowią należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2023 r Miejski Dom Kultury nie posiadał zobowiązań.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 1 992 880,39 zł, z czego kwota 1 942 000,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę. Stan przychodów z tytułu pozyskanych w 2023 roku środków własnych wyniósł 37 981,95 zł. Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 1 971 486,14 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 2023 wynosiły 394 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane przychody zamknęły się kwotą w wysokości 487 160,52 zł, z czego kwota 394 000,00 zł. stanowiła dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę, a środki w wysokości 102 777,51 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 487 160,52 zł, Na koniec 2023 roku Instytut Mikołowski posiadał należności w wysokości 14 784,38 zł, w tym należności wymagalne 13 391,38 zł, zaś zobowiązania wyniosły 2 129,55 zł. Na koniec roku 2023 Instytut Mikołowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Muzeum w Mikołowie – jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem konserwacją i udostępnianiem zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej, a w szczególności Mikołowa oraz powiatu mikołowskiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej, jak również dziedzictwo Śląska, Polski oraz innych obszarów historycznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie historii, etnografii i sztuki. Muzeum prowadzi działalność w promocyjną lokalnych twórców – pisarzy, poetów.

W okresie sprawozdawczym Muzeum dysponowało środkami w łącznej wysokości 370 250,00 zł, z czego kwota 357 600,00 stanowiło dotację przekazaną przez gminę, a kwota 12 650,00 zł stanowiła przychody własne. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Muzeum zamknęły się w kwocie 361 959,47 zł. Na koniec roku 2023 Muzeum nie posiadało należności natomiast zobowiązania zamknęły się kwotą 296,92 zł. Muzeum na koniec roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich instytucji kultury obejmuje załącznik Nr 10.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW, RODZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			256 277 410,33	293 518 764,47	278 784 348,48	94,98%
		w tym:						
		dochody bieżące			239 386 966,58	256 249 314,06	251 859 713,47	98,29%
		dochody majątkowe			16 890 443,75	37 269 450,41	26 924 635,01	72,24%
010		Rolnictwo i łowiectwo			0,00	361 761,40	361 761,99	100,00%
	01095	Pozostała działalność			0,00	361 761,40	361 761,99	100,00%
		dochody bieżące			0,00	361 761,40	361 761,99	100,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 120,00	6 120,61	100,01%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	355 641,40	355 641,38	100,00%
600		Transport i łączność			166 200,00	6 724 647,04	4 717 018,28	70,15%
	60016	Drogi publiczne gminne			0,00	750 924,04	526 885,48	70,16%
		dochody bieżące			0,00	200 000,00	287,62	0,14%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,21	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,41	0,00%
		dochody majątkowe			0,00	550 924,04	526 597,86	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacja celowa 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	468 285,43	469 548,45	100,27%
			6259	Dotacja celowa 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	82 638,61	57 049,41	69,03%
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	5 807 523,00	4 089 088,20	70,41%
		dochody bieżące			0,00	1 308,00	3 151,20	240,92%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 308,00	3 151,20	240,92%
		dochody majątkowe			0,00	5 806 215,00	4 085 937,00	70,37%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 806 215,00	4 085 937,00	70,37%
	60019			Płatne parkowanie	101 000,00	101 000,00	52 388,96	51,87%
		dochody bieżące			101 000,00	101 000,00	52 388,96	51,87%
			0830	Wpływy z usług	101 000,00	101 000,00	52 385,33	51,87%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,63	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 200,00	65 200,00	48 655,64	74,63%
		dochody bieżące			65 200,00	65 200,00	48 655,64	74,63%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	48 619,70	74,80%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	35,94	17,97%
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 380 888,75	24 760 008,19	25 176 046,85	101,68%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	7 000,00	10 138,95	144,84%
		dochody bieżące			4 000,00	7 000,00	8 183,99	116,91%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 000,00	8 183,99	116,91%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	1 954,96	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 954,96	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 605 050,00	8 456 107,84	8 046 903,03	95,16%
				dochody bieżące	3 305 050,00	3 568 850,00	3 738 341,89	104,75%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	34 800,00	348,00%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	630 000,00	562 426,98	89,27%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 426,83	88,54%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630 000,00	2 855 420,00	3 050 013,13	106,81%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 050,00	18 650,00	24 214,16	129,83%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 400,00	14 454,96	100,38%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 980,00	2 988,90	100,30%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	32 400,00	45 016,93	138,94%
				dochody majątkowe	4 300 000,00	4 887 257,84	4 308 561,14	88,16%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	297 710,92	99,24%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 423 592,14	85,59%
			6257	Dotacja celowa 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	587 257,84	587 258,08	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 771 838,75	16 296 900,35	17 119 004,87	105,04%
				dochody bieżące	11 535 500,00	12 306 513,00	12 836 499,53	104,31%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	560,20	112,04%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	101 100,00	113 267,61	112,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 680 000,00	11 280 000,00	11 770 328,49	104,35%
			0830	Wpływy z usług	630 000,00	623 513,00	623 784,66	100,04%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	124 600,00	151 707,86	121,76%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	152 000,00	152 000,98	100,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 399,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 800,00	23 450,73	94,56%
		dochody majątkowe			1 236 338,75	3 990 387,35	4 282 505,34	107,32%
			6257	Dotacja celowa 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	607 026,44	607 026,44	0,00	0,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 112,31	3 321 160,91	4 282 505,34	128,95%
710				Działalność usługowa	68 050,00	68 050,00	57 419,42	84,38%
	71035			Cmentarze	68 050,00	68 050,00	57 419,42	84,38%
		dochody bieżące			68 050,00	68 050,00	57 419,42	84,38%
			0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	44 399,06	80,73%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,36	40,72%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	740 229,00	1 055 946,17	1 115 261,83	105,62%
	75011			Urzędy wojewódzkie	476 229,00	623 546,58	567 979,10	91,09%
		dochody bieżące			476 229,00	623 546,58	567 979,10	91,09%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,47	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 069,00	623 386,58	567 481,63	91,03%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-PROWIZJA ZADANIA ZLECONE	160,00	160,00	496,00	310,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	13 500,00	12 375,00	91,67%
		dochody bieżące			8 000,00	13 500,00	12 375,00	91,67%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 500,00	2 575,00	73,57%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 800,00	1 767,14	98,17%
		dochody bieżące			1 200,00	1 800,00	1 767,14	98,17%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 200,00	1 767,14	147,26%
	75095			Pozostała działalność	254 800,00	417 099,59	533 140,59	127,82%
		dochody bieżące			254 800,00	417 099,59	533 140,59	127,82%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	10,00	10,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	50 000,00	62 916,52	125,83%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	403,24	1,83%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 364,27	90,92%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 669,59	143 899,29	182,92%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	64 230,00	134 810,23	209,89%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	184 737,04	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	230 029,00	229 456,55	99,75%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		dochody bieżące			6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	222 204,00	221 855,70	99,84%
		dochody bieżące			0,00	222 204,00	221 855,70	99,84%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 204,00	221 855,70	99,84%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
		dochody bieżące			0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			300,00	300,00	0,00	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	43 052,00	47 770,48	110,96%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 302,00	6 302,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	6 302,00	6 302,00	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 302,00	6 302,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	36 000,00	40 504,95	112,51%
		dochody bieżące			25 000,00	36 000,00	40 504,95	112,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 000,00	34 561,56	115,21%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	5 943,37	99,06%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	750,00	750,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	213,53	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	213,53	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	213,53	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 401 163,00	125 676 438,00	122 874 078,60	97,77%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	202 500,00	236 214,97	116,65%
		dochody bieżące			150 500,00	202 500,00	236 214,97	116,65%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	200 000,00	232 968,28	116,48%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 500,00	3 246,69	129,87%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 752 211,00	33 543 986,00	30 831 851,95	91,91%
		dochody bieżące			33 752 211,00	33 543 986,00	30 831 851,95	91,91%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 214 537,00	31 814 537,00	29 319 633,68	92,16%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	91 136,00	91 136,00	87 637,00	96,16%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	122 780,00	122 780,00	122 324,00	99,63%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	701 958,00	879 091,00	798 754,49	90,86%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	332 445,43	66,49%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 800,00	2 710,05	96,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	154 705,30	128,92%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 642,00	13 642,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 316 545,00	17 900 345,00	18 022 746,91	100,68%
				dochody bieżące	17 316 545,00	17 900 345,00	18 022 746,91	100,68%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 201 184,00	12 701 184,00	12 490 467,09	98,34%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	635 715,00	635 715,00	564 423,59	88,79%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 698,00	5 698,00	5 297,50	92,97%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	873 948,00	853 948,00	819 040,96	95,91%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	625 428,94	125,09%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 318 692,04	110,62%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	55 300,00	51 940,69	93,93%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 665,00	166,50%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	146 000,00	144 347,05	98,87%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 444,05	96,27%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 670 440,00	5 518 140,00	5 285 625,20	95,79%
				dochody bieżące	6 670 440,00	5 518 140,00	5 285 625,20	95,79%
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	550 000,00	550 000,00	404 890,89	73,62%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	368 000,00	374 000,00	443 546,82	118,60%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 311 179,36	93,66%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 300,00	636 300,00	581 040,15	91,32%
			0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 800 000,00	2 500 000,00	2 481 462,52	99,26%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	45 000,00	51 380,00	114,18%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 540,00	2 540,00	3 303,55	130,06%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 700,00	4 473,34	78,48%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 600,00	4 348,57	94,53%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	57 000,00	43 172,57	75,74%
		dochody bieżące			57 000,00	57 000,00	43 172,57	75,74%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	41 745,07	75,90%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 427,50	71,38%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 454 467,00	68 454 467,00	68 454 467,00	100,00%
		dochody bieżące			68 454 467,00	68 454 467,00	68 454 467,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 698 814,00	62 698 814,00	62 698 814,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 755 653,00	5 755 653,00	5 755 653,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	47 633 639,00	65 645 640,45	65 693 681,01	100,07%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 631 454,00	44 696 165,00	44 696 165,00	100,00%
		dochody bieżące			44 631 454,00	44 696 165,00	44 696 165,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 631 454,00	44 696 165,00	44 696 165,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 945 515,45	15 945 515,45	100,00%
		dochody bieżące			0,00	15 945 515,45	15 945 515,45	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 945 515,45	15 945 515,45	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	2 511 775,00	2 558 363,71	101,85%
		dochody bieżące			510 000,00	2 511 775,00	2 558 363,71	101,85%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	510 000,00	556 588,71	109,14%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 001 775,00	2 001 775,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 383 000,00	2 383 000,00	2 384 451,85	100,06%
		dochody bieżące			8 000,00	8 000,00	9 451,85	118,15%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	9 451,85	118,15%
		dochody majątkowe			2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 185,00	109 185,00	109 185,00	100,00%
		dochody bieżące			109 185,00	109 185,00	109 185,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 185,00	109 185,00	109 185,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	8 242 189,00	11 436 021,56	10 068 900,42	88,05%
	80101			Szkoły podstawowe	585 390,00	1 190 950,64	1 169 845,74	98,23%
		dochody bieżące			45 390,00	508 450,64	487 345,74	95,85%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	1 960,00	1 306,24	66,64%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	27 509,44	166,72%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 880,00	15 880,00	382,02	2,41%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 000,00	34 527,34	101,55%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 626,00	65 626,00	519,77%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050,00	46 050,00	53 479,93	116,13%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 859,64	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			2057	Dotacja celowa 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	124 475,25	133 098,00	106,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2059	Dotacja celowa 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	7 399,75	7 921,93	107,06%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 700,00	33 494,84	161,81%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		dochody majątkowe			540 000,00	682 500,00	682 500,00	100,00%
			6257	Dotacja celowa 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	509 166,00	643 529,25	664 370,75	103,24%
			6259	Dotacja celowa 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	30 834,00	38 970,75	18 129,25	46,52%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 400,00	260 963,00	263 540,65	100,99%
		dochody bieżące			30 400,00	260 963,00	263 540,65	100,99%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	50 000,00	52 977,65	105,96%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 563,00	210 563,00	100,00%
	80104			Przedszkola	706 723,00	2 506 845,00	2 728 278,73	108,83%
		dochody bieżące			706 723,00	2 506 845,00	2 728 278,73	108,83%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 223,00	439 223,00	538 483,92	122,60%
			0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	276 087,80	230,07%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 900,00	43 900,00	1 224,28	2,79%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 485,00	82,83%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	18 600,00	20 525,46	110,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 776 122,00	1 750 424,81	98,55%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	106 000,00	139 047,46	131,18%
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	928,68	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	928,68	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	928,68	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 919 526,00	6 921 526,00	5 313 085,13	76,76%
				dochody bieżące	6 919 526,00	6 921 526,00	5 313 085,13	76,76%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 216 497,00	4 216 497,00	3 148 293,52	74,67%
			0830	Wpływy z usług	2 639 921,00	2 639 921,00	2 130 616,36	80,71%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 308,00	60 308,00	34 175,25	56,67%
	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	0,00	46 505,00	46 510,05	100,01%
				dochody bieżące	0,00	46 505,00	46 510,05	100,01%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	36 969,00	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 536,00	9 536,05	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	423 890,95	416 416,00	98,24%
				dochody bieżące	0,00	423 890,95	416 416,00	98,24%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,10	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 890,95	416 227,90	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195			Pozostała działalność	150,00	85 340,97	130 295,44	152,68%
				dochody bieżące	150,00	85 340,97	130 295,44	152,68%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	50,00	0,00	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	45 502,76	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	5,07	5,07%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 404,57	11 404,57	100,00%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 786,40	73 383,04	99,45%
851				Ochrona zdrowia	4 000,00	45 832,90	46 563,05	101,59%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	38 332,90	38 200,11	99,65%
				dochody bieżące	0,00	38 332,90	38 200,11	99,65%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 867,21	97,34%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 332,90	33 332,90	100,00%
	85195			Pozostała działalność	4 000,00	7 500,00	8 362,94	111,51%
				dochody bieżące	4 000,00	7 500,00	8 362,94	111,51%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	8 362,94	111,51%
852				Pomoc społeczna	2 356 988,41	3 610 448,74	3 586 125,16	99,33%
	85202			Domy pomocy społecznej	71 470,00	88 270,00	54 767,76	62,05%
				dochody bieżące	71 470,00	88 270,00	54 767,76	62,05%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 470,00	88 270,00	54 767,76	62,05%
	85203			Ośrodki wsparcia	50 200,00	53 700,00	63 545,50	118,33%
				dochody bieżące	50 200,00	53 700,00	63 545,50	118,33%
			0830	Wpływy z usług	49 000,00	52 000,00	62 386,42	119,97%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 159,08	115,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%
				dochody bieżące	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 483,00	261 483,00	268 874,23	102,83%
				dochody bieżące	402 483,00	261 483,00	268 874,23	102,83%
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	351,62	0,00%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 704,00	41 704,00	48 743,61	116,88%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 779,00	219 779,00	219 779,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	581 697,00	496 697,00	485 888,39	97,82%
				dochody bieżące	581 697,00	496 697,00	485 888,39	97,82%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	2 960,91	65,80%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 197,00	492 197,00	482 927,48	98,12%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	462 575,00	535 172,00	525 645,01	98,22%
				dochody bieżące	462 575,00	535 172,00	525 645,01	98,22%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	0,00%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 393,00	12 393,00	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	11 421,41	54,39%
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 556,00	10 532,00	99,77%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 575,00	491 223,00	491 223,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 760,00	424 106,00	398 127,73	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			395 760,00	424 106,00	398 127,73	93,87%
			0830	Wpływy z usług	354 000,00	354 000,00	333 738,26	94,28%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 760,00	31 760,00	26 400,00	83,12%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 346,00	37 876,51	98,78%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-SPECJ.USŁ.OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	112,96	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	153 556,00	163 241,00	165 537,56	101,41%
		dochody bieżące			153 556,00	163 241,00	165 537,56	101,41%
			0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 100,00	9 396,56	132,35%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 556,00	156 141,00	156 141,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 243 763,33	1 398 294,29	112,42%
		dochody bieżące			0,00	1 243 763,33	1 398 294,29	112,42%
			0830	Wpływy z usług	0,00	24 650,00	23 011,50	93,35%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,20	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 763,98	2 832,62	160,58%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 750,00	1 048,90	18,24%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 050 859,35	1 029 478,77	97,97%
			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 740,00	341 869,30	212,68%
	85232			Centra integracji społecznej	72 600,00	100 600,00	100 007,38	99,41%
		dochody bieżące			72 600,00	100 600,00	100 007,38	99,41%
			0830	Wpływy z usług	600,00	1 600,00	2 064,42	129,03%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	3,64	0,61%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	71 300,00	97 300,00	96 471,76	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 100,00	1 467,56	133,41%
	85295			Pozostała działalność	109 744,41	191 213,41	74 826,88	39,13%
		dochody bieżące			109 744,41	191 213,41	74 826,88	39,13%
			0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	614,23	87,75%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 405,00	49 064,66	82,59%
			2057	Dotacja celowa 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.	100 244,41	100 244,41	0,00	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 864,00	24 917,95	83,44%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	230,04	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000 000,00	2 031 535,09	1 238 511,22	60,96%
	85395			Pozostała działalność	12 000 000,00	2 031 535,09	1 238 511,22	60,96%
		dochody bieżące			12 000 000,00	2 031 535,09	1 238 511,22	60,96%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00	1 293 771,39	810 576,52	62,65%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 835,50	114 835,50	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	570 949,00	261 120,00	45,73%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 979,20	51 979,20	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	378,00	88 647,00	68 027,26	76,74%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	378,00	72 447,00	51 827,26	71,54%
		dochody bieżące			378,00	72 447,00	51 827,26	71,54%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,00	378,00	290,48	76,85%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 424,00	8 980,49	43,97%
			2040	Dotacja celowa otrzymana 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	51 645,00	42 556,29	82,40%
855				Rodzina	9 488 329,00	10 013 923,12	10 182 114,65	101,68%
	85501			Świadczenia wychowawcze	37 980,00	38 180,00	34 655,81	90,77%
		dochody bieżące			37 980,00	38 180,00	34 655,81	90,77%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 796,00	3 996,00	6 801,95	170,22%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 184,00	34 184,00	27 850,30	81,47%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-K.UPOMNIENIA	0,00	0,00	3,56	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 781 293,00	9 222 288,02	9 255 573,40	100,36%
		dochody bieżące			8 781 293,00	9 222 288,02	9 255 573,40	100,36%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 231,00	3 231,00	6 678,74	206,71%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	36 000,00	66 794,44	185,54%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 749 062,00	9 070 082,00	9 055 658,70	99,84%
			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	30 032,02	30 032,02	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82 943,00	96 409,50	116,24%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 110,00	6 323,00	6 328,65	100,09%
		dochody bieżące			1 110,00	6 323,00	6 328,65	100,09%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-KDR	0,00	0,00	5,65	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	425,00	21 266,10	20 337,28	95,63%
		dochody bieżące			425,00	21 266,10	20 337,28	95,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	67,00	94,97	141,75%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358,00	358,00	362,76	101,33%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	0,00%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 841,10	19 878,75	95,38%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
		dochody bieżące			33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 600,00	675 600,00	814 958,47	120,63%
		dochody bieżące			633 600,00	675 600,00	814 958,47	120,63%
			0830	Wpływy z usług	632 000,00	674 000,00	812 684,99	120,58%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	127,81	12,78%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 945,67	324,28%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 179 556,17	35 024 854,81	30 738 182,01	87,76%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	86,83	17,37%
		dochody bieżące			500,00	500,00	86,83	17,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	63,63	12,73%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	17 405 886,00	19 475 778,00	19 192 455,47	98,55%
		dochody bieżące			17 405 886,00	19 475 778,00	19 192 455,47	98,55%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 379 686,00	19 320 178,00	19 078 940,27	98,75%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 230,08	102,88%
			0830	Wpływy z usług	0,00	72 000,00	66 671,70	92,60%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	81,00	40,50%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	50 000,00	38 282,66	76,57%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	78,21	19,55%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,72	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,83	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	22 070,00	12 020,01	54,46%
		dochody bieżące			13 000,00	22 070,00	12 020,01	54,46%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,86	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,00	1 069,70	99,97%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	10 938,45	136,73%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 505 045,17	15 200 849,81	11 047 947,30	72,68%
		dochody bieżące			1 148 265,17	1 358 237,63	1 278 924,07	94,16%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 492,00	87,30%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 435,00	9 435,00	100,00%
			0956	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 154,62	24 154,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 277,38	9 277,38	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 700,00	36 945,72	120,34%
			2006	Dotacja celowa 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	830 971,15	956 435,83	965 177,29	100,91%
			2007	Dotacja celowa 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	104 852,06	104 852,06	0,00	0,00%
			2009	Dotacja celowa 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	146 641,96	168 782,74	169 854,82	100,64%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	50 600,00	60 587,24	119,74%
		dochody majątkowe			8 356 780,00	13 842 612,18	9 769 023,23	70,57%
			6256	Dotacja celowa 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	6 556 202,15	10 892 812,47	7 495 227,22	68,81%
			6257	Dotacja celowa 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	451 820,69	451 820,24	100,00%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 976,85	1 999 161,02	1 323 157,77	66,19%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 601,00	498 818,00	498 818,00	100,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 425,00	138 757,00	302 171,73	217,77%
		dochody bieżące			1 100,00	56 432,00	53 217,25	94,30%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,21	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	10 600,00	7 205,03	67,97%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 832,00	45 832,62	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,39	0,00%
		dochody majątkowe			82 325,00	82 325,00	248 954,48	302,40%
			6257	Dotacja celowa 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	82 325,00	82 325,00	60 825,45	73,88%
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	188 129,03	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	14 300,00	31 400,00	26 452,14	84,24%
		dochody bieżące			14 300,00	31 400,00	26 452,14	84,24%
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	182,64	3,51%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 100,00	11 076,92	99,79%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	12 800,00	13 992,58	109,32%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	131 500,00	132 934,28	101,09%
		dochody bieżące			60 000,00	131 500,00	132 934,28	101,09%
			0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	131 500,00	132 874,64	101,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,64	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,41	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	2,41	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,41	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 400,00	9 000,00	8 992,00	99,91%
				dochody bieżące	97 400,00	9 000,00	8 992,00	99,91%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	8 992,00	99,91%
			0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	119,84	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	119,84	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,84	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 653,06	101,31%
	92116			Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
				dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	653,06	0,00%
				dochody bieżące	0,00	0,00	653,06	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	653,06	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 534 000,00	6 651 629,00	2 532 776,64	38,08%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 534 000,00	6 651 629,00	2 532 776,64	38,08%
				dochody bieżące	1 534 000,00	1 599 400,00	1 889 175,64	118,12%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	97 971,14	81,64%
			0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 460 000,00	1 772 210,11	121,38%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	65,02	1,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 516,02	107,37%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 651,50	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 400,00	8 761,85	118,40%
		dochody majątkowe			0,00	5 052 229,00	643 601,00	12,74%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	643 601,00	643 601,00	100,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 408 628,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2023 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 01.01.2023 R.	W tym		PLAN 31.12.2023 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2023 R.	W tym		% wykonania
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓLEM	256 277 410,33	239 386 966,58	16 890 443,75	293 518 764,47	256 249 314,06	37 269 450,41	278 784 348,48	251 859 713,47	26 924 635,01	94,98
	z tego:										-
	a) dochody własne	186 454 286,00	182 154 286,00	4 300 000,00	179 135 830,86	174 835 830,86	4 300 000,00	174 712 465,45	170 989 207,43	3 723 258,02	97,53
	b) subwencje	44 740 639,00	44 740 639,00	0,00	60 750 865,45	60 750 865,45	0,00	60 750 865,45	60 750 865,45	0,00	100,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	25 082 485,33	12 492 041,58	12 590 443,75	53 632 068,16	20 662 617,75	32 969 450,41	43 321 017,58	20 119 640,59	23 201 376,99	80,77
	<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>	10 125 240,02	1 182 709,58	8 942 530,44	17 426 281,75	1 572 454,25	15 853 827,50	12 414 843,23	1 287 456,61	11 127 386,62	71,24
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	361 761,40	361 761,40	0,00	361 761,99	361 761,99	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 200,00	166 200,00	0,00	6 724 647,04	367 508,00	6 357 139,04	4 717 018,28	104 483,42	4 612 534,86	70,15
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 380 888,75	14 844 550,00	5 536 338,75	24 760 008,19	15 882 363,00	8 877 645,19	25 176 046,85	16 583 025,41	8 593 021,44	101,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 050,00	68 050,00	0,00	68 050,00	68 050,00	0,00	57 419,42	57 419,42	0,00	84,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	740 229,00	740 229,00	0,00	1 055 946,17	1 055 946,17	0,00	1 115 261,83	1 115 261,83	0,00	105,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 500,00	0,00	230 029,00	230 029,00	0,00	229 456,55	229 456,55	0,00	99,75
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	43 052,00	43 052,00	0,00	47 770,48	47 770,48	0,00	110,96
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 401 163,00	126 401 163,00	0,00	125 676 438,00	125 676 438,00	0,00	122 874 078,60	122 874 078,60	0,00	97,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 633 639,00	45 258 639,00	2 375 000,00	65 645 640,45	63 270 640,45	2 375 000,00	65 693 681,01	63 318 681,01	2 375 000,00	100,07

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 242 189,00	7 702 189,00	540 000,00	11 436 021,56	10 753 521,56	682 500,00	10 068 900,42	9 386 400,42	682 500,00	88,05
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	45 832,90	45 832,90	0,00	46 563,05	46 563,05	0,00	101,59
852	POMOC SPOŁECZNA	2 356 988,41	2 356 988,41	0,00	3 610 448,74	3 610 448,74	0,00	3 586 125,16	3 586 125,16	0,00	99,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 031 535,09	2 031 535,09	0,00	1 238 511,22	1 238 511,22	0,00	60,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378,00	378,00	0,00	88 647,00	88 647,00	0,00	68 027,26	68 027,26	0,00	76,74
855	RODZINA	9 488 329,00	9 488 329,00	0,00	10 013 923,12	10 013 923,12	0,00	10 182 114,65	10 182 114,65	0,00	101,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 179 556,17	18 740 451,17	8 439 105,00	35 024 854,81	21 099 917,63	13 924 937,18	30 738 182,01	20 720 204,30	10 017 977,71	87,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 653,06	50 653,06	0,00	101,31
926	KULTURA FIZYCZNA	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	6 651 629,00	1 599 400,00	5 052 229,00	2 532 776,64	1 889 175,64	643 601,00	38,08

Załącznik Nr 2A do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	256 277 410,33	293 518 764,47	278 784 348,48	94,98%
	w tym:				
	dochody bieżące	239 386 966,58	256 249 314,06	251 859 713,47	98,29 %
	dochody majątkowe	16 890 443,75	37 269 450,41	26 924 635,01	72,24 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	361 761,40	361 761,99	100,00%
	dochody bieżące	0,00	361 761,40	361 761,99	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	355 641,40	355 641,38	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	0,00	6 120,00	6 120,61	100,01%
600 - Transport i łączność	w tym:	166 200,00	6 724 647,04	4 717 018,28	70,15%
	dochody bieżące	166 200,00	367 508,00	104 483,42	28,43%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	48 619,70	74,80%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	56,78	28,39%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 308,00	3 421,61	261,59%
	- Wpływy z usług	101 000,00	101 000,00	52 385,33	51,87%
	dochody majątkowe	0,00	6 357 139,04	4 612 534,86	72,56%
	- Dotacja celowa 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	550 924,04	526 597,86	95,58%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 806 215,00	4 085 937,00	70,37%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	20 380 888,75	24 760 008,19	25 176 046,85	101,68%
	dochody bieżące	14 844 550,00	15 882 363,00	16 583 025,41	104,41%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 310 000,00	14 135 420,00	14 820 341,62	104,85%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	630 000,00	562 426,98	89,27%
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	34 800,00	348,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	105 550,00	143 250,00	175 922,02	122,81%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	166 400,00	166 455,94	100,03%
	- Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	64 200,00	76 651,65	119,40%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	560,20	112,04%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 980,00	4 387,90	147,24%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	106 100,00	117 694,44	110,93%
	- Wpływy z usług	630 000,00	623 513,00	623 784,66	100,04%
	dochody majątkowe	5 536 338,75	8 877 645,19	8 593 021,44	96,79%
	- Dotacja celowa 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	607 026,44	1 194 284,28	587 258,08	49,17%
	- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 112,31	3 321 160,91	4 282 505,34	128,95%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 423 592,14	85,59%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	297 710,92	99,24%
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 954,96	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa	w tym:	68 050,00	68 050,00	57 419,42	84,38%
	dochody bieżące	68 050,00	68 050,00	57 419,42	84,38%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,36	40,72%
	- Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	44 399,06	80,73%
750 - Administracja publiczna	w tym:	740 229,00	1 055 946,17	1 115 261,83	105,62%
	dochody bieżące	740 229,00	1 055 946,17	1 115 261,83	105,62%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	496,00	310,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 069,00	623 386,58	567 481,63	91,03%
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	184 737,04	97,23%
	- 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	50 000,00	62 916,52	125,83%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	22 600,00	22 600,00	403,24	1,78%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 500,00	8 939,27	85,14%
	- Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	75 430,00	146 378,84	194,06%
	- Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	10,00	10,00%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 669,59	143 899,29	182,92%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	6 500,00	230 029,00	229 456,55	99,75%
	dochody bieżące	6 500,00	230 029,00	229 456,55	99,75%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	230 029,00	229 456,55	99,75%
752 - Obrona narodowa	w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	25 000,00	43 052,00	47 770,48	110,96%
	dochody bieżące	25 000,00	43 052,00	47 770,48	110,96%
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00	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	30 000,00	34 561,56	115,21%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	5 943,37	99,06%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 302,00	6 515,55	103,39%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	126 401 163,00	125 676 438,00	122 874 078,60	97,77%
	dochody bieżące	126 401 163,00	125 676 438,00	122 874 078,60	97,77%
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	13 642,00	13 642,00	100,00%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	550 000,00	550 000,00	404 890,89	73,62%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 300,00	636 300,00	581 040,15	91,32%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 500,00	268 500,00	302 299,04	112,59%
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	45 000,00	51 380,00	114,18%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 311 179,36	93,66%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 800 000,00	2 500 000,00	2 481 462,52	99,26%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 665,00	166,50%
	- Wpływy z opłaty skarbowej	368 000,00	374 000,00	443 546,82	118,60%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 698 814,00	62 698 814,00	62 698 814,00	100,00%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 755 653,00	5 755 653,00	5 755 653,00	100,00%
	- Wpływy z podatku leśnego	128 478,00	128 478,00	127 621,50	99,33%
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 651 137,47	104,32%
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	200 000,00	232 968,28	116,48%
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	44 415 721,00	44 515 721,00	41 810 100,77	93,92%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	625 428,94	125,09%
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 575 906,00	1 733 039,00	1 617 795,45	93,35%
	- Wpływy z podatku rolnego	726 851,00	726 851,00	652 060,59	89,71%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 600,00	4 348,57	94,53%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 444,05	96,27%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	5 700,00	4 473,34	78,48%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	41 745,07	75,90%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 340,00	62 640,00	59 381,79	94,80%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	47 633 639,00	65 645 640,45	65 693 681,01	100,07%
	dochody bieżące	45 258 639,00	63 270 640,45	63 318 681,01	100,08%
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 740 639,00	44 805 350,00	44 805 350,00	100,00%
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 945 515,45	15 945 515,45	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 001 775,00	2 001 775,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	188 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	518 000,00	566 040,56	109,27%
	dochody majątkowe	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	8 242 189,00	11 436 021,56	10 068 900,42	88,05%
	dochody bieżące	7 702 189,00	10 753 521,56	9 386 400,42	87,29%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 093 654,00	2 067 956,81	98,77%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 890,95	416 227,90	98,19%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 786,40	73 383,04	99,45%
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	126 700,00	172 542,30	136,18%
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	110 264,21	11 404,57	10,34%
	- Dotacja celowa 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	131 875,00	141 019,93	106,93%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	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	16 500,00	16 500,00	27 509,44	166,72%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	469 223,00	489 223,00	591 461,57	120,90%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 216 497,00	4 216 497,00	3 148 293,52	74,67%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 626,00	111 128,76	759,80%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	63 130,00	63 030,00	2 539,98	4,03%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 000,00	37 200,44	100,54%
	- Wpływy z różnych dochodów	74 958,00	125 058,00	108 185,71	86,51%
	- Wpływy z różnych opłat	1 960,00	1 960,00	1 306,24	66,64%
	- Wpływy z usług	2 759 921,00	2 759 921,00	2 406 704,16	87,20%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 536,00	9 536,05	100,00%
	dochody majątkowe	540 000,00	682 500,00	682 500,00	100,00%
	- Dotacja celowa 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	540 000,00	682 500,00	682 500,00	100,00%
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	4 000,00	45 832,90	46 563,05	101,59%
	dochody bieżące	4 000,00	45 832,90	46 563,05	101,59%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 867,21	97,34%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	8 362,94	111,51%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 332,90	33 332,90	100,00%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 356 988,41	3 610 448,74	3 586 125,16	99,33%
	dochody bieżące	2 356 988,41	3 610 448,74	3 586 125,16	99,33%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	112,96	0,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 010,00	1 509 294,00	1 487 622,08	98,56%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 760,00	42 316,00	36 932,00	87,28%
	- Dotacja celowa 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.	100 244,41	100 244,41	0,00	0,00%
	- Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 740,00	341 869,30	212,68%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 050 859,35	1 029 478,77	97,97%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00	1 300,00	56,84	4,37%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 974,00	234 237,98	206 390,89	88,11%
	- Wpływy z różnych dochodów	600,00	29 850,00	15 096,95	50,58%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 393,00	12 393,00	100,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	0,00%
	- Wpływy z usług	414 600,00	439 350,00	430 948,78	98,09%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	230,04	0,00%
	- Wspieraj Seniora - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 864,00	24 917,95	83,44%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	12 000 000,00	2 031 535,09	1 238 511,22	60,96%
	dochody bieżące	12 000 000,00	2 031 535,09	1 238 511,22	60,96%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	114 835,50	114 835,50	100,00%
	- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 979,20	51 979,20	100,00%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	570 949,00	261 120,00	45,73%
	- Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00	1 293 771,39	810 576,52	62,65%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	378,00	88 647,00	68 027,26	76,74%
	dochody bieżące	378,00	88 647,00	68 027,26	76,74%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 424,00	8 980,49	43,97%
	- Dotacja celowa otrzymana 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	51 645,00	42 556,29	82,40%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,00	378,00	290,48	76,85%
855 - Rodzina	w tym:	9 488 329,00	10 013 923,12	10 182 114,65	101,68%
	dochody bieżące	9 488 329,00	10 013 923,12	10 182 114,65	101,68%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82 943,00	96 419,51	116,25%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 784 093,00	9 126 671,00	9 112 242,74	99,84%
	- Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	30 032,02	30 032,02	100,00%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 841,10	19 878,75	95,38%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	8 094,00	8 294,00	13 703,47	165,22%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 542,00	70 542,00	95 007,50	134,68%
	- Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 945,67	324,28%
	- Wpływy z usług	632 000,00	674 000,00	812 684,99	120,58%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	27 179 556,17	35 024 854,81	30 738 182,01	87,76%
	dochody bieżące	18 740 451,17	21 099 917,63	20 720 204,30	98,20%
	- Dotacja celowa 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	1 082 465,17	1 230 070,63	1 135 032,11	92,27%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	50 600,00	60 587,24	119,74%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 379 686,00	19 320 178,00	19 078 940,27	98,75%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	50 000,00	38 282,66	76,57%
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	81,00	40,50%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00	5 600,00	494,56	8,83%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	26 770,00	23 023,21	86,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	66 500,00	77 005,97	115,80%
	- Wpływy z różnych opłat	60 500,00	132 000,00	132 874,64	100,66%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	8 992,00	99,91%
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	63,63	12,73%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 699,00	88 699,62	100,00%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 253,28	103,17%
	- Wpływy z usług	73 800,00	73 800,00	67 871,70	91,97%
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,41	0,00%
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	8 439 105,00	13 924 937,18	10 017 977,71	71,94%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 601,00	498 818,00	498 818,00	100,00%
	- Dotacja celowa 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	7 795 504,00	13 426 119,18	9 331 030,68	69,50%
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	188 129,03	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	50 000,00	50 000,00	50 653,06	101,31%
	dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	50 653,06	101,31%
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	653,06	0,00%
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 534 000,00	6 651 629,00	2 532 776,64	38,08%
	dochody bieżące	1 534 000,00	1 599 400,00	1 889 175,64	118,12%
	- 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	120 000,00	120 000,00	97 971,14	81,64%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	% 5/4
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	65,02	1,63%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 516,02	107,37%
	- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 400,00	8 761,85	118,40%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 651,50	0,00%
	- Wpływy z usług	1 400 000,00	1 460 000,00	1 772 210,11	121,38%
	dochody majątkowe	0,00	5 052 229,00	643 601,00	12,74%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	643 601,00	643 601,00	100,00%
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 408 628,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2023 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	279 520 030,26	332 261 207,80	309 845 577,20	93,25%
			Wydatki bieżące	236 236 345,11	259 555 324,81	247 894 068,75	95,51%
			Wydatki majątkowe	43 283 685,15	72 705 882,99	61 951 508,45	85,21%
			Wydatki bieżące	236 236 345,11	259 555 324,81	247 894 068,75	95,51%
			Wydatki jednostek budżetowych	196 831 754,00	210 532 778,82	200 230 530,95	95,11%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 519 822,43	119 284 679,96	115 723 546,12	97,01%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 311 931,57	91 248 098,86	84 506 984,83	92,61%
			Dotacje na zadania bieżące	20 480 837,70	24 405 033,22	24 313 061,43	99,62%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 473 071,00	16 020 528,32	15 564 225,99	97,15%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 200 975,31	1 997 277,35	1 736 665,71	86,95%
			Wydatki na obsługę długu	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
			Wydatki majątkowe	43 283 685,15	72 705 882,99	61 951 508,45	85,21%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	43 283 685,15	72 705 382,99	61 951 508,45	85,21%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	33 946 273,15	57 489 845,34	49 056 741,31	85,33%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 337 412,00	15 215 537,65	12 894 767,14	84,75%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500,00	0,00	0,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	500,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 540,00	441 731,40	440 525,01	99,73%
			Wydatki bieżące	64 540,00	441 731,40	440 525,01	99,73%
			Wydatki jednostek budżetowych	14 540,00	391 731,40	390 525,01	99,69%

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	0,00	6 973,36	6 973,36	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 540,00	384 758,04	383 551,65	99,69%	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	01008	Melioracje 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	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%	
		Wydatki bieżące	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	377 191,40	377 170,40	99,99%	
		Wydatki bieżące	0,00	377 191,40	377 170,40	99,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	377 191,40	377 170,40	99,99%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 973,36	6 973,36	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 973,36	6 973,36	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370 218,04	370 197,04	99,99%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,00	728,72	99,96%	
		4220 Zakup środków żywności	0,00	3 023,00	3 022,30	99,98%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	17 798,00	17 778,00	99,89%	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	348 668,04	348 668,02	100,00%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%	
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%	
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%	

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	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
600			Transport i łączność	25 600 099,15	36 001 453,36	33 785 358,73	93,84%
			Wydatki bieżące	14 486 472,00	15 029 997,21	14 907 341,79	99,18%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 014 000,00	4 555 425,21	4 432 832,88	97,31%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 014 000,00	4 555 425,21	4 432 832,88	97,31%
			Dotacje na zadania bieżące	10 472 472,00	10 474 572,00	10 474 508,91	100,00%
			Wydatki majątkowe	11 113 627,15	20 971 456,15	18 878 016,94	90,02%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 113 627,15	20 971 456,15	18 878 016,94	90,02%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 113 627,15	20 971 456,15	18 878 016,94	90,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 472 472,00	10 474 572,00	10 474 508,91	100,00%
			Wydatki bieżące	10 472 472,00	10 474 572,00	10 474 508,91	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	10 472 472,00	10 474 572,00	10 474 508,91	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	31 600,00	31 536,91	99,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 442 972,00	10 442 972,00	10 442 972,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	500 000,00	500 000,00	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 (M1IWL)		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		14 259 627,15	16 751 697,91	16 381 587,33	97,79%
		Wydatki bieżące		3 176 000,00	3 561 736,76	3 487 948,39	97,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 176 000,00	3 561 736,76	3 487 948,39	97,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 176 000,00	3 561 736,76	3 487 948,39	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	424 698,34	424 542,68	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 000,00	1 153 879,38	1 150 394,24	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 000,00	1 933 687,25	1 912 370,89	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	640,58	640,58	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48 831,21	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		11 083 627,15	13 189 961,15	12 893 638,94	97,75%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		11 083 627,15	13 189 961,15	12 893 638,94	97,75%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		11 083 627,15	13 189 961,15	12 893 638,94	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 923 296,00	7 362 892,00	7 330 176,39	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	859 731,15	1 526 469,15	1 262 862,55	82,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 600,00	4 300 600,00	4 300 600,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		764 000,00	8 194 069,04	6 361 429,39	77,63%
		Wydatki bieżące		764 000,00	922 574,04	877 051,39	95,07%
		Wydatki jednostek budżetowych		764 000,00	922 574,04	877 051,39	95,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		764 000,00	922 574,04	877 051,39	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	869 296,22	844 443,74	97,14%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 277,82	32 607,65	61,20%
			Wydatki majątkowe	0,00	7 271 495,00	5 484 378,00	75,42%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 271 495,00	5 484 378,00	75,42%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	7 271 495,00	5 484 378,00	75,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 465 280,00	1 374 648,00	93,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 806 215,00	4 109 730,00	70,78%
	60019		Płatne parkowanie	1 500,00	614,41	614,41	100,00%
			Wydatki bieżące	1 500,00	614,41	614,41	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	614,41	614,41	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	614,41	614,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	614,41	614,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	65 000,00	63 956,12	98,39%
			Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	63 956,12	98,39%
			Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 956,12	98,39%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	63 956,12	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 398,52	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 500,00	38 557,60	97,61%
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 500,00	13 500,00	3 015,48	22,34%
			Wydatki bieżące	5 500,00	3 500,00	3 015,48	86,16%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	3 500,00	3 015,48	86,16%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	3 500,00	3 015,48	86,16%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 500,00	3 015,48	86,16%
		Wydatki majątkowe		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	247,09	12,35%
		Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	247,09	12,35%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	247,09	12,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	2 000,00	247,09	12,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	247,09	12,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka		3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		Wydatki bieżące		3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		Wydatki bieżące		3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa		19 838 638,68	22 227 138,68	21 585 914,12	97,12%
		Wydatki bieżące		17 694 705,68	19 509 200,72	19 049 551,78	97,64%
		Wydatki jednostek budżetowych		17 645 405,68	19 459 900,72	19 008 413,34	97,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 252 852,43	4 286 967,43	4 210 331,62	98,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 392 553,25	15 172 933,29	14 798 081,72	97,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 300,00	49 300,00	41 138,44	83,45%
		Wydatki majątkowe		2 143 933,00	2 717 937,96	2 536 362,34	93,32%

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)	2 143 933,00	2 717 937,96	2 536 362,34	93,32%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 143 933,00	2 717 937,96	2 536 362,34	93,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 994 543,74	5 161 094,76	5 030 716,72	97,47%
			Wydatki bieżące	4 994 543,74	5 076 837,08	4 950 149,04	97,50%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 945 243,74	5 027 537,08	4 909 010,60	97,64%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 852,43	4 286 967,43	4 210 331,62	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 177,00	3 248 177,00	3 198 469,80	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 522,38	221 425,23	221 425,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 518,35	574 518,35	561 153,84	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 198,70	66 818,70	60 297,30	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 936,00	173 213,15	166 201,63	95,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 815,00	2 783,82	98,89%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 391,31	740 569,65	698 678,98	94,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 200,00	84 606,00	84 568,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	106 062,00	97 934,17	92,34%
		4260	Zakup energii	157 500,00	197 913,00	189 185,82	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	17 001,27	80,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 953,50	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 731,15	173 863,18	156 797,45	90,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 014,00	12 814,00	12 743,12	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	14 700,00	12 850,11	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 898,18	2 325,49	2 324,79	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 316,98	82 316,98	82 107,34	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 731,00	16 731,00	16 728,00	99,98%

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	14 000,00	11 238,00	11 237,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,00	10 247,76	93,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 300,00	49 300,00	41 138,44	83,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	49 300,00	41 138,44	83,45%
		Wydatki majątkowe		0,00	84 257,68	80 567,68	95,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	84 257,68	80 567,68	95,62%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	84 257,68	80 567,68	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 577,68	64 577,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	15 990,00	81,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 647 496,02	2 864 048,46	2 797 234,91	97,67%
		Wydatki bieżące		2 151 427,52	2 358 181,53	2 292 177,99	97,20%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 151 427,52	2 358 181,53	2 292 177,99	97,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 151 427,52	2 358 181,53	2 292 177,99	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 342,66	93,43%
		4260	Zakup energii	754 950,00	991 043,00	965 589,24	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	446 091,41	498 521,41	492 119,47	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 431,03	498 814,38	473 730,27	94,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	588,00	588,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 131,16	49 479,16	42 982,72	86,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	76 812,00	76 549,40	76 497,40	99,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	91,00	89,00	97,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	17 500,00	15 645,00	89,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238 911,92	214 545,17	214 544,22	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 050,01	1 050,01	100,00%
			Wydatki majątkowe	496 068,50	505 866,93	505 056,92	99,84%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	496 068,50	505 866,93	505 056,92	99,84%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	496 068,50	505 866,93	505 056,92	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 068,50	505 866,93	505 056,92	99,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 185 598,92	14 190 995,46	13 756 983,65	96,94%
			Wydatki bieżące	10 537 734,42	12 063 182,11	11 806 245,91	97,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 537 734,42	12 063 182,11	11 806 245,91	97,87%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 537 734,42	12 063 182,11	11 806 245,91	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	148 820,00	125 814,34	84,54%
		4260	Zakup energii	6 223 930,00	6 522 829,30	6 477 035,44	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 867 338,00	2 123 043,00	1 980 955,53	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 128,42	1 893 041,42	1 864 695,43	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 097,00	99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 000,00	9 635,00	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	110 677,00	98 507,69	89,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	163 089,00	163 442,00	163 442,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	268,00	53,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 149,00	1 030 743,00	1 026 809,57	99,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	738,69	738,21	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	56 247,70	56 247,70	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 647 864,50	2 127 813,35	1 950 737,74	91,68%

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)	1 647 864,50	2 127 813,35	1 950 737,74	91,68%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 647 864,50	2 127 813,35	1 950 737,74	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 864,50	2 127 813,35	1 950 737,74	91,68%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	978,84	8,90%
			Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	978,84	8,90%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	978,84	8,90%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	978,84	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	978,84	19,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	59 000,00	96 000,00	90 662,92	94,44%
			Wydatki bieżące	59 000,00	96 000,00	90 662,92	94,44%
			Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	92 600,00	87 262,92	94,24%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	18 100,00	17 954,00	99,19%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	74 500,00	69 308,92	93,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	67 000,00	63 226,00	94,37%
			Wydatki bieżące	30 000,00	67 000,00	63 226,00	94,37%
			Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	63 600,00	59 826,00	94,07%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	18 100,00	17 954,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	18 100,00	17 954,00	99,19%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	45 500,00	41 872,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 500,00	41 872,00	92,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	29 000,00	29 000,00	27 436,92	94,61%
			Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	27 436,92	94,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	27 436,92	94,61%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	27 436,92	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	2 922,96	88,57%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 610,42	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 700,00	17 903,54	95,74%
750			Administracja publiczna	26 330 966,81	30 255 504,05	28 967 297,47	95,74%
			Wydatki bieżące	26 330 966,81	29 834 992,16	28 551 697,34	95,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	25 205 906,81	28 615 185,50	27 350 866,54	95,58%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 981 513,00	21 958 725,45	21 218 407,83	96,63%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 224 393,81	6 656 460,05	6 132 458,71	92,13%
			Dotacje na zadania bieżące	400 660,00	400 660,00	400 660,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 400,00	735 222,26	716 246,40	97,42%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	83 924,40	83 924,40	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	420 511,89	415 600,13	98,83%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	420 511,89	415 600,13	98,83%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	406 896,29	401 984,53	98,79%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 615,60	13 615,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 069,00	623 386,58	567 481,63	91,03%
			Wydatki bieżące	476 069,00	623 386,58	567 481,63	91,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	476 069,00	623 386,58	567 481,63	91,03%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 714,00	611 776,58	557 797,13	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 148,05	483 750,81	440 372,94	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 775,24	105 164,43	95 885,36	91,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 655,00	14 988,57	13 666,06	91,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 135,71	7 872,77	7 872,77	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	11 610,00	9 684,50	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	9 810,00	9 500,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	184,50	10,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 200,00	689 448,06	669 382,23	97,09%
			Wydatki bieżące	619 200,00	689 448,06	669 382,23	97,09%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 100,00	84 100,00	76 511,36	90,98%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	84 100,00	76 511,36	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 179,90	63,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 577,30	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	77 100,00	71 754,16	93,07%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 100,00	605 348,06	592 870,87	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 100,00	605 348,06	592 870,87	97,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 979 591,07	22 440 859,91	21 489 949,51	95,76%
			Wydatki bieżące	20 979 591,07	22 224 705,17	21 278 706,53	95,74%
			Wydatki jednostek budżetowych	20 964 091,07	22 199 630,97	21 257 853,50	95,76%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 730 455,00	18 806 633,80	18 197 379,02	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 730 000,00	14 720 000,00	14 233 345,35	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 000,00	1 070 425,80	1 070 425,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373 290,00	2 574 821,00	2 494 453,49	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 252,00	323 574,00	289 635,08	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	87 400,00	84 273,46	96,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 413,00	30 413,00	25 245,84	83,01%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 636,07	3 392 997,17	3 060 474,48	90,20%

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	295 000,00	295 000,00	256 166,75	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 000,00	645 701,50	579 196,42	89,70%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	64 700,00	64 698,58	100,00%
		4260	Zakup energii	560 863,00	574 304,57	469 003,90	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	181 353,00	271 713,26	243 053,58	89,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	15 300,00	14 687,00	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 001,00	889 539,00	844 519,12	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	46 083,50	45 127,37	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 800,00	87 300,00	79 596,91	91,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	5 524,56	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	9 119,07	9 228,07	8 964,45	97,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	380 000,00	345 538,60	90,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 127,27	23 127,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	85 000,00	81 269,97	95,61%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	25 074,20	20 853,03	83,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	25 074,20	20 853,03	83,17%
			Wydatki majątkowe	0,00	216 154,74	211 242,98	97,73%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	216 154,74	211 242,98	97,73%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	216 154,74	211 242,98	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 324,74	58 427,78	92,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 830,00	152 815,20	99,99%
	75046		Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	6 903,40	76,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	6 903,40	76,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	6 903,40	76,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	9 000,00	6 903,40	76,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 903,40	86,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		497 000,00	721 250,00	714 978,43	99,13%
		Wydatki bieżące		497 000,00	721 250,00	714 978,43	99,13%
		Wydatki jednostek budżetowych		497 000,00	721 250,00	714 978,43	99,13%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 000,00	155 474,79	150 767,50	96,97%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 993,35	7 993,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 139,25	1 139,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	146 342,19	141 634,90	96,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		389 000,00	565 775,21	564 210,93	99,72%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 897,23	4 439,77	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 885,94	14 942,54	94,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 359,18	7 359,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 800,00	537 632,86	537 469,44	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 004 000,00	2 768 125,00	2 701 790,98	97,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		2 004 000,00	2 768 125,00	2 701 790,98	97,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 000 000,00	2 764 125,00	2 697 828,48	97,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 634 344,00	2 332 344,80	2 272 060,82	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 304,00	1 842 749,00	1 782 465,90	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 040,00	112 487,73	112 487,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	303 147,21	303 147,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	43 399,86	43 399,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 381,00	6 380,12	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		365 656,00	431 780,20	425 767,66	98,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	0,00	3 991,00	3 991,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	43 679,44	43 568,22	99,75%
		4260	Zakup energii	83 500,00	91 938,00	91 675,30	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 140,00	1 490,00	69,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 420,00	195 170,00	195 169,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 200,00	3 183,94	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	4 028,67	80,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	27,76	27,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 436,00	47 015,00	47 015,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 897,00	3 897,00	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	4 000,00	5 172,00	5 172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	26 550,00	26 549,40	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 962,50	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 962,50	99,06%
	75095		Pozostała działalność	1 742 106,74	2 999 434,50	2 816 811,29	93,91%
			Wydatki bieżące	1 742 106,74	2 795 077,35	2 612 454,14	93,47%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 240 646,74	2 209 692,95	2 029 309,74	91,84%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	43 495,48	33 499,96	77,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 250,00	98,21%
		4090	Honoraria	0,00	14 816,00	5 000,00	33,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,30	2 346,49	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,18	334,47	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 488,00	17 488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 646,74	2 166 197,47	1 995 809,78	92,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 923,00	2 922,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	32 782,00	31 340,81	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	41 304,00	40 820,55	98,83%
		4260	Zakup energii	98 175,00	109 980,01	98 507,66	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	62 096,00	77 096,00	73 488,24	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 787,94	825 293,66	782 520,38	94,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,80	550,80	547,20	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	359 515,00	962 091,00	853 430,82	88,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 682,00	17 282,00	17 125,00	99,09%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	20 200,00	20 000,00	99,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	8 618,58	99,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 215,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	66 780,00	66 487,59	99,56%
		Dotacje na zadania bieżące		400 660,00	400 660,00	400 660,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 827,00	41 827,00	41 827,00	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	358 833,00	358 833,00	358 833,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 800,00	100 800,00	98 560,00	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	98 560,00	97,78%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	83 924,40	83 924,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 101,56	80 101,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 822,84	3 822,84	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	204 357,15	204 357,15	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	204 357,15	204 357,15	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	190 741,55	190 741,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 857,15	179 857,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 884,40	10 884,40	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	13 615,60	13 615,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 615,60	13 615,60	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	230 029,00	229 456,55	99,75%
			Wydatki bieżące	6 500,00	230 029,00	229 456,55	99,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	86 269,00	85 936,55	99,61%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	66 254,73	66 214,73	99,94%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 014,27	19 721,82	98,54%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 760,00	143 520,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,40	5 223,40	5 223,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	1 117,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	159,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	222 204,00	221 855,70	99,84%
			Wydatki bieżące	0,00	222 204,00	221 855,70	99,84%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 444,00	78 335,70	99,86%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 754,73	59 714,73	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 575,18	6 575,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	928,55	928,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,00	111,00	73,51%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 689,27	18 620,97	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 789,27	14 725,67	99,57%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 995,30	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	143 760,00	143 520,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143 760,00	143 520,00	99,83%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
		Wydatki bieżące		0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
752		Obrona narodowa		5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		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%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 345 658,18	1 515 858,18	1 326 480,75	87,51%
		Wydatki bieżące		1 145 658,18	1 219 658,18	1 035 807,44	84,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		760 443,18	835 943,18	680 795,00	81,44%

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	38 750,00	38 750,00	36 014,65	92,94%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 693,18	797 193,18	644 780,35	80,88%
			Dotacje na zadania bieżące	315 215,00	321 215,00	321 215,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	62 500,00	33 797,44	54,08%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	296 200,00	290 673,31	98,13%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	296 200,00	290 673,31	98,13%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	296 200,00	290 673,31	98,13%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 004 143,18	1 101 093,18	964 555,12	87,60%
			Wydatki bieżące	804 143,18	871 593,18	740 526,72	84,96%
			Wydatki jednostek budżetowych	612 643,18	681 593,18	569 778,45	83,60%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 950,00	35 950,00	33 382,57	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	921,42	57,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	131,35	37,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	32 329,80	95,09%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 693,18	645 643,18	536 395,88	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	95 000,00	78 812,38	82,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	360,00	359,88	99,97%
		4260	Zakup energii	139 650,00	170 650,00	101 756,34	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	96 084,00	191 475,00	187 116,79	97,72%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	8 640,00	7 390,00	85,53%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	148 688,18	111 732,18	96 777,88	86,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 000,00	6 322,73	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	41 320,00	34 320,00	31 653,91	92,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 426,00	18 426,00	18 425,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	90,00	83,00	92,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	7 950,00	7 697,97	96,83%
		Dotacje na zadania bieżące		141 500,00	147 500,00	147 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 500,00	147 500,00	147 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	42 500,00	23 248,27	54,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	42 500,00	23 248,27	54,70%
		Wydatki majątkowe		200 000,00	229 500,00	224 028,40	97,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		200 000,00	229 500,00	224 028,40	97,62%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00	229 500,00	224 028,40	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	194 742,10	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 500,00	29 286,30	99,28%
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00	75 000,00	33 605,08	44,81%
		Wydatki bieżące		70 000,00	75 000,00	33 605,08	44,81%
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	55 000,00	23 055,91	41,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	55 000,00	23 055,91	41,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	17 986,45	58,02%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	2 959,46	17,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 110,00	30,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	10 549,17	52,75%

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	20 000,00	20 000,00	10 549,17	52,75%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		62 800,00	14 550,00	14 346,90	98,60%
		Wydatki bieżące		62 800,00	14 550,00	14 346,90	98,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		62 800,00	14 550,00	14 346,90	98,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800,00	2 800,00	2 632,08	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	378,18	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	53,90	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00	11 750,00	11 714,82	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 000,00	10 964,82	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	750,00	750,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		208 715,00	315 215,00	303 973,65	96,43%
		Wydatki bieżące		208 715,00	248 515,00	237 328,74	95,50%
		Wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	74 800,00	63 613,74	85,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00	74 800,00	63 613,74	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 800,00	10 501,74	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	53 112,00	96,57%
		Dotacje na zadania bieżące		173 715,00	173 715,00	173 715,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 715,00	138 715,00	138 715,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	66 700,00	66 644,91	99,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	66 700,00	66 644,91	99,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	66 700,00	66 644,91	99,92%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 700,00	66 644,91	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
			Wydatki bieżące	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
			Wydatki na obsługę długu	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
			Wydatki bieżące	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
			Wydatki na obsługę długu	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	73 572,50	49,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 099 707,10	6 449 707,10	5 976 012,17	92,66%
758			Różne rozliczenia	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	92 082 432,76	112 007 432,72	105 642 943,35	94,32%
			Wydatki bieżące	83 117 432,76	98 703 450,72	92 973 329,86	94,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	79 746 818,00	90 813 250,01	85 327 436,84	93,96%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 175 538,00	69 468 964,04	67 068 368,87	96,54%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 571 280,00	21 344 285,97	18 259 067,97	85,55%
			Dotacje na zadania bieżące	2 963 000,00	6 403 562,00	6 367 737,73	99,44%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 624,00	1 037 198,28	866 053,63	83,50%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 990,76	449 440,43	412 101,66	91,69%
			Wydatki majątkowe	8 965 000,00	13 303 982,00	12 669 613,49	95,23%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 965 000,00	13 303 982,00	12 669 613,49	95,23%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 165 000,00	12 300 427,00	11 666 058,49	94,84%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800 000,00	1 003 555,00	1 003 555,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	39 989 650,76	48 241 068,69	45 442 541,31	94,20%
			Wydatki bieżące	39 124 650,76	44 845 754,44	42 221 523,31	94,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	38 603 031,00	43 066 558,24	40 490 471,14	94,02%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 111 781,00	35 883 524,97	34 116 830,33	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 450,00	4 421 290,38	4 119 965,50	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 194,00	280 675,62	280 675,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913 037,00	4 817 954,95	4 714 176,06	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 304,00	506 412,55	503 425,02	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 205,00	42 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 902,00	98 189,00	96 209,89	97,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 394 174,00	23 929 450,58	22 572 826,35	94,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 882 720,00	1 787 346,89	1 787 346,89	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 491 250,00	7 183 033,27	6 373 640,81	88,73%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 000,00	12 897,20	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 576,00	1 364 045,79	1 296 384,25	95,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 701,00	216 941,00	208 800,98	96,25%
		4260	Zakup energii	1 797 971,00	2 032 714,00	1 687 620,62	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	512 182,84	492 191,60	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 175,00	46 660,00	42 175,00	90,39%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	616 640,00	920 770,00	587 935,45	63,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 766,00	37 766,00	34 126,77	90,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 271,00	77 671,00	77 671,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 240,00	15 550,00	12 325,24	79,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 375,00	6 535,00	4 955,81	75,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488 460,00	1 685 389,00	1 685 389,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 477,00	201 649,64	187 361,89	92,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	46 871,00	40 116,00	85,59%
			Dotacje na zadania bieżące	358 000,00	897 477,77	897 477,77	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 891,95	2 891,95	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	864 974,92	864 974,92	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	29 610,90	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 629,00	451 028,00	440 222,74	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 629,00	37 028,00	26 222,74	70,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 990,76	430 690,43	393 351,66	91,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,35	2 051,27	2 051,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,72	124,20	124,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,25	292,31	292,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,24	17,71	17,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471,45	84 453,94	84 453,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,55	5 114,36	5 114,36	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 898,05	90 897,92	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 504,60	5 504,59	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	33 415,80	3 321,84	9,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 058,60	18 858,00	18 858,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 941,40	1 142,00	1 142,00	100,00%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 979,17	61 979,17	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 020,83	13 020,83	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65 443,84	58 199,20	88,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 089,03	33 679,45	33 679,45	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,97	2 039,55	2 039,55	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 969,50	11 932,72	11 932,72	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662,70	722,63	722,63	100,00%
			Wydatki majątkowe	865 000,00	3 395 314,25	3 221 018,00	94,87%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	865 000,00	3 395 314,25	3 221 018,00	94,87%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	65 000,00	2 391 759,25	2 217 463,00	92,71%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	2 260 308,25	2 086 822,00	92,32%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 451,00	130 641,00	99,38%	
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800 000,00	1 003 555,00	1 003 555,00	100,00%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 320,00	891 983,40	891 983,40	100,00%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 680,00	54 016,60	54 016,60	100,00%	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 268,61	54 268,61	100,00%	
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 286,39	3 286,39	100,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 786,00	2 108 513,00	2 054 320,85	97,43%	
		Wydatki bieżące	1 717 786,00	2 108 513,00	2 054 320,85	97,43%	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 714 260,00	2 090 698,00	2 036 835,61	97,42%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 294,00	1 910 495,00	1 888 986,77	98,87%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 267,00	617 457,98	602 942,62	97,65%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 491,00	35 105,02	35 105,02	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254 906,00	265 854,00	265 616,27	99,91%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 275,00	28 900,00	28 793,48	99,63%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 079,00	2 606,00	2 517,57	96,61%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 655,00	898 795,42	892 235,23	99,27%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 621,00	61 776,58	61 776,58	100,00%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 966,00	180 203,00	147 848,84	82,05%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	58 500,00	53 242,66	91,01%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00%	
		4260 Zakup energii	28 500,00	28 500,00	5 711,36	20,04%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	720,00	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	900,00	899,40	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	21 000,00	17 557,01	83,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	435,41	47,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 246,00	64 733,00	64 733,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526,00	17 815,00	17 485,24	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526,00	4 315,00	3 985,24	92,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola		21 305 388,00	30 983 107,30	30 065 983,10	97,04%
			Wydatki bieżące	13 205 388,00	21 217 915,55	20 758 922,39	97,84%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 150 778,00	18 900 445,70	18 488 680,53	97,82%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 799 921,00	15 343 823,01	15 135 073,89	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 724,00	3 726 199,69	3 647 702,49	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 021,00	245 854,01	245 854,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 279,00	2 081 059,05	2 078 456,84	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 317,00	210 211,00	208 901,08	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	223,00	223,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 607,00	27 574,00	25 543,41	92,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 678,00	8 469 438,90	8 345 129,70	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679 295,00	583 263,36	583 263,36	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 857,00	3 556 622,69	3 353 606,64	94,29%

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	0,00	8 000,00	6 318,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 827,00	600 184,44	593 816,06	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 400,00	65 788,00	60 320,29	91,69%
		4260	Zakup energii	705 601,00	1 122 676,49	1 084 108,16	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	160 455,16	89 555,05	55,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 170,00	23 220,00	18 930,00	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 065,00	270 430,00	262 005,39	96,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	397 273,37	348 780,80	87,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 648,00	24 948,00	20 551,57	82,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 729,00	25 849,00	25 718,75	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 690,00	5 178,67	2 551,17	49,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 355,00	1 805,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 320,00	703 585,00	703 585,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	102,00	102,00	24,00	23,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 800,00	108 176,56	106 762,40	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 150,00	38 951,00	30 580,00	78,51%
			Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	2 125 772,85	2 091 844,66	98,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	1 030 275,52	997 693,28	96,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	1 086 075,68	1 086 075,68	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	8 075,70	85,71%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 610,00	191 697,00	178 397,20	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 610,00	46 572,00	33 272,20	71,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	145 125,00	145 125,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	8 100 000,00	9 765 191,75	9 307 060,71	95,31%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 100 000,00	9 765 191,75	9 307 060,71	95,31%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 100 000,00	9 765 191,75	9 307 060,71	95,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00	9 765 191,75	9 307 060,71	95,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	17 497,35	17 315,02	98,96%
			Wydatki bieżące	5 000,00	17 497,35	17 315,02	98,96%
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	17 497,35	17 315,02	98,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 729,75	6 547,42	97,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 632 145,00	3 999 138,29	3 879 060,50	97,00%
			Wydatki bieżące	3 632 145,00	3 999 138,29	3 879 060,50	97,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 631 520,00	3 943 784,29	3 824 185,50	96,97%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 114,00	3 713 841,29	3 595 838,75	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 165,00	507 358,00	504 637,18	99,46%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 356,00	48 644,00	48 161,10	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 960,00	11 200,00	8 395,92	74,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688 045,00	2 954 774,79	2 842 780,05	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 588,00	191 864,50	191 864,50	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 406,00	229 943,00	228 346,75	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	31 800,00	30 267,50	95,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 936,25	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 106,00	177 143,00	177 143,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00	55 354,00	54 875,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	2 479,00	2 000,00	80,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	52 875,00	52 875,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000,00	1 550 000,00	1 099 388,35	70,93%
			Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 550 000,00	1 099 388,35	70,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 295 000,00	981 759,50	75,81%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 295 000,00	981 759,50	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 295 000,00	981 759,50	75,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	255 000,00	117 628,85	46,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	255 000,00	117 628,85	46,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 229,00	246 786,00	189 778,25	76,90%
			Wydatki bieżące	300 229,00	246 786,00	189 778,25	76,90%
			Wydatki jednostek budżetowych	300 229,00	246 786,00	189 778,25	76,90%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 229,00	246 786,00	189 778,25	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 229,00	149 689,00	106 587,87	71,21%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000,00	97 097,00	83 190,38	85,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 184 081,00	12 344 784,28	10 452 738,44	84,67%
			Wydatki bieżące	13 184 081,00	12 201 308,28	10 311 203,66	84,51%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 142 500,00	12 173 900,28	10 289 525,44	84,52%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673 165,00	5 299 655,00	5 022 960,57	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 402,00	4 219 101,64	3 955 939,30	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 228,00	292 468,36	292 468,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 313,00	698 913,00	687 870,55	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 895,00	75 555,00	74 329,51	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 327,00	13 617,00	12 352,85	90,72%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 469 335,00	6 874 245,28	5 266 564,87	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 220,00	242 412,95	239 354,48	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	7 034 803,00	6 434 243,00	4 835 433,67	75,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	7 220,00	4 729,00	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	12 404,00	10 679,62	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 664,33	1 301,10	78,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 212,00	155 167,00	155 167,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 134,00	19 900,00	94,16%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 581,00	27 408,00	21 678,22	79,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 581,00	27 408,00	21 678,22	79,09%
			Wydatki majątkowe	0,00	143 476,00	141 534,78	98,65%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	143 476,00	141 534,78	98,65%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	143 476,00	141 534,78	98,65%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 476,00	141 534,78	98,65%
	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	3 712 674,00	5 478 997,44	5 465 770,00	99,76%
			Wydatki bieżące	3 712 674,00	5 478 997,44	5 465 770,00	99,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 409 229,00	2 653 185,00	2 642 932,56	99,61%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 086,00	2 197 105,77	2 190 768,83	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 362,00	1 121 297,20	1 121 297,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 446,00	62 563,49	62 514,99	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 685,00	306 865,53	305 567,74	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 688,00	43 089,28	42 930,84	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	390,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 085,00	634 953,72	630 512,99	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 905,00	27 946,55	27 945,23	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 143,00	456 079,23	452 163,73	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	79 584,98	76 935,93	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 500,00	311 451,25	310 184,80	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 843,00	64 843,00	64 843,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	2 822 473,44	2 822 473,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	2 822 473,44	2 822 473,44	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445,00	3 339,00	364,00	10,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	3 339,00	364,00	10,90%

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	6 303 485,00	6 354 557,84	6 350 535,04	99,94%
			Wydatki bieżące	6 303 485,00	6 354 557,84	6 350 535,04	99,94%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 003 277,00	5 816 527,00	5 812 658,20	99,93%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 177,00	5 120 519,00	5 117 909,73	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 373,00	220 426,00	220 425,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 381,00	15 381,00	15 381,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 040,00	730 366,00	730 365,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 755,00	102 562,00	102 561,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 699,00	3 476,00	869,00	25,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 094 267,00	3 794 781,29	3 794 780,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 662,00	253 526,71	253 526,71	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 100,00	696 008,00	694 748,47	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 209,47	75 150,21	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 830,00	270 124,53	270 105,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	151 404,00	150 222,29	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 270,00	199 270,00	199 270,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	537 876,84	537 876,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	537 876,84	537 876,84	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208,00	154,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	154,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	423 890,95	416 227,90	98,19%
			Wydatki bieżące	0,00	423 890,95	416 227,90	98,19%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	421 427,20	415 477,90	98,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	421 427,20	415 477,90	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	421 427,20	415 477,90	98,59%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	2 463,75	750,00	30,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 463,75	750,00	30,44%
	80195	Pozostała działalność		131 994,00	259 091,58	209 284,59	80,78%
		Wydatki bieżące		131 994,00	259 091,58	209 284,59	80,78%
		Wydatki jednostek budżetowych		91 994,00	204 938,30	155 132,21	75,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 994,00	204 938,30	155 132,21	75,70%
		4190	Nagrody konkursowe	12 994,00	12 994,00	5 204,70	40,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 500,00	9 264,71	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	176 444,30	140 662,80	79,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	35 403,28	35 402,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	35 403,28	35 402,38	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 125,69	4 125,69	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,69	242,69	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 371,06	11 371,06	100,00%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,89	668,89	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 211,58	2 211,58	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,09	130,09	100,00%
851		Ochrona zdrowia		2 002 000,00	3 372 590,90	2 896 528,59	85,88%
		Wydatki bieżące		2 002 000,00	2 338 590,90	1 862 928,59	79,66%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 455 000,00	1 756 794,08	1 309 437,95	74,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		693 690,00	771 911,00	660 348,16	85,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		761 310,00	984 883,08	649 089,79	65,91%
		Dotacje na zadania bieżące		487 000,00	522 000,00	496 935,84	95,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	59 796,82	56 554,80	94,58%
		Wydatki majątkowe		0,00	1 034 000,00	1 033 600,00	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	1 034 000,00	1 033 600,00	99,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	1 034 000,00	1 033 600,00	99,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii		84 000,00	84 001,39	65 514,77	77,99%
		Wydatki bieżące		84 000,00	84 001,39	65 514,77	77,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		54 000,00	54 001,39	35 578,93	65,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	30 001,39	29 278,93	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,39	2 129,99	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	303,63	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 441,00	26 833,60	97,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	11,71	10,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 000,00	24 000,00	6 300,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 000,00	6 300,00	27,39%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	29 935,84	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 935,84	99,79%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 866 000,00	2 236 589,51	1 779 013,82	79,54%
		Wydatki bieżące		1 866 000,00	2 202 589,51	1 745 413,82	79,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 401 000,00	1 702 792,69	1 273 859,02	74,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		673 690,00	741 909,61	631 069,23	85,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	430 065,30	367 261,46	85,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	21 834,70	21 834,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 035,00	83 755,61	74 065,45	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 755,00	11 389,00	8 508,12	74,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	194 656,00	159 299,45	81,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	100,05	47,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		727 310,00	960 883,08	642 789,79	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	215 500,00	179 637,46	83,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	53 000,00	52 233,90	98,55%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 516,34	70,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 575,91	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 005,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 750,00	612 650,90	340 681,44	55,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	512,56	91,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 903,18	4 903,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 924,00	11 924,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 345,00	5 345,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	43 500,00	38 055,00	87,48%
		Dotacje na zadania bieżące		405 000,00	440 000,00	415 000,00	94,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00	440 000,00	415 000,00	94,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	59 796,82	56 554,80	94,58%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 796,82	56 554,80	94,58%
		Wydatki majątkowe		0,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 600,00	98,18%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień		44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		8 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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)		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		11 278 223,42	16 234 963,51	15 766 807,27	97,12%
		Wydatki bieżące		11 278 223,42	16 209 154,71	15 741 051,50	97,11%
		Wydatki jednostek budżetowych		8 198 036,42	11 738 644,75	11 474 028,13	97,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 259 013,00	6 643 073,36	6 553 919,55	98,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 939 023,42	5 095 571,39	4 920 108,58	96,56%
		Dotacje na zadania bieżące		515 955,00	349 013,52	344 999,52	98,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 564 232,00	3 950 158,75	3 750 686,16	94,95%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	171 337,69	171 337,69	100,00%
		Wydatki majątkowe		0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
	85202	Domy pomocy społecznej		1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
		Wydatki bieżące		1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
	85203	Ośrodki wsparcia		613 916,00	716 524,83	693 833,69	96,83%
		Wydatki bieżące		613 916,00	716 524,83	693 833,69	96,83%
		Wydatki jednostek budżetowych		612 966,00	715 274,83	692 780,91	96,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 352,00	507 211,25	501 208,26	98,82%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 032,00	396 781,05	392 533,30	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	29 401,87	29 401,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 814,00	71 814,00	70 885,27	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 506,00	8 506,00	7 679,49	90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	708,33	708,33	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 614,00	208 063,58	191 572,65	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 640,00	15 357,85	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	69 000,00	61 462,66	50 496,69	82,16%
		4260	Zakup energii	33 000,00	51 896,23	48 192,60	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 478,13	36 470,61	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	240,00	180,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 850,00	13 910,96	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 067,38	82,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,00	13 644,00	13 644,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 622,56	6 622,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	80,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	1 250,00	1 052,78	84,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 250,00	1 052,78	84,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	345 248,00	375 864,00	349 860,14	93,08%
			Wydatki bieżące	345 248,00	375 864,00	349 860,14	93,08%
			Wydatki jednostek budżetowych	342 688,00	373 304,00	348 059,54	93,24%

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	287 209,00	310 877,00	295 210,90	94,96%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 361,00	239 268,00	231 062,65	96,57%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640,00	16 230,00	16 229,56	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 328,00	48 045,00	41 088,74	85,52%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	6 329,00	5 845,94	92,37%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 005,00	984,01	97,91%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 479,00	62 427,00	52 848,64	84,66%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	6 190,00	6 160,46	99,52%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	3 124,00	2 633,56	84,30%	
		4220 Zakup środków żywności	0,00	700,00	608,69	86,96%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	510,00	415,00	81,37%	
		4300 Zakup usług pozostałych	29 410,00	24 761,00	18 799,33	75,92%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	445,22	97,64%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	3 750,18	86,81%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	17 000,00	14 670,23	86,30%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	2 560,00	1 800,60	70,34%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	1 800,60	70,34%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%	
		Wydatki bieżące	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%	
		Wydatki jednostek budżetowych	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		654 779,00	615 599,00	597 540,44	97,07%
		Wydatki bieżące		654 779,00	615 599,00	597 540,44	97,07%
		Wydatki jednostek budżetowych		46 000,00	45 810,00	37 672,64	82,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 000,00	45 810,00	37 672,64	82,24%
		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	1 500,00	1 310,00	1 037,64	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	36 635,00	82,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		608 779,00	569 789,00	559 867,80	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	608 779,00	569 789,00	559 867,80	98,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 089 000,00	1 539 000,00	1 409 085,94	91,56%
		Wydatki bieżące		1 089 000,00	1 539 000,00	1 409 085,94	91,56%
		Wydatki jednostek budżetowych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 088 900,00	1 538 900,00	1 409 085,94	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 900,00	1 538 900,00	1 409 085,94	91,56%
	85216	Zasiłki stałe		583 197,00	497 337,00	485 882,34	97,70%
		Wydatki bieżące		583 197,00	497 337,00	485 882,34	97,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	5 140,00	2 954,86	57,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	5 140,00	2 954,86	57,49%
		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	6 000,00	5 140,00	2 954,86	57,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		577 197,00	492 197,00	482 927,48	98,12%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	577 197,00	492 197,00	482 927,48	98,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 679 106,25	4 183 060,88	4 134 658,76	98,84%
		Wydatki bieżące		3 679 106,25	4 157 252,08	4 108 902,99	98,84%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 663 666,25	4 088 561,08	4 043 616,05	98,90%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 866 413,00	3 238 272,00	3 216 297,39	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 535,00	2 472 143,67	2 466 291,27	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 575,00	169 995,33	169 994,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 683,00	450 872,00	440 169,11	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 580,00	60 516,00	59 322,14	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 040,00	75 140,00	71 003,50	94,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	9 605,00	9 516,45	99,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		797 253,25	850 289,08	827 318,66	97,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 520,00	80 211,00	80 210,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 750,00	141 087,00	137 569,10	97,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 270,00	20 576,26	96,74%
		4260	Zakup energii	61 005,00	85 149,86	74 908,40	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 133,00	12 579,00	10 991,34	87,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 990,00	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 978,25	367 413,25	361 439,24	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 278,00	13 799,07	13 493,41	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 480,00	24 745,00	24 744,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 789,69	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00	59 259,00	59 258,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 893,00	5 893,00	5 892,00	99,98%

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	13 000,00	12 282,90	12 282,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 500,00	20 173,36	98,41%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 440,00	68 691,00	65 286,94	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 440,00	58 291,00	54 886,94	94,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%
			Wydatki bieżące	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 640,00	502 710,17	481 819,38	95,84%
			Wydatki bieżące	485 640,00	502 710,17	481 819,38	95,84%
			Wydatki jednostek budżetowych	285 234,00	311 625,17	302 103,59	96,94%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 039,00	168 876,72	167 980,72	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	131 883,35	131 847,42	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 454,37	9 454,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 856,00	24 856,00	24 332,61	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683,00	2 683,00	2 346,32	87,45%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 195,00	142 748,45	134 122,87	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 591,14	94,16%
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	105 149,05	100 698,51	95,77%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4260	Zakup energii	17 000,00	25 007,40	21 637,98	86,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 075,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 406,00	191 085,00	179 715,79	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	708,29	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	199 556,00	190 235,00	179 007,50	94,10%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		15 000,00	3 706 737,46	3 646 828,78	98,38%
		Wydatki bieżące		15 000,00	3 706 737,46	3 646 828,78	98,38%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	2 536 982,25	2 494 699,16	98,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 943 350,14	1 930 853,74	99,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 827,50	201 437,50	99,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 339 363,26	1 339 363,26	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 080,00	75 132,50	88,31%
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 079,38	314 920,48	99,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00	593 632,11	563 845,42	94,98%
		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	1 982,86	1 982,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 354,20	273 603,89	96,22%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	296 893,85	278 401,47	93,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	53,20	53,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 348,00	9 804,00	94,74%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	47 878,52	43 864,52	91,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 878,52	43 864,52	91,62%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	950 539,00	936 927,41	98,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	677 920,00	677 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	272 619,00	259 007,41	95,01%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	171 337,69	171 337,69	100,00%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 934,98	73 934,98	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 034,53	44 034,53	100,00%
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 630,05	38 630,05	100,00%
		4857	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 738,13	14 738,13	100,00%
	85232		Centra Integracji Społecznej	662 912,17	701 112,17	634 917,41	90,56%
			Wydatki bieżące	662 912,17	701 112,17	634 917,41	90,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	592 912,17	595 218,42	545 325,36	91,62%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 000,00	469 357,25	437 248,27	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 230,00	347 484,00	322 886,41	92,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 770,00	26 576,25	26 576,25	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	85 450,00	78 536,29	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 587,00	8 104,86	94,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 260,00	1 144,46	90,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 912,17	125 861,17	108 077,09	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 590,00	99,85%
		4260	Zakup energii	57 750,00	57 750,00	41 094,93	71,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 833,00	1 172,70	63,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,17	45 805,17	45 358,18	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 860,00	1 850,62	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	4 198,99	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	267,00	266,08	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 916,00	1 915,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	105 893,75	89 592,05	84,61%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	105 893,75	89 592,05	84,61%
	85295	Pozostała działalność		570 955,00	406 637,00	387 400,87	95,27%
		Wydatki bieżące		570 955,00	406 637,00	387 400,87	95,27%
		Wydatki jednostek budżetowych		55 000,00	76 248,00	61 836,50	81,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 129,00	5 120,27	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 285,00	4 278,67	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	739,00	736,76	99,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	104,84	99,85%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	71 119,00	56 716,23	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	488,58	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	66 949,00	52 726,05	78,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 510,00	3 484,50	99,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	17,10	34,20%
			Dotacje na zadania bieżące	515 955,00	301 135,00	301 135,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 955,00	301 135,00	301 135,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 254,00	24 429,37	83,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 254,00	24 429,37	83,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 196 665,70	2 757 188,90	2 657 377,10	96,38%
			Wydatki bieżące	12 196 665,70	2 757 188,90	2 657 377,10	96,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000 000,00	1 998 777,20	1 900 211,40	95,07%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 197,08	64 192,98	88,91%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000,00	1 926 580,12	1 836 018,42	95,30%
			Dotacje na zadania bieżące	196 665,70	196 665,70	196 665,70	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	561 746,00	560 500,00	99,78%
	85395		Pozostała działalność	12 196 665,70	2 757 188,90	2 657 377,10	96,38%
			Wydatki bieżące	12 196 665,70	2 757 188,90	2 657 377,10	96,38%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000 000,00	1 998 777,20	1 900 211,40	95,07%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 197,08	64 192,98	88,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 642,00	11 642,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 715,00	1 714,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 237,14	4 461,43	71,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	887,74	408,28	45,99%

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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 715,20	45 966,75	88,88%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000,00	1 926 580,12	1 836 018,42	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000 000,00	1 607 515,23	1 572 012,10	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 547,42	1 547,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	299 098,70	244 040,13	81,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 418,77	18 418,77	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	196 665,70	196 665,70	196 665,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 665,70	36 665,70	36 665,70	100,00%
		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	0,00	561 746,00	560 500,00	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	561 746,00	560 500,00	99,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 600,00	1 682 955,00	1 651 240,17	98,12%
			Wydatki bieżące	73 600,00	392 955,00	364 340,17	92,72%
			Wydatki jednostek budżetowych	67 600,00	22 780,00	22 474,76	98,66%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 600,00	22 780,00	22 474,76	98,66%
			Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	54 645,00	45 556,29	83,37%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	315 530,00	296 309,12	93,91%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 000,00	25 180,00	25 180,00	100,00%
			Wydatki bieżące	73 000,00	25 180,00	25 180,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		67 000,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 000,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		600,00	77 775,00	54 660,17	70,28%
		Wydatki bieżące		600,00	77 775,00	54 660,17	70,28%
		Wydatki jednostek budżetowych		600,00	600,00	294,76	49,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	600,00	294,76	49,13%
		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	600,00	600,00	294,76	49,13%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	51 645,00	42 556,29	82,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 645,00	42 556,29	82,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	25 530,00	11 809,12	46,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 530,00	11 809,12	46,26%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	290 000,00	284 500,00	98,10%
		Wydatki bieżące		0,00	290 000,00	284 500,00	98,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	290 000,00	284 500,00	98,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	290 000,00	284 500,00	98,10%
	85495	Pozostała działalność		0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
		Wydatki majątkowe		0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
855		Rodzina		12 859 377,00	14 030 475,52	13 912 554,11	99,16%
		Wydatki bieżące		12 859 377,00	14 030 475,52	13 912 554,11	99,16%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 270 862,00	5 098 300,50	4 996 175,36	98,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 364 074,00	2 873 020,09	2 825 144,15	98,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 906 788,00	2 225 280,41	2 171 031,21	97,56%
		Dotacje na zadania bieżące		90 000,00	100 000,00	86 520,00	86,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 498 515,00	8 832 175,02	8 829 858,75	99,97%
	85501	Świadczenia wychowawcze		35 000,00	35 744,35	34 460,31	96,41%
		Wydatki bieżące		35 000,00	35 744,35	34 460,31	96,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	35 744,35	34 460,31	96,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00	35 744,35	34 460,31	96,41%
		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	30 000,00	29 000,00	27 715,96	95,57%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 744,35	6 744,35	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 947 418,00	9 433 300,07	9 413 633,67	99,79%
		Wydatki bieżące		8 947 418,00	9 433 300,07	9 413 633,67	99,79%
		Wydatki jednostek budżetowych		453 183,00	606 995,05	588 654,93	96,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 609,00	490 581,99	477 291,58	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 161,00	365 639,81	355 214,33	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 724,00	44 001,00	44 000,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 164,00	70 018,55	67 590,92	96,53%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,00	10 071,63	9 637,38	95,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00	851,00	848,67	99,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		124 574,00	116 413,06	111 363,35	95,66%
		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	60 000,00	67 176,78	67 176,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 078,01	6 077,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 766,00	21 297,00	16 248,44	76,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	14 310,00	14 309,24	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 312,27	6 312,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	116,00	115,71	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 897,00	998,00	998,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 494 235,00	8 826 305,02	8 824 978,74	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	8 494 235,00	8 826 305,02	8 824 978,74	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
		Wydatki bieżące		1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		1 649 528,00	1 942 442,10	1 918 102,60	98,75%
		Wydatki bieżące		1 649 528,00	1 942 442,10	1 918 102,60	98,75%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 646 248,00	1 940 672,10	1 916 334,64	98,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		504 955,00	476 305,10	453 721,78	95,26%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 562,00	367 978,94	351 224,65	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 002,00	29 002,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 064,00	68 254,38	63 532,07	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 329,00	10 101,78	9 039,16	89,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	968,00	923,90	95,44%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 293,00	1 464 367,00	1 462 612,86	99,88%
		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	1 700,00	1 700,00	357,40	21,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	7 150,00	7 143,05	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	2 020,00	2 015,97	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	7 829,00	7 829,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 430 390,00	1 430 297,99	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 318,00	1 313,84	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	4 170,00	4 092,69	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 165,00	8 048,95	98,58%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	94,97	47,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 300,00	1 294,00	99,54%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	1 770,00	1 767,96	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	1 770,00	1 767,96	99,88%

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	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
			Wydatki bieżące	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 192 400,00	2 562 400,00	2 489 773,49	97,17%
			Wydatki bieżące	2 192 400,00	2 562 400,00	2 489 773,49	97,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 101 400,00	2 458 300,00	2 400 141,44	97,63%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 400,00	1 899 810,00	1 887 807,79	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 400,00	1 496 808,06	1 484 889,45	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	103 715,33	103 715,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	260 918,91	260 918,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	29 916,05	29 916,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 110,00	7 026,40	98,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 341,65	1 341,65	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 000,00	558 490,00	512 333,65	91,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 195,00	16 195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 088,00	59 355,28	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	312 000,00	270 763,03	86,78%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	125,00	124,95	99,96%
		4260	Zakup energii	120 000,00	84 640,00	84 638,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	2 100,00	84,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 000,00	9 860,31	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 188,01	91,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	56 942,00	56 942,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 200,00	9 117,36	99,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00	2 049,00	97,57%
		Dotacje na zadania bieżące		90 000,00	100 000,00	86 520,00	86,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	86 520,00	86,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	4 100,00	3 112,05	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 100,00	3 112,05	75,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 475 780,11	48 085 501,08	44 970 695,49	93,52%
		Wydatki bieżące		30 019 683,11	32 351 346,09	31 631 002,03	97,77%
		Wydatki jednostek budżetowych		28 736 518,56	30 944 130,07	30 450 194,88	98,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 837 092,00	7 437 001,42	7 375 687,34	99,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 899 426,56	23 507 128,65	23 074 507,54	98,16%
		Dotacje na zadania bieżące		75 680,00	12 500,00	11 214,00	89,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 500,00	102 141,19	100 291,19	98,19%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 099 984,55	1 292 574,83	1 069 301,96	82,73%
		Wydatki majątkowe		11 456 097,00	15 734 154,99	13 339 693,46	84,78%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		11 456 097,00	15 733 654,99	13 339 693,46	84,78%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 918 685,00	1 535 287,94	1 462 096,92	95,23%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 537 412,00	14 198 367,05	11 877 596,54	83,65%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500,00	0,00	0,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 200,00	499 700,00	476 670,95	95,39%
			Wydatki bieżące	365 200,00	475 200,00	465 004,81	97,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	365 200,00	475 200,00	465 004,81	97,85%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 200,00	475 200,00	465 004,81	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 200,00	459 345,00	456 523,81	99,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	7 626,00	50,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855,00	855,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	24 500,00	11 666,14	47,62%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 000,00	11 666,14	48,61%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 000,00	11 666,14	48,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	11 666,14	48,61%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500,00	0,00	0,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 498 620,00	18 442 182,03	18 365 217,56	99,58%
			Wydatki bieżące	14 498 620,00	18 442 182,03	18 365 217,56	99,58%
			Wydatki jednostek budżetowych	14 433 240,00	18 428 032,03	18 352 917,56	99,59%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 642,00	1 587 082,84	1 531 764,59	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	1 220 841,06	1 176 360,62	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	82 821,29	82 821,29	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 564,00	209 450,62	207 581,60	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 578,00	26 019,87	18 054,29	69,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	46 780,00	46 777,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 170,00	169,29	14,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 725 598,00	16 840 949,19	16 821 152,97	99,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	11 647,28	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	37 081,52	32 918,61	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 860,90	17 860,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 038,00	1 959,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 685 398,00	16 730 034,77	16 721 328,87	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 820,00	2 497,01	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	814,00	814,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	33 900,00	31 627,30	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	500,00	14,29%
		Dotacje na zadania bieżące		63 180,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	63 180,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	14 150,00	12 300,00	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	14 150,00	12 300,00	86,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		348 711,00	390 656,79	390 623,39	99,99%
		Wydatki bieżące		348 711,00	335 956,79	335 924,22	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki jednostek budżetowych	348 711,00	335 956,79	335 924,22	99,99%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 711,00	335 956,79	335 924,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 139,06	129 106,49	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 661,00	201 717,20	201 717,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	5 100,53	5 100,53	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	54 700,00	54 699,17	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 700,00	54 699,17	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 700,00	54 699,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 700,00	54 699,17	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684 420,00	969 082,48	967 638,40	99,85%
			Wydatki bieżące	522 700,00	779 101,33	777 657,25	99,81%
			Wydatki jednostek budżetowych	522 700,00	779 101,33	777 657,25	99,81%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 700,00	779 101,33	777 657,25	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 500,00	462 650,00	462 310,88	99,93%
		4260	Zakup energii	18 400,00	27 740,04	27 740,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	38 000,00	37 905,04	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	229 778,29	229 778,29	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	4 990,00	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	14 933,00	14 933,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	161 720,00	189 981,15	189 981,15	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	161 720,00	189 981,15	189 981,15	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	161 720,00	189 981,15	189 981,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900,00	136 111,35	136 111,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 820,00	53 869,80	53 869,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 310 861,55	16 549 126,67	13 920 848,00	84,12%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	1 196 484,55	1 389 074,83	1 141 656,70	82,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	61 140,74	72,79%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 647,59	8 159,08	76,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 636,63	6 556,63	75,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,10	1 402,55	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,86	199,90	79,69%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	73 352,41	52 981,66	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 355,54	35 355,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 996,87	17 072,62	56,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	553,50	6,92%
			Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	11 214,00	89,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	11 214,00	89,71%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 099 984,55	1 292 574,83	1 069 301,96	82,73%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 591,76	739 759,26	581 033,22	78,54%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 869,13	130 545,76	102 535,29	78,54%
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	174 379,39	216 676,57	209 177,13	96,54%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	30 772,83	83 221,80	80 341,36	96,54%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	469,29	70,57%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	24,70	70,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 727,16	57 597,32	57 597,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,64	3 031,43	3 031,43	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,95	5 005,35	2 685,36	53,65%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,95	260,34	141,33	54,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,40	10 290,75	10 290,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,23	541,60	541,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,81	1 466,69	1 466,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,15	77,18	77,18	100,00%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 482,00	1 612,12	1 612,12	100,00%
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78,00	84,85	84,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,81	6 799,10	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,17	358,03	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,00	4 118,25	47,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 982,74	17 982,74	10 049,11	55,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 276,46	4 276,46	2 110,64	49,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 579,82	1 818,62	1 818,62	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,15	98,86	95,72	96,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		11 114 377,00	15 160 051,84	12 779 191,30	84,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		11 114 377,00	15 160 051,84	12 779 191,30	84,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 576 965,00	961 684,79	901 594,76	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 364,00	362 866,79	362 359,83	99,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	643 601,00	598 818,00	539 234,93	90,05%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 537 412,00	14 198 367,05	11 877 596,54	83,65%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 280,17	10 258 320,20	8 581 563,87	83,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 131,83	3 940 046,85	3 296 032,67	83,65%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 000,00	30 000,00	27 496,99	91,66%
		Wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	27 496,99	91,66%
		Wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	27 496,99	91,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	30 000,00	27 496,99	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 497,00	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 999,99	96,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 391 000,00	3 722 821,45	3 529 231,99	94,80%
		Wydatki bieżące		3 211 000,00	3 417 899,45	3 225 076,29	94,36%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 211 000,00	3 417 899,45	3 225 076,29	94,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 211 000,00	3 417 899,45	3 225 076,29	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 324 950,00	2 202 840,04	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	996 078,00	979 464,07	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 821,45	42 499,68	49,52%

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	8 000,00	8 000,00	222,50	2,78%
		Wydatki majątkowe		180 000,00	304 922,00	304 155,70	99,75%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		180 000,00	304 922,00	304 155,70	99,75%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		180 000,00	304 922,00	304 155,70	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	304 922,00	304 155,70	99,75%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 443 023,00	6 850 013,64	6 842 686,92	99,89%
		Wydatki bieżące		6 443 023,00	6 850 013,64	6 842 686,92	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 348 773,00	6 762 022,45	6 754 695,73	99,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 402 200,00	5 838 489,99	5 834 982,87	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 200,00	4 569 361,75	4 566 238,38	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 000,00	300 838,25	300 838,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	811 043,50	811 043,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	94 215,49	94 215,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 931,00	52 930,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 100,00	9 716,79	96,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		946 573,00	923 532,46	919 712,86	99,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	61 064,00	61 064,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 866,00	138 616,65	135 521,11	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	985,36	98,54%
		4260	Zakup energii	77 000,00	67 100,00	67 091,73	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	28 718,91	28 718,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 299,00	9 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 146,00	395 156,00	395 146,86	100,00%

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	7 400,00	7 233,84	7 233,84	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	1 955,70	1 955,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	18 019,97	18 019,97	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	232,23	232,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 722,00	1 772,00	1 707,50	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	109 700,00	109 072,49	99,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 207,00	33 711,00	33 711,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 347,92	29 347,92	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	226,34	226,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 388,90	13 388,90	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 250,00	87 991,19	87 991,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 250,00	87 991,19	87 991,19	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 881 066,00	31 000,00	13 338,00	43,03%
		Wydatki bieżące		2 881 066,00	31 000,00	13 338,00	43,03%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 870 016,00	31 000,00	13 338,00	43,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		726 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

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		2 143 516,00	31 000,00	13 338,00	43,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 072 296,00	30 000,00	13 338,00	44,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 050,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		522 878,56	600 918,02	436 943,29	72,71%
		Wydatki bieżące		522 878,56	600 918,02	436 943,29	72,71%
		Wydatki jednostek budżetowych		522 878,56	600 918,02	436 943,29	72,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		750,00	781,00	780,80	99,97%
		4090	Honoraria	750,00	781,00	780,80	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		522 128,56	600 137,02	436 162,49	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	60 111,90	59 354,46	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 499,28	99,98%
		4260	Zakup energii	106 000,00	99 113,42	63 279,72	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	38 686,50	38 657,68	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 628,56	330 169,22	203 559,96	61,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	60 250,00	59 505,41	98,76%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 305,98	8 305,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 655 790,00	14 920 390,00	14 329 788,50	96,04%
			Wydatki bieżące	5 155 790,00	5 719 390,00	5 673 177,20	99,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	247 600,00	186 190,00	143 128,76	76,87%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	2 833,76	78,93%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 600,00	182 600,00	140 295,00	76,83%
			Dotacje na zadania bieżące	4 908 190,00	5 520 200,00	5 517 048,44	99,94%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	8 500 000,00	9 201 000,00	8 656 611,30	94,08%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 500 000,00	9 201 000,00	8 656 611,30	94,08%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 500 000,00	9 201 000,00	8 656 611,30	94,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 150,00	2 894 150,00	2 865 550,00	99,01%
			Wydatki bieżące	2 516 150,00	2 893 150,00	2 865 550,00	99,05%
			Wydatki jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	120 000,00	81,30%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 600,00	147 600,00	120 000,00	81,30%
		4190	Nagrody konkursowe	147 600,00	147 600,00	120 000,00	81,30%
			Dotacje na zadania bieżące	2 368 550,00	2 745 550,00	2 745 550,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 727 000,00	2 727 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 550,00	18 550,00	18 550,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	360 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 764 640,00	1 956 640,00	1 954 898,44	99,91%
			Wydatki bieżące	1 764 640,00	1 956 640,00	1 954 898,44	99,91%
			Dotacje na zadania bieżące	1 764 640,00	1 956 640,00	1 954 898,44	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 640,00	14 640,00	12 898,44	88,10%
	92118		Muzea	345 000,00	357 600,00	357 600,00	100,00%
			Wydatki bieżące	345 000,00	357 600,00	357 600,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	357 600,00	357 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	357 600,00	357 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 570 000,00	9 318 000,00	8 757 740,06	93,99%
			Wydatki bieżące	70 000,00	118 000,00	101 128,76	85,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 590,00	23 128,76	59,93%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	2 833,76	78,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	171,90	33,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	24,50	33,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 637,36	87,91%

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	0,00	35 000,00	20 295,00	57,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	20 295,00	57,99%
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	66 410,00	65 000,00	97,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	66 410,00	65 000,00	97,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	8 500 000,00	9 200 000,00	8 656 611,30	94,09%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 500 000,00	9 200 000,00	8 656 611,30	94,09%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 500 000,00	9 200 000,00	8 656 611,30	94,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	9 200 000,00	8 656 611,30	94,09%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 180 379,91	18 195 847,11	13 142 948,55	72,23%
			Wydatki bieżące	9 275 351,91	10 485 015,91	10 324 266,84	98,47%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 190 351,91	10 330 415,91	10 171 396,78	98,46%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 300,00	5 639 152,00	5 617 155,12	99,61%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 292 051,91	4 691 263,91	4 554 241,66	97,08%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	154 600,00	152 870,06	98,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	905 028,00	7 710 831,20	2 818 681,71	36,55%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	905 028,00	7 710 831,20	2 818 681,71	36,55%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	905 028,00	7 710 831,20	2 818 681,71	36,55%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 691 351,91	17 615 332,23	12 585 452,15	71,45%
			Wydatki bieżące	9 191 351,91	10 329 415,91	10 179 801,14	98,55%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 156 351,91	10 294 415,91	10 146 531,08	98,56%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 300,00	5 639 152,00	5 617 155,12	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 715 800,00	3 700 456,65	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	247 000,00	246 978,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 500,00	700 270,00	695 905,80	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 800,00	75 700,00	75 301,22	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	895 982,00	894 299,15	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 400,00	4 213,41	95,76%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 258 051,91	4 655 263,91	4 529 375,96	97,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	83 800,00	83 725,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 200,00	581 258,00	572 842,13	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00	19 940,00	19 069,63	95,64%
		4260	Zakup energii	2 539 000,00	2 230 535,00	2 175 531,64	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	183 920,00	196 920,00	189 604,39	96,28%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 000,00	8 975,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 831,91	1 088 501,91	1 039 024,62	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	8 907,49	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	18 640,00	18 630,13	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	64 999,00	64 295,47	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	108 500,00	108 463,90	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	148 000,00	147 984,00	147 533,00	99,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 818,00	1 638,00	90,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 900,00	71 900,00	69 613,61	96,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 352,00	15 352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 200,00	5 053,95	97,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 270,06	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	33 270,06	95,06%
			Wydatki majątkowe	500 000,00	7 285 916,32	2 405 651,01	33,02%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	7 285 916,32	2 405 651,01	33,02%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	7 285 916,32	2 405 651,01	33,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 407 288,32	2 367 638,32	98,35%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	470 000,00	21 407,69	4,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 408 628,00	16 605,00	0,38%
	92695		Pozostała działalność	489 028,00	550 514,88	537 616,40	97,66%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Wydatki bieżące		84 000,00	155 600,00	144 465,70	92,84%
		Wydatki jednostek budżetowych		34 000,00	36 000,00	24 865,70	69,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 000,00	36 000,00	24 865,70	69,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 263,51	91,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 850,71	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 751,48	82,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	119 600,00	119 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	119 600,00	119 600,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		405 028,00	394 914,88	393 150,70	99,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		405 028,00	394 914,88	393 150,70	99,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		405 028,00	394 914,88	393 150,70	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 028,00	394 914,88	393 150,70	99,55%

Załącznik Nr 3A do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2023 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	279 520 030,26	332 261 207,80	309 845 577,20	93,25%
		Wydatki bieżące	236 236 345,11	259 555 324,81	247 894 068,75	95,51%
		Wydatki majątkowe	43 283 685,15	72 705 882,99	61 951 508,45	85,21%
		Wydatki bieżące	236 236 345,11	259 555 324,81	247 894 068,75	95,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	196 831 754,00	210 532 778,82	200 230 530,95	95,11%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 519 822,43	119 284 679,96	115 723 546,12	97,01%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 311 931,57	91 248 098,86	84 506 984,83	92,61%
		Dotacje na zadania bieżące	20 480 837,70	24 405 033,22	24 313 061,43	99,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 473 071,00	16 020 528,32	15 564 225,99	97,15%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 200 975,31	1 997 277,35	1 736 665,71	86,95%
		Wydatki na obsługę długu	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
		Wydatki majątkowe	43 283 685,15	72 705 882,99	61 951 508,45	85,21%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	43 283 685,15	72 705 382,99	61 951 508,45	85,21%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	33 946 273,15	57 489 845,34	49 056 741,31	85,33%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 337 412,00	15 215 537,65	12 894 767,14	84,75%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	500,00	0,00	0,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 540,00	441 731,40	440 525,01	99,73%
		Wydatki bieżące	64 540,00	441 731,40	440 525,01	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 540,00	391 731,40	390 525,01	99,69%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 973,36	6 973,36	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 540,00	384 758,04	383 551,65	99,69%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01008	Melioracje 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	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%
		Wydatki bieżące	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 540,00	14 540,00	13 354,61	91,85%
	01095	Pozostała działalność	0,00	377 191,40	377 170,40	99,99%
		Wydatki bieżące	0,00	377 191,40	377 170,40	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	377 191,40	377 170,40	99,99%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 973,36	6 973,36	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370 218,04	370 197,04	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
	40002	Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	725,85	7,26%
600		Transport i łączność	25 600 099,15	36 001 453,36	33 785 358,73	93,84%
		Wydatki bieżące	14 486 472,00	15 029 997,21	14 907 341,79	99,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 014 000,00	4 555 425,21	4 432 832,88	97,31%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 014 000,00	4 555 425,21	4 432 832,88	97,31%
		Dotacje na zadania bieżące	10 472 472,00	10 474 572,00	10 474 508,91	100,00%
		Wydatki majątkowe	11 113 627,15	20 971 456,15	18 878 016,94	90,02%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 113 627,15	20 971 456,15	18 878 016,94	90,02%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 113 627,15	20 971 456,15	18 878 016,94	90,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 472 472,00	10 474 572,00	10 474 508,91	100,00%
		Wydatki bieżące	10 472 472,00	10 474 572,00	10 474 508,91	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	10 472 472,00	10 474 572,00	10 474 508,91	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 259 627,15	16 751 697,91	16 381 587,33	97,79%
		Wydatki bieżące	3 176 000,00	3 561 736,76	3 487 948,39	97,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 176 000,00	3 561 736,76	3 487 948,39	97,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 176 000,00	3 561 736,76	3 487 948,39	97,93%
		Wydatki majątkowe	11 083 627,15	13 189 961,15	12 893 638,94	97,75%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 083 627,15	13 189 961,15	12 893 638,94	97,75%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 083 627,15	13 189 961,15	12 893 638,94	97,75%
	60017	Drogi wewnętrzne	764 000,00	8 194 069,04	6 361 429,39	77,63%
		Wydatki bieżące	764 000,00	922 574,04	877 051,39	95,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	764 000,00	922 574,04	877 051,39	95,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 000,00	922 574,04	877 051,39	95,07%
		Wydatki majątkowe	0,00	7 271 495,00	5 484 378,00	75,42%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 271 495,00	5 484 378,00	75,42%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	7 271 495,00	5 484 378,00	75,42%
	60019	Płatne parkowanie	1 500,00	614,41	614,41	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 500,00	614,41	614,41	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	614,41	614,41	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	614,41	614,41	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	65 000,00	63 956,12	98,39%
		Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	63 956,12	98,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 956,12	98,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	63 956,12	98,39%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 500,00	13 500,00	3 015,48	22,34%
		Wydatki bieżące	5 500,00	3 500,00	3 015,48	86,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	3 500,00	3 015,48	86,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	3 500,00	3 015,48	86,16%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	247,09	12,35%
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	247,09	12,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	247,09	12,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	247,09	12,35%
630		Turystyka	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		Wydatki bieżące	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		Wydatki bieżące	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	28 697,00	28 688,00	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 838 638,68	22 227 138,68	21 585 914,12	97,12%
		Wydatki bieżące	17 694 705,68	19 509 200,72	19 049 551,78	97,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 645 405,68	19 459 900,72	19 008 413,34	97,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 852,43	4 286 967,43	4 210 331,62	98,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 392 553,25	15 172 933,29	14 798 081,72	97,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300,00	49 300,00	41 138,44	83,45%
		Wydatki majątkowe	2 143 933,00	2 717 937,96	2 536 362,34	93,32%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 143 933,00	2 717 937,96	2 536 362,34	93,32%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 143 933,00	2 717 937,96	2 536 362,34	93,32%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 994 543,74	5 161 094,76	5 030 716,72	97,47%
		Wydatki bieżące	4 994 543,74	5 076 837,08	4 950 149,04	97,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 945 243,74	5 027 537,08	4 909 010,60	97,64%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 852,43	4 286 967,43	4 210 331,62	98,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 391,31	740 569,65	698 678,98	94,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 300,00	49 300,00	41 138,44	83,45%
		Wydatki majątkowe	0,00	84 257,68	80 567,68	95,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	84 257,68	80 567,68	95,62%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	84 257,68	80 567,68	95,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 647 496,02	2 864 048,46	2 797 234,91	97,67%
		Wydatki bieżące	2 151 427,52	2 358 181,53	2 292 177,99	97,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 151 427,52	2 358 181,53	2 292 177,99	97,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 151 427,52	2 358 181,53	2 292 177,99	97,20%
		Wydatki majątkowe	496 068,50	505 866,93	505 056,92	99,84%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	496 068,50	505 866,93	505 056,92	99,84%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	496 068,50	505 866,93	505 056,92	99,84%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 185 598,92	14 190 995,46	13 756 983,65	96,94%
		Wydatki bieżące	10 537 734,42	12 063 182,11	11 806 245,91	97,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 537 734,42	12 063 182,11	11 806 245,91	97,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 537 734,42	12 063 182,11	11 806 245,91	97,87%
		Wydatki majątkowe	1 647 864,50	2 127 813,35	1 950 737,74	91,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 647 864,50	2 127 813,35	1 950 737,74	91,68%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 647 864,50	2 127 813,35	1 950 737,74	91,68%
	70095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	978,84	8,90%
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	978,84	8,90%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	978,84	8,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	978,84	8,90%
710		Działalność usługowa	59 000,00	96 000,00	90 662,92	94,44%
		Wydatki bieżące	59 000,00	96 000,00	90 662,92	94,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	92 600,00	87 262,92	94,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	18 100,00	17 954,00	99,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	74 500,00	69 308,92	93,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	67 000,00	63 226,00	94,37%
		Wydatki bieżące	30 000,00	67 000,00	63 226,00	94,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	63 600,00	59 826,00	94,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	18 100,00	17 954,00	99,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	45 500,00	41 872,00	92,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	71035	Cmentarze	29 000,00	29 000,00	27 436,92	94,61%
		Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	27 436,92	94,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	27 436,92	94,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	27 436,92	94,61%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	26 330 966,81	30 255 504,05	28 967 297,47	95,74%
		Wydatki bieżące	26 330 966,81	29 834 992,16	28 551 697,34	95,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 205 906,81	28 615 185,50	27 350 866,54	95,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 981 513,00	21 958 725,45	21 218 407,83	96,63%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 224 393,81	6 656 460,05	6 132 458,71	92,13%
		Dotacje na zadania bieżące	400 660,00	400 660,00	400 660,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 400,00	735 222,26	716 246,40	97,42%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	83 924,40	83 924,40	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	420 511,89	415 600,13	98,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	420 511,89	415 600,13	98,83%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	406 896,29	401 984,53	98,79%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 615,60	13 615,60	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 069,00	623 386,58	567 481,63	91,03%
		Wydatki bieżące	476 069,00	623 386,58	567 481,63	91,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	476 069,00	623 386,58	567 481,63	91,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 714,00	611 776,58	557 797,13	91,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	11 610,00	9 684,50	83,42%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 200,00	689 448,06	669 382,23	97,09%
		Wydatki bieżące	619 200,00	689 448,06	669 382,23	97,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 100,00	84 100,00	76 511,36	90,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	84 100,00	76 511,36	90,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 100,00	605 348,06	592 870,87	97,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 979 591,07	22 440 859,91	21 489 949,51	95,76%
		Wydatki bieżące	20 979 591,07	22 224 705,17	21 278 706,53	95,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 964 091,07	22 199 630,97	21 257 853,50	95,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 730 455,00	18 806 633,80	18 197 379,02	96,76%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 636,07	3 392 997,17	3 060 474,48	90,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	25 074,20	20 853,03	83,17%
		Wydatki majątkowe	0,00	216 154,74	211 242,98	97,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	216 154,74	211 242,98	97,73%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	216 154,74	211 242,98	97,73%
	75046	Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	6 903,40	76,70%
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	6 903,40	76,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	6 903,40	76,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	6 903,40	76,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	721 250,00	714 978,43	99,13%
		Wydatki bieżące	497 000,00	721 250,00	714 978,43	99,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	497 000,00	721 250,00	714 978,43	99,13%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	155 474,79	150 767,50	96,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 000,00	565 775,21	564 210,93	99,72%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 004 000,00	2 768 125,00	2 701 790,98	97,60%
		Wydatki bieżące	2 004 000,00	2 768 125,00	2 701 790,98	97,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 764 125,00	2 697 828,48	97,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 344,00	2 332 344,80	2 272 060,82	97,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 656,00	431 780,20	425 767,66	98,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 962,50	99,06%
	75095	Pozostała działalność	1 742 106,74	2 999 434,50	2 816 811,29	93,91%
		Wydatki bieżące	1 742 106,74	2 795 077,35	2 612 454,14	93,47%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 240 646,74	2 209 692,95	2 029 309,74	91,84%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	43 495,48	33 499,96	77,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 646,74	2 166 197,47	1 995 809,78	92,13%
		Dotacje na zadania bieżące	400 660,00	400 660,00	400 660,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	98 560,00	97,78%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	83 924,40	83 924,40	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	204 357,15	204 357,15	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	204 357,15	204 357,15	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	190 741,55	190 741,55	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 615,60	13 615,60	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	230 029,00	229 456,55	99,75%
		Wydatki bieżące	6 500,00	230 029,00	229 456,55	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	86 269,00	85 936,55	99,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	66 254,73	66 214,73	99,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 014,27	19 721,82	98,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 760,00	143 520,00	99,83%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	222 204,00	221 855,70	99,84%
		Wydatki bieżące	0,00	222 204,00	221 855,70	99,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 444,00	78 335,70	99,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 754,73	59 714,73	99,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 689,27	18 620,97	99,63%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 760,00	143 520,00	99,83%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
		Wydatki bieżące	0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 325,00	1 100,85	83,08%
752		Obrona narodowa	5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		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%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		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%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 658,18	1 515 858,18	1 326 480,75	87,51%
		Wydatki bieżące	1 145 658,18	1 219 658,18	1 035 807,44	84,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	760 443,18	835 943,18	680 795,00	81,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 750,00	38 750,00	36 014,65	92,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 693,18	797 193,18	644 780,35	80,88%
		Dotacje na zadania bieżące	315 215,00	321 215,00	321 215,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	62 500,00	33 797,44	54,08%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	296 200,00	290 673,31	98,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	296 200,00	290 673,31	98,13%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	296 200,00	290 673,31	98,13%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 004 143,18	1 101 093,18	964 555,12	87,60%
		Wydatki bieżące	804 143,18	871 593,18	740 526,72	84,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	612 643,18	681 593,18	569 778,45	83,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 950,00	35 950,00	33 382,57	92,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 693,18	645 643,18	536 395,88	83,08%
		Dotacje na zadania bieżące	141 500,00	147 500,00	147 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 500,00	23 248,27	54,70%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	229 500,00	224 028,40	97,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	229 500,00	224 028,40	97,62%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	229 500,00	224 028,40	97,62%
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	75 000,00	33 605,08	44,81%
		Wydatki bieżące	70 000,00	75 000,00	33 605,08	44,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	23 055,91	41,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	55 000,00	23 055,91	41,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 549,17	52,75%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 800,00	14 550,00	14 346,90	98,60%
		Wydatki bieżące	62 800,00	14 550,00	14 346,90	98,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	62 800,00	14 550,00	14 346,90	98,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	2 632,08	94,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	11 750,00	11 714,82	99,70%
	75495	Pozostała działalność	208 715,00	315 215,00	303 973,65	96,43%
		Wydatki bieżące	208 715,00	248 515,00	237 328,74	95,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	74 800,00	63 613,74	85,05%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	74 800,00	63 613,74	85,05%
		Dotacje na zadania bieżące	173 715,00	173 715,00	173 715,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	66 700,00	66 644,91	99,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	66 700,00	66 644,91	99,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	66 700,00	66 644,91	99,92%
757		Obsługa długu publicznego	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
		Wydatki bieżące	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
		Wydatki na obsługę długu	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
		Wydatki bieżące	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
		Wydatki na obsługę długu	5 249 707,10	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66%
758		Różne rozliczenia	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 440 000,00	1 197 444,29	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	92 082 432,76	112 007 432,72	105 642 943,35	94,32%
		Wydatki bieżące	83 117 432,76	98 703 450,72	92 973 329,86	94,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	79 746 818,00	90 813 250,01	85 327 436,84	93,96%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 175 538,00	69 468 964,04	67 068 368,87	96,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 571 280,00	21 344 285,97	18 259 067,97	85,55%
		Dotacje na zadania bieżące	2 963 000,00	6 403 562,00	6 367 737,73	99,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 624,00	1 037 198,28	866 053,63	83,50%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 990,76	449 440,43	412 101,66	91,69%
		Wydatki majątkowe	8 965 000,00	13 303 982,00	12 669 613,49	95,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 965 000,00	13 303 982,00	12 669 613,49	95,23%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 165 000,00	12 300 427,00	11 666 058,49	94,84%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800 000,00	1 003 555,00	1 003 555,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	39 989 650,76	48 241 068,69	45 442 541,31	94,20%
		Wydatki bieżące	39 124 650,76	44 845 754,44	42 221 523,31	94,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 603 031,00	43 066 558,24	40 490 471,14	94,02%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 111 781,00	35 883 524,97	34 116 830,33	95,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 491 250,00	7 183 033,27	6 373 640,81	88,73%
		Dotacje na zadania bieżące	358 000,00	897 477,77	897 477,77	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 629,00	451 028,00	440 222,74	97,60%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 990,76	430 690,43	393 351,66	91,33%
		Wydatki majątkowe	865 000,00	3 395 314,25	3 221 018,00	94,87%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	865 000,00	3 395 314,25	3 221 018,00	94,87%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	65 000,00	2 391 759,25	2 217 463,00	92,71%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800 000,00	1 003 555,00	1 003 555,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 786,00	2 108 513,00	2 054 320,85	97,43%
		Wydatki bieżące	1 717 786,00	2 108 513,00	2 054 320,85	97,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 714 260,00	2 090 698,00	2 036 835,61	97,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 294,00	1 910 495,00	1 888 986,77	98,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 966,00	180 203,00	147 848,84	82,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526,00	17 815,00	17 485,24	98,15%
	80104	Przedszkola	21 305 388,00	30 983 107,30	30 065 983,10	97,04%
		Wydatki bieżące	13 205 388,00	21 217 915,55	20 758 922,39	97,84%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	12 150 778,00	18 900 445,70	18 488 680,53	97,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 799 921,00	15 343 823,01	15 135 073,89	98,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 857,00	3 556 622,69	3 353 606,64	94,29%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	2 125 772,85	2 091 844,66	98,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 610,00	191 697,00	178 397,20	93,06%
		Wydatki majątkowe	8 100 000,00	9 765 191,75	9 307 060,71	95,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 100 000,00	9 765 191,75	9 307 060,71	95,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 100 000,00	9 765 191,75	9 307 060,71	95,31%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	17 497,35	17 315,02	98,96%
		Wydatki bieżące	5 000,00	17 497,35	17 315,02	98,96%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	17 497,35	17 315,02	98,96%
	80107	Świetlice szkolne	3 632 145,00	3 999 138,29	3 879 060,50	97,00%
		Wydatki bieżące	3 632 145,00	3 999 138,29	3 879 060,50	97,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 631 520,00	3 943 784,29	3 824 185,50	96,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 114,00	3 713 841,29	3 595 838,75	96,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 406,00	229 943,00	228 346,75	99,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00	55 354,00	54 875,00	99,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000,00	1 550 000,00	1 099 388,35	70,93%
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 550 000,00	1 099 388,35	70,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 295 000,00	981 759,50	75,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 295 000,00	981 759,50	75,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	255 000,00	117 628,85	46,13%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 229,00	246 786,00	189 778,25	76,90%
		Wydatki bieżące	300 229,00	246 786,00	189 778,25	76,90%
		Wydatki jednostek budżetowych	300 229,00	246 786,00	189 778,25	76,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 229,00	246 786,00	189 778,25	76,90%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 184 081,00	12 344 784,28	10 452 738,44	84,67%
		Wydatki bieżące	13 184 081,00	12 201 308,28	10 311 203,66	84,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 142 500,00	12 173 900,28	10 289 525,44	84,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673 165,00	5 299 655,00	5 022 960,57	94,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 469 335,00	6 874 245,28	5 266 564,87	76,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 581,00	27 408,00	21 678,22	79,09%
		Wydatki majątkowe	0,00	143 476,00	141 534,78	98,65%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	143 476,00	141 534,78	98,65%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	143 476,00	141 534,78	98,65%
	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	3 712 674,00	5 478 997,44	5 465 770,00	99,76%
		Wydatki bieżące	3 712 674,00	5 478 997,44	5 465 770,00	99,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 409 229,00	2 653 185,00	2 642 932,56	99,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 086,00	2 197 105,77	2 190 768,83	99,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 143,00	456 079,23	452 163,73	99,14%
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	2 822 473,44	2 822 473,44	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445,00	3 339,00	364,00	10,90%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 303 485,00	6 354 557,84	6 350 535,04	99,94%
		Wydatki bieżące	6 303 485,00	6 354 557,84	6 350 535,04	99,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 003 277,00	5 816 527,00	5 812 658,20	99,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 177,00	5 120 519,00	5 117 909,73	99,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 100,00	696 008,00	694 748,47	99,82%
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	537 876,84	537 876,84	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208,00	154,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	423 890,95	416 227,90	98,19%
		Wydatki bieżące	0,00	423 890,95	416 227,90	98,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	421 427,20	415 477,90	98,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	421 427,20	415 477,90	98,59%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 463,75	750,00	30,44%
	80195	Pozostała działalność	131 994,00	259 091,58	209 284,59	80,78%
		Wydatki bieżące	131 994,00	259 091,58	209 284,59	80,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	91 994,00	204 938,30	155 132,21	75,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 994,00	204 938,30	155 132,21	75,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 403,28	35 402,38	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 002 000,00	3 372 590,90	2 896 528,59	85,88%
		Wydatki bieżące	2 002 000,00	2 338 590,90	1 862 928,59	79,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 455 000,00	1 756 794,08	1 309 437,95	74,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 690,00	771 911,00	660 348,16	85,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 310,00	984 883,08	649 089,79	65,91%
		Dotacje na zadania bieżące	487 000,00	522 000,00	496 935,84	95,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 796,82	56 554,80	94,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 034 000,00	1 033 600,00	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 034 000,00	1 033 600,00	99,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 034 000,00	1 033 600,00	99,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	84 000,00	84 001,39	65 514,77	77,99%
		Wydatki bieżące	84 000,00	84 001,39	65 514,77	77,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	54 001,39	35 578,93	65,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	30 001,39	29 278,93	97,59%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	24 000,00	6 300,00	26,25%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 935,84	99,79%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 866 000,00	2 236 589,51	1 779 013,82	79,54%
		Wydatki bieżące	1 866 000,00	2 202 589,51	1 745 413,82	79,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 401 000,00	1 702 792,69	1 273 859,02	74,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 690,00	741 909,61	631 069,23	85,06%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 310,00	960 883,08	642 789,79	66,90%
		Dotacje na zadania bieżące	405 000,00	440 000,00	415 000,00	94,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 796,82	56 554,80	94,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	34 000,00	33 600,00	98,82%
	85158	Izby wytrzeźwień	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 278 223,42	16 234 963,51	15 766 807,27	97,12%
		Wydatki bieżące	11 278 223,42	16 209 154,71	15 741 051,50	97,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 198 036,42	11 738 644,75	11 474 028,13	97,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 013,00	6 643 073,36	6 553 919,55	98,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 939 023,42	5 095 571,39	4 920 108,58	96,56%
		Dotacje na zadania bieżące	515 955,00	349 013,52	344 999,52	98,85%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 564 232,00	3 950 158,75	3 750 686,16	94,95%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	171 337,69	171 337,69	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
		Wydatki bieżące	1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 000,00	1 720 356,00	1 684 692,46	97,93%
	85203	Ośrodki wsparcia	613 916,00	716 524,83	693 833,69	96,83%
		Wydatki bieżące	613 916,00	716 524,83	693 833,69	96,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	612 966,00	715 274,83	692 780,91	96,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 352,00	507 211,25	501 208,26	98,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 614,00	208 063,58	191 572,65	92,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	1 250,00	1 052,78	84,22%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	345 248,00	375 864,00	349 860,14	93,08%
		Wydatki bieżące	345 248,00	375 864,00	349 860,14	93,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	342 688,00	373 304,00	348 059,54	93,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 209,00	310 877,00	295 210,90	94,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 479,00	62 427,00	52 848,64	84,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	2 560,00	1 800,60	70,34%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%
		Wydatki bieżące	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 903,00	52 203,00	50 610,43	96,95%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 779,00	615 599,00	597 540,44	97,07%
		Wydatki bieżące	654 779,00	615 599,00	597 540,44	97,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	45 810,00	37 672,64	82,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	45 810,00	37 672,64	82,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 779,00	569 789,00	559 867,80	98,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 089 000,00	1 539 000,00	1 409 085,94	91,56%
		Wydatki bieżące	1 089 000,00	1 539 000,00	1 409 085,94	91,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 900,00	1 538 900,00	1 409 085,94	91,56%
	85216	Zasiłki stałe	583 197,00	497 337,00	485 882,34	97,70%
		Wydatki bieżące	583 197,00	497 337,00	485 882,34	97,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 140,00	2 954,86	57,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 140,00	2 954,86	57,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 197,00	492 197,00	482 927,48	98,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 679 106,25	4 183 060,88	4 134 658,76	98,84%
		Wydatki bieżące	3 679 106,25	4 157 252,08	4 108 902,99	98,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 663 666,25	4 088 561,08	4 043 616,05	98,90%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 413,00	3 238 272,00	3 216 297,39	99,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 253,25	850 289,08	827 318,66	97,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 440,00	68 691,00	65 286,94	95,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 808,80	25 755,77	99,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 567,00	1 217 822,00	1 209 676,63	99,33%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	485 640,00	502 710,17	481 819,38	95,84%
		Wydatki bieżące	485 640,00	502 710,17	481 819,38	95,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	285 234,00	311 625,17	302 103,59	96,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 039,00	168 876,72	167 980,72	99,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 195,00	142 748,45	134 122,87	93,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 406,00	191 085,00	179 715,79	94,05%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	3 706 737,46	3 646 828,78	98,38%
		Wydatki bieżące	15 000,00	3 706 737,46	3 646 828,78	98,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 536 982,25	2 494 699,16	98,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 943 350,14	1 930 853,74	99,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	593 632,11	563 845,42	94,98%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	47 878,52	43 864,52	91,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	950 539,00	936 927,41	98,57%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	171 337,69	171 337,69	100,00%
	85232	Centra Integracji Społecznej	662 912,17	701 112,17	634 917,41	90,56%
		Wydatki bieżące	662 912,17	701 112,17	634 917,41	90,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	592 912,17	595 218,42	545 325,36	91,62%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 000,00	469 357,25	437 248,27	93,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 912,17	125 861,17	108 077,09	85,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	105 893,75	89 592,05	84,61%
	85295	Pozostała działalność	570 955,00	406 637,00	387 400,87	95,27%
		Wydatki bieżące	570 955,00	406 637,00	387 400,87	95,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	76 248,00	61 836,50	81,10%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 129,00	5 120,27	99,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	71 119,00	56 716,23	79,75%
		Dotacje na zadania bieżące	515 955,00	301 135,00	301 135,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 254,00	24 429,37	83,51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 196 665,70	2 757 188,90	2 657 377,10	96,38%
		Wydatki bieżące	12 196 665,70	2 757 188,90	2 657 377,10	96,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000 000,00	1 998 777,20	1 900 211,40	95,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 197,08	64 192,98	88,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000,00	1 926 580,12	1 836 018,42	95,30%
		Dotacje na zadania bieżące	196 665,70	196 665,70	196 665,70	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	561 746,00	560 500,00	99,78%
	85395	Pozostała działalność	12 196 665,70	2 757 188,90	2 657 377,10	96,38%
		Wydatki bieżące	12 196 665,70	2 757 188,90	2 657 377,10	96,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000 000,00	1 998 777,20	1 900 211,40	95,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 197,08	64 192,98	88,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000,00	1 926 580,12	1 836 018,42	95,30%
		Dotacje na zadania bieżące	196 665,70	196 665,70	196 665,70	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	561 746,00	560 500,00	99,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 600,00	1 682 955,00	1 651 240,17	98,12%
		Wydatki bieżące	73 600,00	392 955,00	364 340,17	92,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	67 600,00	22 780,00	22 474,76	98,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 600,00	22 780,00	22 474,76	98,66%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	54 645,00	45 556,29	83,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	315 530,00	296 309,12	93,91%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 000,00	25 180,00	25 180,00	100,00%
		Wydatki bieżące	73 000,00	25 180,00	25 180,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	22 180,00	22 180,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	77 775,00	54 660,17	70,28%
		Wydatki bieżące	600,00	77 775,00	54 660,17	70,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	294,76	49,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	294,76	49,13%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	51 645,00	42 556,29	82,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 530,00	11 809,12	46,26%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	290 000,00	284 500,00	98,10%
		Wydatki bieżące	0,00	290 000,00	284 500,00	98,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	290 000,00	284 500,00	98,10%
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
855		Rodzina	12 859 377,00	14 030 475,52	13 912 554,11	99,16%
		Wydatki bieżące	12 859 377,00	14 030 475,52	13 912 554,11	99,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 270 862,00	5 098 300,50	4 996 175,36	98,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 074,00	2 873 020,09	2 825 144,15	98,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906 788,00	2 225 280,41	2 171 031,21	97,56%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	100 000,00	86 520,00	86,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 498 515,00	8 832 175,02	8 829 858,75	99,97%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85501	Świadczenia wychowawcze	35 000,00	35 744,35	34 460,31	96,41%
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 744,35	34 460,31	96,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 744,35	34 460,31	96,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 744,35	34 460,31	96,41%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 947 418,00	9 433 300,07	9 413 633,67	99,79%
		Wydatki bieżące	8 947 418,00	9 433 300,07	9 413 633,67	99,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	453 183,00	606 995,05	588 654,93	96,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 609,00	490 581,99	477 291,58	97,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 574,00	116 413,06	111 363,35	95,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 494 235,00	8 826 305,02	8 824 978,74	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110,00	6 323,00	6 323,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 649 528,00	1 942 442,10	1 918 102,60	98,75%
		Wydatki bieżące	1 649 528,00	1 942 442,10	1 918 102,60	98,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 646 248,00	1 940 672,10	1 916 334,64	98,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 955,00	476 305,10	453 721,78	95,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 293,00	1 464 367,00	1 462 612,86	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	1 770,00	1 767,96	99,88%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
		Wydatki bieżące	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 921,00	50 266,00	50 261,04	99,99%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 192 400,00	2 562 400,00	2 489 773,49	97,17%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	2 192 400,00	2 562 400,00	2 489 773,49	97,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 101 400,00	2 458 300,00	2 400 141,44	97,63%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 400,00	1 899 810,00	1 887 807,79	99,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 000,00	558 490,00	512 333,65	91,74%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	100 000,00	86 520,00	86,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	4 100,00	3 112,05	75,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 475 780,11	48 085 501,08	44 970 695,49	93,52%
		Wydatki bieżące	30 019 683,11	32 351 346,09	31 631 002,03	97,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	28 736 518,56	30 944 130,07	30 450 194,88	98,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 837 092,00	7 437 001,42	7 375 687,34	99,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 899 426,56	23 507 128,65	23 074 507,54	98,16%
		Dotacje na zadania bieżące	75 680,00	12 500,00	11 214,00	89,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 500,00	102 141,19	100 291,19	98,19%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 099 984,55	1 292 574,83	1 069 301,96	82,73%
		Wydatki majątkowe	11 456 097,00	15 734 154,99	13 339 693,46	84,78%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 456 097,00	15 733 654,99	13 339 693,46	84,78%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 918 685,00	1 535 287,94	1 462 096,92	95,23%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 537 412,00	14 198 367,05	11 877 596,54	83,65%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 200,00	499 700,00	476 670,95	95,39%
		Wydatki bieżące	365 200,00	475 200,00	465 004,81	97,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	365 200,00	475 200,00	465 004,81	97,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 200,00	475 200,00	465 004,81	97,85%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0,00	24 500,00	11 666,14	47,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 000,00	11 666,14	48,61%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 000,00	11 666,14	48,61%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 498 620,00	18 442 182,03	18 365 217,56	99,58%
		Wydatki bieżące	14 498 620,00	18 442 182,03	18 365 217,56	99,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 433 240,00	18 428 032,03	18 352 917,56	99,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 642,00	1 587 082,84	1 531 764,59	96,51%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 725 598,00	16 840 949,19	16 821 152,97	99,88%
		Dotacje na zadania bieżące	63 180,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	14 150,00	12 300,00	86,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	348 711,00	390 656,79	390 623,39	99,99%
		Wydatki bieżące	348 711,00	335 956,79	335 924,22	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	348 711,00	335 956,79	335 924,22	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 711,00	335 956,79	335 924,22	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	54 700,00	54 699,17	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 700,00	54 699,17	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 700,00	54 699,17	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684 420,00	969 082,48	967 638,40	99,85%
		Wydatki bieżące	522 700,00	779 101,33	777 657,25	99,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	522 700,00	779 101,33	777 657,25	99,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 700,00	779 101,33	777 657,25	99,81%
		Wydatki majątkowe	161 720,00	189 981,15	189 981,15	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	161 720,00	189 981,15	189 981,15	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	161 720,00	189 981,15	189 981,15	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 310 861,55	16 549 126,67	13 920 848,00	84,12%
		Wydatki bieżące	1 196 484,55	1 389 074,83	1 141 656,70	82,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	61 140,74	72,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 647,59	8 159,08	76,63%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	73 352,41	52 981,66	72,23%
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	11 214,00	89,71%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 099 984,55	1 292 574,83	1 069 301,96	82,73%
		Wydatki majątkowe	11 114 377,00	15 160 051,84	12 779 191,30	84,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 114 377,00	15 160 051,84	12 779 191,30	84,30%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 576 965,00	961 684,79	901 594,76	93,75%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 537 412,00	14 198 367,05	11 877 596,54	83,65%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	30 000,00	27 496,99	91,66%
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	27 496,99	91,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 496,99	91,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	27 496,99	91,66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 391 000,00	3 722 821,45	3 529 231,99	94,80%
		Wydatki bieżące	3 211 000,00	3 417 899,45	3 225 076,29	94,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 211 000,00	3 417 899,45	3 225 076,29	94,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 211 000,00	3 417 899,45	3 225 076,29	94,36%
		Wydatki majątkowe	180 000,00	304 922,00	304 155,70	99,75%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	180 000,00	304 922,00	304 155,70	99,75%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00	304 922,00	304 155,70	99,75%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 443 023,00	6 850 013,64	6 842 686,92	99,89%
		Wydatki bieżące	6 443 023,00	6 850 013,64	6 842 686,92	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 348 773,00	6 762 022,45	6 754 695,73	99,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 402 200,00	5 838 489,99	5 834 982,87	99,94%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 573,00	923 532,46	919 712,86	99,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 250,00	87 991,19	87 991,19	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 881 066,00	31 000,00	13 338,00	43,03%
		Wydatki bieżące	2 881 066,00	31 000,00	13 338,00	43,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 870 016,00	31 000,00	13 338,00	43,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 500,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 516,00	31 000,00	13 338,00	43,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 050,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	522 878,56	600 918,02	436 943,29	72,71%
		Wydatki bieżące	522 878,56	600 918,02	436 943,29	72,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	522 878,56	600 918,02	436 943,29	72,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	781,00	780,80	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 128,56	600 137,02	436 162,49	72,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 655 790,00	14 920 390,00	14 329 788,50	96,04%
		Wydatki bieżące	5 155 790,00	5 719 390,00	5 673 177,20	99,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	247 600,00	186 190,00	143 128,76	76,87%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	2 833,76	78,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 600,00	182 600,00	140 295,00	76,83%
		Dotacje na zadania bieżące	4 908 190,00	5 520 200,00	5 517 048,44	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	8 500 000,00	9 201 000,00	8 656 611,30	94,08%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 500 000,00	9 201 000,00	8 656 611,30	94,08%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 500 000,00	9 201 000,00	8 656 611,30	94,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 150,00	2 894 150,00	2 865 550,00	99,01%
		Wydatki bieżące	2 516 150,00	2 893 150,00	2 865 550,00	99,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	120 000,00	81,30%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 600,00	147 600,00	120 000,00	81,30%
		Dotacje na zadania bieżące	2 368 550,00	2 745 550,00	2 745 550,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	360 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 764 640,00	1 956 640,00	1 954 898,44	99,91%
		Wydatki bieżące	1 764 640,00	1 956 640,00	1 954 898,44	99,91%
		Dotacje na zadania bieżące	1 764 640,00	1 956 640,00	1 954 898,44	99,91%
	92118	Muzea	345 000,00	357 600,00	357 600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	345 000,00	357 600,00	357 600,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	357 600,00	357 600,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	8 570 000,00	9 318 000,00	8 757 740,06	93,99%
		Wydatki bieżące	70 000,00	118 000,00	101 128,76	85,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 590,00	23 128,76	59,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	2 833,76	78,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00	20 295,00	57,99%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	66 410,00	65 000,00	97,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	8 500 000,00	9 200 000,00	8 656 611,30	94,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 500 000,00	9 200 000,00	8 656 611,30	94,09%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 500 000,00	9 200 000,00	8 656 611,30	94,09%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 371,44	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 180 379,91	18 195 847,11	13 142 948,55	72,23%
		Wydatki bieżące	9 275 351,91	10 485 015,91	10 324 266,84	98,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 190 351,91	10 330 415,91	10 171 396,78	98,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 300,00	5 639 152,00	5 617 155,12	99,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 292 051,91	4 691 263,91	4 554 241,66	97,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	154 600,00	152 870,06	98,88%
		Wydatki majątkowe	905 028,00	7 710 831,20	2 818 681,71	36,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	905 028,00	7 710 831,20	2 818 681,71	36,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	905 028,00	7 710 831,20	2 818 681,71	36,55%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	19 880,00	66,27%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 691 351,91	17 615 332,23	12 585 452,15	71,45%
		Wydatki bieżące	9 191 351,91	10 329 415,91	10 179 801,14	98,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 156 351,91	10 294 415,91	10 146 531,08	98,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 300,00	5 639 152,00	5 617 155,12	99,61%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 258 051,91	4 655 263,91	4 529 375,96	97,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 270,06	95,06%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	7 285 916,32	2 405 651,01	33,02%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	7 285 916,32	2 405 651,01	33,02%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	7 285 916,32	2 405 651,01	33,02%
	92695	Pozostała działalność	489 028,00	550 514,88	537 616,40	97,66%
		Wydatki bieżące	84 000,00	155 600,00	144 465,70	92,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	36 000,00	24 865,70	69,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	36 000,00	24 865,70	69,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	119 600,00	119 600,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	405 028,00	394 914,88	393 150,70	99,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	405 028,00	394 914,88	393 150,70	99,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	405 028,00	394 914,88	393 150,70	99,55%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	PLAN 01.01.2023 R.	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			29 242 619,93	44 742 443,33	44 742 443,33	100,00
1	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	4 300 600,00	1 064 732,76	1 064 732,76	100,00
2	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	0,00	936 215,09	936 215,09	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 000 000,00	23 151 383,32	23 151 383,32	100,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 942 019,93	3 590 112,16	3 590 112,16	100,00

Rozchody ogółem			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
1	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 31.12.2023 R.								WYKONANIE 31.12.2023 R.												
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
																					z tego			
																					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
OGÓLEM				10 833 016,95	10 833 016,95	10 833 016,95	1 850 088,18	942 212,66	907 875,52	2 463,75	8 980 465,02	10 748 764,22	10 748 764,22	10 748 764,22	1 769 115,48	875 104,24	894 011,24	750,00	8 978 898,74					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355 641,40	355 641,40	355 641,40	355 641,40	6 973,36	348 668,04	0,00	0,00	355 641,38	355 641,38	355 641,38	355 641,38	6 973,36	348 668,02	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	355 641,40	355 641,40	355 641,40	355 641,40	6 973,36	348 668,04	0,00	0,00	355 641,38	355 641,38	355 641,38	355 641,38	6 973,36	348 668,02	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 641,40	355 641,40	355 641,40	355 641,40	6 973,36	348 668,04	0,00	0,00	355 641,38	355 641,38	355 641,38	355 641,38	6 973,36	348 668,02	0,00	0,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 386,58	623 386,58	623 386,58	623 386,58	611 776,58	11 610,00	0,00	0,00	567 481,63	567 481,63	567 481,63	567 481,63	557 797,13	9 684,50	0,00	0,00					
			75011 Urzędy wojewódzkie	623 386,58	623 386,58	623 386,58	623 386,58	611 776,58	11 610,00	0,00	0,00	567 481,63	567 481,63	567 481,63	567 481,63	557 797,13	9 684,50	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 386,58	623 386,58	623 386,58	623 386,58	611 776,58	11 610,00	0,00	0,00	567 481,63	567 481,63	567 481,63	567 481,63	557 797,13	9 684,50	0,00	0,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	230 029,00	230 029,00	230 029,00	86 269,00	66 254,73	20 014,27	0,00	143 760,00	229 456,55	229 456,55	229 456,55	85 936,55	66 214,73	19 721,82	0,00	143 520,00					
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00					
			75108 Wybory do Sejmu i Senatu	222 204,00	222 204,00	222 204,00	78 444,00	59 754,73	18 689,27	0,00	143 760,00	221 855,70	221 855,70	221 855,70	78 335,70	59 714,73	18 620,97	0,00	143 520,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 204,00	222 204,00	222 204,00	78 444,00	59 754,73	18 689,27	0,00	143 760,00	221 855,70	221 855,70	221 855,70	78 335,70	59 714,73	18 620,97	0,00	143 520,00					
			75110 Referenda ogólne i konstytucyjne	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	1 100,85	1 100,85	1 100,85	1 100,85	0,00	1 100,85	0,00	0,00					

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	1 100,85	1 100,85	1 100,85	1 100,85	0,00	1 100,85	0,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 890,95	423 890,95	423 890,95	421 427,20	0,00	421 427,20	2 463,75	0,00	416 227,90	416 227,90	416 227,90	415 477,90	0,00	415 477,90	750,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	423 890,95	423 890,95	423 890,95	421 427,20	0,00	421 427,20	2 463,75	0,00	416 227,90	416 227,90	416 227,90	415 477,90	0,00	415 477,90	750,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 890,95	423 890,95	423 890,95	421 427,20	0,00	421 427,20	2 463,75	0,00	416 227,90	416 227,90	416 227,90	415 477,90	0,00	415 477,90	750,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	42 316,00	42 316,00	42 316,00	31 916,00	0,00	31 916,00	0,00	10 400,00	36 932,00	36 932,00	36 932,00	26 532,00	0,00	26 532,00	0,00	10 400,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	10 556,00	10 556,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 400,00	10 532,00	10 532,00	10 532,00	132,00	0,00	132,00	0,00	10 400,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 556,00	10 556,00	10 556,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 400,00	10 532,00	10 532,00	10 532,00	132,00	0,00	132,00	0,00	10 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	9 156 703,02	9 156 703,02	9 156 703,02	330 398,00	257 207,99	73 190,01	0,00	8 826 305,02	9 142 274,76	9 142 274,76	9 142 274,76	317 296,02	244 119,02	73 177,00	0,00	8 824 978,74	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 100 114,02	9 100 114,02	9 100 114,02	273 809,00	250 884,99	22 924,01	0,00	8 826 305,02	9 085 690,72	9 085 690,72	9 085 690,72	260 711,98	237 796,02	22 915,96	0,00	8 824 978,74	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 070 082,00	9 070 082,00	9 070 082,00	271 809,00	249 853,00	21 956,00	0,00	8 798 273,00	9 055 658,70								
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 032,02	30 032,02	30 032,02	2 000,00	1 031,99	968,01	0,00	28 032,02	30 032,02		9 085 690,72	9 085 690,72	260 711,98	237 796,02	22 915,96	0,00	8 824 978,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 266,00	50 266,00	50 266,00	50 266,00	0,00	50 266,00	0,00	0,00	50 261,04	50 261,04	50 261,04	50 261,04	0,00	50 261,04	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 266,00	50 266,00	50 266,00	50 266,00	0,00	50 266,00	0,00	0,00	50 261,04	50 261,04	50 261,04	50 261,04	0,00	50 261,04	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Dzi al	Rozdzi al	§	Nazwa	PLAN 31.12.2023 R.								WYKONANIE 31.12.2023 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						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań											Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				3 675 017,00	3 675 017,00	3 675 017,00	2 633 740,00	2 368 915,00	264 825,00	202 736,00	838 541,00	3 607 115,67	3 607 115,66	3 607 115,66	2 595 640,40	2 343 209,08	252 431,32	193 647,29	817 827,97							
##			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 093 654,00	2 093 654,00	2 093 654,00	1 942 563,00	1 872 563,00	70 000,00	151 091,00	0,00	2 067 956,81	2 067 956,81	2 067 956,81	1 916 865,81	1 846 865,81	70 000,00	151 091,00	0,00							
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 563,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	0,00	0,00	0,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	0,00	0,00	0,00							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 563,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	0,00	0,00	0,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	210 563,00	0,00	0,00	0,00							
	80104		Przedszkola	1 776 122,00	1 776 122,00	1 776 122,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	114 122,00	0,00	1 750 424,81	1 750 424,81	1 750 424,81	1 636 302,81	1 636 302,81	0,00	114 122,00	0,00							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 776 122,00	1 776 122,00	1 776 122,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	114 122,00	0,00	1 750 424,81	1 750 424,81	1 750 424,81	1 636 302,81	1 636 302,81	0,00	114 122,00	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	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	36 969,00	0,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	36 969,00	0,00							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	36 969,00	0,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	36 969,00	0,00							
##			POMOC SPOLECZNA	1 509 294,00	1 509 294,00	1 509 294,00	691 177,00	496 352,00	194 825,00	0,00	818 117,00	1 487 622,08	1 487 622,07	1 487 622,07	678 774,59	496 343,27	182 431,32	0,00	808 847,48							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 203,00	52 203,00	52 203,00	52 203,00	0,00	52 203,00	0,00	0,00	50 610,43	50 610,43	50 610,43	50 610,43	0,00	50 610,43	0,00	0,00							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 203,00	52 203,00	52 203,00	52 203,00	0,00	52 203,00	0,00	0,00	50 610,43	50 610,43	50 610,43	50 610,43	0,00	50 610,43	0,00	0,00							

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 779,00	219 779,00	219 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 779,00	219 779,00	219 779,00	219 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 779,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 779,00	219 779,00	219 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 779,00	219 779,00	219 779,00	219 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 779,00
85216		Zasilki stałe	492 197,00	492 197,00	492 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 197,00	482 927,48	482 927,48	482 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	482 927,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 197,00	492 197,00	492 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 197,00	482 927,48	482 927,48	482 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	482 927,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 223,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	0,00	0,00	0,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 223,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	0,00	0,00	0,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	491 223,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	0,00	38 346,00	0,00	0,00	37 876,51	37 876,51	37 876,51	37 876,51	0,00	37 876,51	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	0,00	38 346,00	0,00	0,00	37 876,51	37 876,51	37 876,51	37 876,51	0,00	37 876,51	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 141,00	156 141,00	156 141,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	106 141,00	156 141,00	156 141,00	156 141,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	106 141,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 141,00	156 141,00	156 141,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	106 141,00	156 141,00	156 141,00	156 141,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	106 141,00
85295		Pozostała działalność	59 405,00	59 405,00	59 405,00	59 405,00	5 129,00	54 276,00	0,00	0,00	49 064,66	49 064,65	49 064,65	49 064,65	5 120,27	43 944,38	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 405,00	59 405,00	59 405,00	59 405,00	5 129,00	54 276,00	0,00	0,00	49 064,66	49 064,65	49 064,65	49 064,65	5 120,27	43 944,38	0,00	0,00
##		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 069,00	72 069,00	72 069,00	0,00	0,00	0,00	51 645,00	20 424,00	51 536,78	51 536,78	51 536,78	0,00	0,00	0,00	42 556,29	8 980,49
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 069,00	72 069,00	72 069,00	0,00	0,00	0,00	51 645,00	20 424,00	51 536,78	51 536,78	51 536,78	0,00	0,00	0,00	42 556,29	8 980,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 424,00	20 424,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 424,00	8 980,49	8 980,49	8 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,49
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 645,00	51 645,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	51 645,00	0,00	42 556,29	42 556,29	42 556,29	0,00	0,00	0,00	42 556,29	0,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**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 2023 R.**

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 31.12.2023 R.								WYKONANIE 31.12.2023 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego							Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich nałiczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich nałiczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓLEM				201 621,90	201 621,90	201 621,90	201 621,90	18 548,88	183 073,02	0,00	0,00	201 218,54	201 218,54	201 218,54	201 218,54	18 548,88	182 669,66	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 786,40	73 786,40	73 786,40	73 786,40	0,00	73 786,40	0,00	0,00	73 383,04	73 383,04	73 383,04	73 383,04	0,00	73 383,04	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 786,40	73 786,40	73 786,40	73 786,40	0,00	73 786,40	0,00	0,00	73 383,04	73 383,04	73 383,04	73 383,04	0,00	73 383,04	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 786,40	73 786,40	73 786,40	73 786,40	0,00	73 786,40	0,00	0,00	73 383,04	73 383,04	73 383,04	73 383,04	0,00	73 383,04	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	18 548,88	96 286,62	0,00	0,00	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	18 548,88	96 286,62	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	18 548,88	96 286,62	0,00	0,00	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	18 548,88	96 286,62	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	18 548,88	96 286,62	0,00	0,00	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	18 548,88	96 286,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 R. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 01.01.2023 R.	DOCHODY PRZEKAZANE DO 31.12.2023 R.
1	2	3	4	5
	OGÓLEM		368 192,00	464 363,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	1 992,00	9 424,00
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 992,00	9 424,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	6 000,00	2 103,80
	85228-0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 103,80
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	360 200,00	452 835,39
	85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,64
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	109,06
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	310 242,55

	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	4 623,28
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 350,00	137 670,31
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	107,35
	85504-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,20

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					PLAN 31.12.2023 R.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM	72 705 882,99	42 572 296,09	30 133 586,90	61 951 508,45	85,21	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 971 456,15	10 864 641,15	10 106 815,00	18 878 016,94	90,02	
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	
			6300	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	BGK3
	2	60016	Drogi publiczne gminne		13 189 961,15	8 889 361,15	4 300 600,00	12 893 638,94	97,75	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie - realizacja	1 917 730,00	1 917 730,00	0,00	1 917 729,33	100,00	BGK3
			6050	Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul. Prusa i Rybnickiej w Mikołowie	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	995 185,13	97,10	BGK3
			6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie	50 922,07	50 922,07	0,00	50 922,00	100,00	BGK3
			6060	Wykup gruntów	1 526 469,15	1 526 469,15	0,00	1 262 862,55	82,73	BGM
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie – etap II – projekt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3

		6050	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie – etap I i II	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
			RAZEM ZADANIE	8 666 939,93	4 366 339,93	4 300 600,00	8 666 939,93	100,00	
		6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta - realizacja	4 366 339,93	4 366 339,93	0,00	4 366 339,93	100,00	BGK3
		6370		4 300 600,00	0,00	4 300 600,00	4 300 600,00	100,00	
3	60017	Drogi wewnętrzne		7 271 495,00	1 465 280,00	5 806 215,00	5 484 378,00	75,42	
			RAZEM ZADANIE	7 096 485,00	1 290 270,00	5 806 215,00	5 400 000,00	76,09	
		6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	1 290 270,00	1 290 270,00	0,00	1 290 270,00	100,00	BGK3
		6370		5 806 215,00	0,00	5 806 215,00	4 109 730,00	70,78	
		6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	120 540,00	120 540,00	0,00	84 378,00	70,00	BGK3
		6050	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górniczej 4, 6 i 8 w Mikołowie - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3
		6050	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3
4	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 717 937,96	1 950 825,65	767 112,31	2 536 362,34	93,32	
1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		84 257,68	84 257,68	0,00	80 567,68	95,62	
		6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	36 901,63	36 901,63	0,00	36 901,63	100,00	ZGL
		6050	Dostawa i montaż zasilacza awaryjnego z dodatkowymi modułami bateryjnymi oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w serwerowni – Kolejowa 2	27 676,05	27 676,05	0,00	27 676,05	100,00	ZGL
		6060	Zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego	19 680,00	19 680,00	0,00	15 990,00	81,25	ZGL
2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		505 866,93	505 866,93	0,00	505 056,92	99,84	

			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	483 049,44	483 049,44	0,00	483 049,44	100,00	ZGL
			6050	Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie	4 190,57	4 190,57	0,00	4 190,57	100,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	3 021,92	3 021,92	0,00	3 021,92	100,00	ZGL
			6050	Wykonanie układu wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń w budynku położonym przy Rynku 2	10 300,00	10 300,00	0,00	10 241,87	99,44	ZGL
			6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	1 000,00	1 000,00	0,00	248,12	24,81	ZGL
			6050	Przebudowa układu zasilania budynków przy ul. Grudniowej 2 - etap I opracowanie dokumentacji	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	100,00	ZGL
3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 127 813,35	1 360 701,04	767 112,31	1 950 737,74	91,68	
			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	1 455 950,56	888 838,25	567 112,31	1 455 950,56	100,00	ZGL
			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego w Mikołowie (w ramach zasobów komunalnych) - projekt + realizacja	204 933,00	204 933,00	0,00	204 933,00	100,00	BGK4
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 20 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00	ZGL

			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 CD w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00	ZGL
			6050	Dostawa i montaż 12 sztuk zadaszeń balkonowych w budynku przy ul. Prusa 5 a,b,c,d,e,f w Mikołowie	31 588,79	31 588,79	0,00	31 588,70	100,00	ZGL
			6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	19 351,00	19 351,00	0,00	1 227,88	6,35	ZGL
				RAZEM ZADANIE	409 840,00	209 840,00	200 000,00	250 887,60	61,22	
			6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie	400 000,00	200 000,00	200 000,00	241 047,60	60,26	BGK-4
					9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	100,00	ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			420 511,89	254 066,29	166 445,60	415 600,13	98,83	
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		216 154,74	63 324,74	152 830,00	211 242,98	97,73	
			6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	1 639,74	1 639,74	0,00	1 317,65	80,36	ZGL
			6050	Rozbudowa pakietu RATUSZ o moduł RCP	50 000,00	50 000,00	0,00	45 425,13	90,85	SEI
			6050	Rozbudowa sieci UM Mikołów w zakresie instalacji światłowodów do budynku SM	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00	SEI
			6060	Zakup aplikacji PB-EL dla Ewidencji Ludności	14 747,70	0,00	14 747,70	14 747,70	100,00	SEI
			6060	Zakup serwera bazodanowego – Firebird 3	20 002,00	0,00	20 002,00	19 987,50	99,93	SEI
			6060	Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	118 080,30	0,00	118 080,30	118 080,00	100,00	SEI
	2	75095	Pozostała działalność		204 357,15	190 741,55	13 615,60	204 357,15	100,00	
			6050	Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie	21 639,43	21 639,43	0,00	21 639,43	100,00	ZGL

		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	100,00	ZGL
		6050	Wykonanie klimatyzacji typu SPLIT dla dwóch sal w budynku położonym przy ul. Katowickiej 91	29 067,72	29 067,72	0,00	29 067,72	100,00	ZGL
			RAZEM ZADANIE	24 500,00	10 884,40	13 615,60	24 500,00	100,00	
		6060	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania	10 884,40	10 884,40	0,00	10 884,40	100,00	BGF
		6067		13 615,60	0,00	13 615,60	13 615,60	100,00	
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		296 200,00	296 200,00	0,00	290 673,31	98,13	
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 500,00	229 500,00	0,00	224 028,40	97,62	
		6060	Zakup syreny alarmowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Mokre	29 500,00	29 500,00	0,00	29 286,30	99,28	BMZ
		6050	Częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Górnośląskiej 29	200 000,00	200 000,00	0,00	194 742,10	97,37	ZGL
	2	75495	Pozostała działalność	66 700,00	66 700,00	0,00	66 644,91	99,92	
		6060	Zakup rejestratora na potrzeby miejskiego monitoringu wizyjnego	66 700,00	66 700,00	0,00	66 644,91	99,92	BMZ
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 303 982,00	12 300 427,00	1 003 555,00	12 669 613,49	95,23	
	1	80101	Szkoły podstawowe	3 395 314,25	2 391 759,25	1 003 555,00	3 221 018,00	94,87	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 867 606,00	864 051,00	1 003 555,00	1 804 678,36	96,63	
			RAZEM ZADANIE	1 623 651,00	749 051,00	874 600,00	1 610 798,36	99,21	
		6057	Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami i p.poż.w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	824 660,34	0,00	824 660,34	824 660,34	100,00	BGK4
		6059		49 939,66	0,00	49 939,66	49 939,66	100,00	
		6050		749 051,00	749 051,00	0,00	736 198,36	98,28	
			RAZEM ZADANIE	71 400,00	0,00	71 400,00	71 400,00	100,00	
		6057	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	67 323,06	0,00	67 323,06	67 323,06	100,00	BGK4
		6059		4 076,94	0,00	4 076,94	4 076,94	100,00	
		6050	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - projekt	115 000,00	115 000,00	0,00	64 925,00	56,46	BGK4

			RAZEM ZADANIE	57 555,00	0,00	57 555,00	57 555,00	100,00	
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	41 171,73	0,00	41 171,73	41 171,73	100,00	SP3
		6069		2 493,27	0,00	2 493,27	2 493,27	100,00	
		6067		13 096,88	0,00	13 096,88	13 096,88	100,00	SP6
		6069		793,12	0,00	793,12	793,12	100,00	
		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie - projekt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa węzła żywieniowego i pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie	1 175 257,25	1 175 257,25	0,00	1 165 896,64	99,20	BGK4
		6050	Zabudowa przeciwpożarowych wyłączników prądu na SP nr 5, SP nr 7 i SP nr 10 w Mikołowie	120 000,00	120 000,00	0,00	119 802,00	99,84	BGK-3
		6060	Zakup monitora interaktywnego SP-10	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	100,00	SP10
		6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP nr 10 w Mikołowie – projekt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK-4
		6060	Zakup zestawu MUSICON i pianina	37 907,00	37 907,00	0,00	37 097,00	97,86	SP-4
		6060	Zakup laptopów i szafy ładującej do nowej sali komputerowej	81 144,00	81 144,00	0,00	81 144,00	100,00	ZSP
2	80104	Przedszkola		9 765 191,75	9 765 191,75	0,00	9 307 060,71	95,31	
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - realizacja	9 735 191,75	9 735 191,75	0,00	9 278 770,71	95,31	BGK4
		6050	Przebudowa pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż.w Mikołowie – Paniowach przy ul. Mokierskiej 1 – ekspertyza tech. p.poż wraz z inwentaryzacją pomieszczeń	30 000,00	30 000,00	0,00	28 290,00	94,30	BGK4
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		143 476,00	143 476,00	0,00	141 534,78	98,65	
		6060	Zakup samochodu - melex dla SP-6	72 000,00	72 000,00	0,00	70 094,01	97,35	SP-6
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem dla P-1	15 761,00	15 761,00	0,00	15 761,00	100,00	P-1
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego i akcesoriów dla SP-5	23 800,00	23 800,00	0,00	23 764,77	99,85	SP-5
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (SP-12)	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00	SP-12
		6060	Modernizacja wyciągarki dźwigu w Przedszkolu nr 12	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	100,00	P-12

6	851	OCHRONA ZDROWIA			1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 033 600,00	99,96	
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34 000,00	34 000,00	0,00	33 600,00	98,82	
			6060	Zakup pieca ceramicznego dla CIS	22 000,00	22 000,00	0,00	21 600,00	98,18	CIS
			6220	Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie - zakup niezbędnego wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	SED
	2	85195	Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	
			6300	Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	SED
7	852	POMOC SPOŁECZNA			25 808,80	25 808,80	0,00	25 755,77	99,79	
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 808,80	25 808,80	0,00	25 755,77	99,79	
			6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	14 108,80	14 108,80	0,00	14 108,80	100,00	ZGL
			6050	Przełączenie pomieszczeń MOPS do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku Kolejowa 2 wraz z modernizacją tablicy bezpiecznikowej i dodatkowymi pracami	11 700,00	11 700,00	0,00	11 646,97	99,55	ZGL
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 286 900,00	99,76	
	1	85495	Pozostała działalność		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 286 900,00	99,76	
			6300	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 286 900,00	99,76	BGK4
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 734 154,99	3 166 725,00	12 567 429,99	13 339 693,46	84,78	
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 500,00	24 500,00	0,00	11 666,14	47,62	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	BGT
			6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	24 000,00	24 000,00	0,00	11 666,14	48,61	BGO
	2	90003	Oczyszczanie miast i wsi		54 700,00	54 700,00	0,00	54 699,17	100,00	
			6060	Zakup pługa i mikrociągnika	44 000,00	44 000,00	0,00	43 999,17	100,00	ZUK
			6060	Zakup mikrociągnika	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	100,00	ZUK
	3	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		189 981,15	189 981,15	0,00	189 981,15	100,00	

		6050	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej klasy w Borowej Wsi (II Zielony budżet)	95 940,00	95 940,00	0,00	95 940,00	100,00	ZUK
		6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia mikołowskich kapliczek (II Zielony budżet)	9 612,00	9 612,00	0,00	9 612,00	100,00	ZUK
		6060	Zazielenienie budynku i otoczenia Centrum Aktywności Społecznej (II Zielony budżet)	11 596,22	11 596,22	0,00	11 596,22	100,00	ZUK
		6060	Założenie łąki kwietnej na ul. Krawczyka (II Zielony budżet)	20 623,58	20 623,58	0,00	20 623,58	100,00	ZUK
		6050	Uatrakcyjnienie terenu przy ul. Marii Konopnickiej	16 090,86	16 090,86	0,00	16 090,86	100,00	ZUK
		6050	Budowa systemu nawadniającego	14 468,49	14 468,49	0,00	14 468,49	100,00	ZUK
		6060	Zakup samochodu do 3,5 t osobowo – dostawczego	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	100,00	ZUK
4	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 160 051,84	2 592 621,85	12 567 429,99	12 779 191,30	84,30	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	14 561 233,84	2 492 621,85	12 068 611,99	12 239 956,37	84,06	
			RAZEM ZADANIE	442 561,58	66 384,24	376 177,34	408 999,50	92,42	
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	319 750,74	0,00	319 750,74	295 502,50	92,42	BGK1
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	122 810,84	66 384,24	56 426,60	113 497,00	92,42	
			RAZEM ZADANIE	9 126 241,91	1 623 835,80	7 502 406,11	8 978 610,72	98,38	
		6050	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	299 881,79	299 881,79	0,00	299 726,11	99,95	BGK3
		6056		6 377 045,20	0,00	6 377 045,20	6 270 494,13	98,33	
		6059		2 449 314,92	1 323 954,01	1 125 360,91	2 408 390,48	98,33	
			RAZEM ZADANIE	4 992 430,35	802 401,81	4 190 028,54	2 852 346,15	57,13	
		6050	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	62 985,00	62 985,00	0,00	62 633,72	99,44	BGK4
		6056		3 561 524,26		3 561 524,26	2 015 567,24	56,59	
		6059		1 367 921,09	739 416,81	628 504,28	774 145,19	56,59	
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	598 818,00	100 000,00	498 818,00	539 234,93	90,05	BGO
5	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		304 922,00	304 922,00	0,00	304 155,70	99,75	
		6050	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	173 922,00	173 922,00	0,00	173 922,00	100,00	BGK3
		6050	Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej energii elektrycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00	BGK3

			6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie	1 000,00	1 000,00	0,00	233,70	23,37	BGK3	
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 201 000,00	9 201 000,00	0,00	8 656 611,30	94,08		
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK3	
	2	92195	Pozostała działalność			9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	8 656 611,30	94,09	
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	4 640 285,40	4 640 285,40	0,00	4 096 896,70	88,29	BGK4	
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	4 559 714,60	4 559 714,60	0,00	4 559 714,60	100,00		
11	926	KULTURA FIZYCZNA			7 710 831,20	2 188 602,20	5 522 229,00	2 818 681,71	36,55		
	1	92601	Obiekty sportowe			30 000,00	30 000,00	0,00	19 880,00	66,27	
			6050	Wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	19 880,00	66,27	BGK4	
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej			7 285 916,32	1 763 687,32	5 522 229,00	2 405 651,01	33,02	
			6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	198 030,00	33 030,00	165 000,00	198 030,00	100,00	BGK-4	
			6050	Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	571 589,61	92 988,61	478 601,00	571 589,61	100,00	MOSIR	
			RAZEM ZADANIE			985 375,00	515 375,00	470 000,00	536 782,69	54,47	
			6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolna 1C	515 375,00	515 375,00	0,00	515 375,00	100,00	MOSIR	
			6100		470 000,00	0,00	470 000,00	21 407,69	4,55		
			6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	47 598,71	47 598,71	0,00	47 598,71	100,00	MOSIR	
			6050	Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57	40 000,00	40 000,00	0,00	36 900,00	92,25	MOSIR	
			6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Zawilców 10	8 000,00	8 000,00	0,00	4 920,00	61,50	MOSIR	
			6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Katowickiej 24A	8 000,00	8 000,00	0,00	6 150,00	76,88	MOSIR	
			6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Grażyńskiego 2	9 000,00	9 000,00	0,00	7 380,00	82,00	MOSIR	

				RAZEM ZADANIE	5 418 323,00	1 009 695,00	4 408 628,00	996 300,00	18,39	
		6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie		1 009 695,00	1 009 695,00	0,00	979 695,00	97,03	BGK-4
		6370			4 408 628,00	0,00	4 408 628,00	16 605,00	0,38	
	3	92695	Pozostała działalność		394 914,88	394 914,88	0,00	393 150,70	99,55	
		6050	Super zjeżdźalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)		153 028,00	153 028,00	0,00	152 890,13	99,91	BGK-4
		6050	Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)		241 886,88	241 886,88	0,00	240 260,57	99,33	BGK-4

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 ROKU**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2023 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania	
								bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM				4 883 190,00	5 501 048,44	6 093 901,24	5 420 600,00	641 852,80	0,00	110,78	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	dotacja UM	2 350 000,00	2 727 000,00	3 215 443,34	2 727 000,00	488 443,34	0,00	117,91
				Budż Obyw	18 550,00	18 550,00		18 550,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	360 000,00	394 000,00	496 777,51	394 000,00	102 777,51	0,00	126,09	
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja UM	1 750 000,00	1 942 000,00	1 979 981,95	1 942 000,00	37 981,95	0,00	99,78
				środki własne	40 000,00	42 258,44					
				Budż Obyw	14 640,00	14 640,00					
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	dotacja UM	345 000,00	357 600,00	370 250,00	357 600,00	12 650,00	0,00	102,11
				środki własne	5 000,00	5 000,00					

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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				4 859 640,00	5 477 498,44	6 025 462,65	5 370 600,00	6 025 462,65	0,00	110,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 350 000,00	2 727 000,00	3 204 856,52	2 727 000,00	3 204 856,52	0,00	117,52
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	360 000,00	394 000,00	487 160,52	394 000,00	487 160,52	0,00	123,64
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 804 640,00	1 998 898,44	1 971 486,14	1 892 000,00	1 971 486,14	0,00	98,63
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	345 000,00	357 600,00	361 959,47	357 600,00	361 959,47	0,00	101,22

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				867 170,19	864 757,30	820 931,51	41 588,24	40 195,24	2 426,47	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	794 491,32	776 003,33	749 091,47	26 803,86	26 803,86	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	53 225,03	43 638,05	26 724,12	14 784,38	13 391,38	2 129,55	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	4 190,47	21 394,25	21 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	15 263,37	23 721,67	23 721,67	0,00	0,00	296,92	0,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 01.01.2023 R.	W tym		PLAN 31.12.2023 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2023 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				11 530 675,00	11 530 675,00	0,00	12 011 762,47	11 999 762,47	12 000,00	11 963 895,58	11 951 895,58	12 000,00	99,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 500,00	29 500,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 536,91	31 536,91	0,00	99,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górze)	29 500,00	29 500,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 536,91	31 536,91	0,00	99,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			513 000,00	513 000,00	0,00	1 033 167,47	1 033 167,47	0,00	1 000 585,23	1 000 585,23	0,00	96,85
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (religia Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 891,95	2 891,95	0,00	2 891,95	2 891,95	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 275,52	1 030 275,52	0,00	997 693,28	997 693,28	0,00	96,84
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
855	RODZINA			90 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 520,00	86 520,00	0,00	86,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	90 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 520,00	86 520,00	0,00	86,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 190,00	33 190,00	0,00	33 190,00	33 190,00	0,00	31 448,44	31 448,44	0,00	94,75

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 01.01.2023 R.	W tym		PLAN 31.12.2023 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2023 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				2 059 056,00	1 415 455,00	643 601,00	1 917 392,90	1 294 574,90	622 818,00	1 817 473,53	1 266 572,46	550 901,07	94,79
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
	01008	Melioracje 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			176 500,00	176 500,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów w ramach realizacji zadania własnego Gminy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych	75 000,00	75 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00
			Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	0,00	0,00	56 529,90	56 529,90	0,00	55 001,62	55 001,62	0,00	97,30
	80101	Szkoły podstawowe	Nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	29 610,90	29 610,90	0,00	29 610,90	29 610,90	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	Nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	9 421,65	9 421,65	0,00	8 075,70	8 075,70	0,00	85,71

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	6 729,75	6 729,75	0,00	6 547,42	6 547,42	0,00	97,29
			Nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	10 767,60	10 767,60	0,00	10 767,60	10 767,60	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			443 000,00	443 000,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	452 935,84	452 935,84	0,00	94,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 935,84	29 935,84	0,00	99,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	405 000,00	405 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	94,32
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA			515 955,00	515 955,00	0,00	301 135,00	301 135,00	0,00	301 135,00	301 135,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	515 955,00	515 955,00	0,00	301 135,00	301 135,00	0,00	301 135,00	301 135,00	0,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			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			643 601,00	0,00	643 601,00	622 818,00	0,00	622 818,00	550 901,07	0,00	550 901,07	88,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	11 666,14	0,00	11 666,14	48,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie	643 601,00	0,00	643 601,00	598 818,00	0,00	598 818,00	539 234,93	0,00	539 234,93	90,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	70 000,00	0,00	66 410,00	66 410,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	97,88
	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	70 000,00	70 000,00	0,00	66 410,00	66 410,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	97,88

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 01.01.2023 R.	w tym		PLAN 31.12.2023 R.	w tym		WYKONANIE 31.12.2023 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				279 707,70	279 707,70	0,00	3 118 352,70	328 352,70	2 790 000,00	3 104 877,99	317 977,99	2 786 900,00	99,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 827,00	41 827,00	0,00	41 827,00	41 827,00	0,00	41 827,00	41 827,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie projektu: Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz rozwoju e-usług na terenie powiatu mikołowskiego	41 827,00	41 827,00	0,00	41 827,00	41 827,00	0,00	41 827,00	41 827,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			138 715,00	138 715,00	0,00	138 715,00	138 715,00	0,00	138 715,00	138 715,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00	138 715,00	138 715,00	0,00	138 715,00	138 715,00	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			44 000,00	44 000,00	0,00	1 044 000,00	44 000,00	1 000 000,00	1 044 000,00	44 000,00	1 000 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			36 665,70	36 665,70	0,00	36 665,70	36 665,70	0,00	36 665,70	36 665,70	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus	36 665,70	36 665,70	0,00	36 665,70	36 665,70	0,00	36 665,70	36 665,70	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 000,00	6 000,00	0,00	1 344 645,00	54 645,00	1 290 000,00	1 332 456,29	45 556,29	1 286 900,00	99,09

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci z niepełnosprawnością	6 000,00	6 000,00	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	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	51 645,00	51 645,00	0,00	42 556,29	42 556,29	0,00	82,40
	85495	Pozostała działalność	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 286 900,00	0,00	1 286 900,00	99,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	89,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	89,71

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 01.01.2023 R.	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				2 450 000,00	5 361 743,15	5 356 015,40	99,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 450 000,00	5 313 864,63	5 312 150,88	99,97
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	350 000,00	864 974,92	864 974,92	100,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	500 000,00	1 086 075,68	1 086 075,68	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	2 822 473,44	2 822 473,44	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	300 000,00	537 876,84	537 876,84	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	0,00	2 463,75	750,00	30,44
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	47 878,52	43 864,52	91,62
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	47 878,52	43 864,52	91,62

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY							WYDATKI									
Wpływy	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
OGÓLEM				2 343 350,40	2 109 420,65	90,02	OGÓLEM				2 343 350,40	1 863 675,09	79,53			
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	0270	550 000,00	404 890,89	73,62	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				84 001,39	65 514,77	77,99			
							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				851	85153	2820	30 000,00	29 935,84	99,79
							Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	2 141,39	2 129,99	99,47
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						4120	308,00	303,63	98,58
							Wynagrodzenia bezosobowe						4170	27 441,00	26 833,60	97,79
							Zakup materiałów i wyposażenia						4210	1 000,00	0,00	0,00
							Zakup usług pozostałych						4300	23 000,00	6 300,00	27,39
							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						4710	111,00	11,71	10,55
							GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH						2 236 589,51	1 779 013,82	79,54	
							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				851	85153	2820	440 000,00	415 000,00	94,32
Świadczenia społeczne				3110	59 796,82	56 554,80	94,58									
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA	756	75618					Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	430 065,30	367 261,46	85,40		
							Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	21 834,70	21 834,70	100,00		
							Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	83 755,61	74 065,45	88,43		
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4120	11 389,00	8 508,12	74,70		
							Wynagrodzenia bezosobowe				4170	194 656,00	159 299,45	81,84		
							Zakup materiałów i wyposażenia				4210	215 500,00	179 637,46	83,36		

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM			0480	1 400 000,00	1 311 179,36	93,66	Zakup środków żywności	851	85154	4220	53 000,00	52 233,90	98,55									
							Zakup energii			4260	5 000,00	3 516,34	70,33									
							Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 575,91	85,86									
							Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500,00	3 005,00	85,86									
							Zakup usług pozostałych			4300	612 650,90	340 681,44	55,61									
							Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	560,00	512,56	91,53									
							Podróże służbowe krajowe			4410	4 903,18	4 903,18	100,00									
							Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	400,00	20,00									
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.				393 350,40			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85205	4700	4440	11 924,00	11 924,00	100,00								
							Podatek od nieruchomości				4480	5 345,00	5 345,00	100,00								
							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	43 500,00	38 055,00	87,48								
							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4710	209,00	100,05	47,87								
							Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	22 000,00	21 600,00	98,18								
							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				6220	12 000,00	12 000,00	100,00								
							SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE										10 000,00	6 387,00	63,87			
							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				852	85205	4700	10 000,00	6 387,00	63,87						
							PROJEKT "DROGA DO ROZWOJU" W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 2023-2025. EDYCJA 2023										12 759,50	12 759,50	100,00			
							Zakup usług pozostałych				853	85395	4300	12 759,50	12 759,50	100,00						

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

DOCHODY							WYDATKI												
Wpływy	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
OGÓLEM				19 320 178,00	19 078 940,27	98,75	OGÓLEM				18 473 182,03	18 378 555,56	99,49						
WPLYWY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				19 320 178,00	19 078 940,27	98,75	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI				18 442 182,03	18 365 217,56	99,58						
	900	90002	0490				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3020	14 150,00	12 300,00	86,93			
							Wynagrodzenia osobowe pracowników								4010	1 220 841,06	1 176 360,62	96,36	
							Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4040	82 821,29	82 821,29	100,00	
							Składki na ubezpieczenia społeczne								4110	209 450,62	207 581,60	99,11	
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								4120	26 019,87	18 054,29	69,39	
							Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								4140	12 000,00	11 647,28	97,06	
							Wynagrodzenia bezosobowe								4170	46 780,00	46 777,50	99,99	
							Zakup materiałów i wyposażenia								4210	37 081,52	32 918,61	88,77	
							Zakup usług remontowych							900	90002	4270	17 860,90	17 860,90	100,00
							Zakup usług zdrowotnych									4280	2 038,00	1 959,00	96,12
							Zakup usług pozostałych									4300	16 730 034,77	16 721 328,87	99,95
							Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									4360	2 820,00	2 497,01	88,55
							Podróże służbowe krajowe									4410	900,00	0,00	0,00
				Różne opłaty i składki							4430	814,00	814,00			100,00			

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM**

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Wpływy	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM				65 000,00	48 619,70	74,80	OGÓLEM				65 000,00	63 956,12	98,39
WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	600	60020	0490	65 000,00	48 619,70	74,80	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				65 000,00	63 956,12	98,39
							Zakup materiałów i wyposażenia	600	60020	4210	25 500,00	25 398,52	99,60
							Zakup usług remontowych			4270	39 500,00	38 557,60	97,61

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

Stan na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 31.12.2023 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2023 R.	W tym		% wykonania	w złotych Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM					1 249 584,49	85 050,00	1 164 534,49	1 181 320,31	18 550,00	1 162 770,31	94,54	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800	Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	100,00	MDK
926	KULTURA FIZYCZNA				1 164 534,49	0,00	1 164 534,49	1 162 770,31	0,00	1 162 770,31	99,85	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	198 030,00	0,00	198 030,00	198 030,00	0,00	198 030,00	100,00	BGK-4
				Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	571 589,61	0,00	571 589,61	571 589,61	0,00	571 589,61	100,00	MOSiR
	92695	Pozostała działalność		Super zjeżdźalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	153 028,00	0,00	153 028,00	152 890,13	0,00	152 890,13	99,91	BGK-4
				Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	241 886,88	0,00	241 886,88	240 260,57	0,00	240 260,57	99,33	

Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY							WYDATKI													
	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2023 R.	WYKONANIE 31.12.2023 R.	% wykonania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
OGÓLEM				937 313,00	622 537,95	66,42	OGÓLEM				937 313,00	878 933,09	93,77							
WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIW- DZIAŁANIA COVID-19	PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.			336 500,00			SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE													
							ADMINISTRACJA PUBLICZNA							750	75023		270 000,00	217 814,57	80,67	
							Zakup materiałów i wyposażenia									4210	67 170,00	31 941,89	47,55	
							Zakup usług pozostałych									4300	50 000,00	33 057,48	66,11	
							Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									6060	152 830,00	152 815,20	99,99	
														SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP						
							OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							754	75412		66 500,00	66 500,00	100,00	
							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									2830	66 500,00	66 500,00	100,00	
														WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT						
							POMOC SPOŁECZNA							852	85295		29 864,00	24 917,95	83,44	
							Świadczenia społeczne									3110	29 254,00	24 429,37	83,51	
							Zakup materiałów i wyposażenia									4210	610,00	488,58	80,10	
														DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE						
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							853	85395		570 949,00	569 700,57	99,78								
Świadczenia społeczne									3110	561 746,00	560 500,00	99,78								
Wynagrodzenia osobowe pracowników									4010	1 490,00	1 490,00	100,00								
Dodatkowe wynagrodzenie roczne									4040	1 715,00	1 714,52	99,97								
852	85295	2180	29 864,00	24 917,95	83,44															
853	85395	2180	570 949,00	261 120,00	45,73															

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Mikołowa
z dnia 21 marca 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr LXIII/618/2022 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 20.12.2022 r. na okres 2023-2041 podlegała comiesięcznej aktualizacji. Aktualizacje obejmowały 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. W roku 2023 roku Gmina borykała się z problemami związanymi z trudną sytuacją ekonomiczną kraju, spowodowaną zarówno pandemią i konfliktem zbrojnym na Ukrainie jak i galopującym kryzysem finansowym. Pomimo olbrzymich trudności, zrealizowano założenia w zakresie wypracowania nadwyżki operacyjnej wysokości 3 965 644,72 zł, co stanowi 125,87% pierwotnie planowanej wielkości na rok 2023 i 219,95% ostatecznej planowanej (ujemnej) wielkości nadwyżki. Mimo bardzo niskiej w stosunku do lat poprzednich zrealizowanej nadwyżki operacyjnej, Gmina utrzymuje stabilność budżetu, a tym samym zachowuje relacje wynikającej z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2023 prezentuje załącznik Nr 1.

Integralną częścią wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który również podlegał bieżącej aktualizacji. Łączne nakłady finansowe za okres zamknęły się kwotą 405 746 118,80 zł. Łączne limity zobowiązań dla przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych za okres 2023-2028 wyniosły 364 373 835,20 zł.

Limit roku 2023 zamknął się kwotą 97 156 651,33 zł, w tym:

- limit nakładów na wydatki bieżące, zamknął się kwotą 33 917 065,74 zł zaś wykonanie 22 127 108,05 zł, co stanowi 65,24% założonego limitu na wydatki bieżące roku 2023.

- limit nakładów na wydatki majątkowe, to kwota 63 239 585,59 zł, natomiast wykonanie 45 361 763,86 zł, co stanowi 71,73% założonego limitu na wydatki majątkowe roku 2023.

W załączniku Nr 2 pn.: „Wykonanie przedsięwzięć” za rok 2023, 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 1 285 657,09 zł, tj. 86,34% planowanych na rok 2023, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

„„Dostępna szkoła” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa””,

„Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST””,

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.1.2) zrealizowano wydatki o wartości 11 432 959,60, tj. 68,79% planowanych na rok 2023, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

„Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła””,

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 20 941 244,29 zł, tj. 64,58% planowanych na rok 2023, przy czym całkowicie zakończono następujące zadanie:

„System Informacji Przestrzennej – Data Center”,

„Wyburzenie budynków ul. Bluszcza 32 wraz z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem zezwolenia na budowę oraz prace geodezyjne”

W ramach przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych (1.3.2) zrealizowano wydatki na kwotę 33 928 804,26 zł, tj. 72,78% planowanych na rok 2023, przy czym całkowicie zakończono następujące zadania:

„Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej”

„Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi”,

„Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie”,

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 R.

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonani
1	2	3	4
Dochody ogółem	293 518 764,47	278 784 348,48	94,98
Dochody bieżące, z tego:	256 249 314,06	251 859 713,47	98,29
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	62 698 814,00	62 698 814,00	100,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 755 653,00	5 755 653,00	100,00
z subwencji ogólnej	60 750 865,45	60 750 865,45	100,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 291 309,75	20 119 640,59	99,15
pozostałe dochody bieżące, w tym:	106 752 671,86	102 534 740,43	96,05
z podatku od nieruchomości	44 515 721,00	41 810 100,77	93,92
Dochody majątkowe, w tym:	37 269 450,41	26 924 635,01	72,24
ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	3 425 547,10	85,64
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 969 450,41	23 201 376,99	70,37
Wydatki ogółem	332 261 207,80	309 845 577,20	93,25
Wydatki bieżące, w tym:	259 555 324,81	247 894 068,75	95,51
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 039 924,71	115 723 546,12	97,21
wydatki na obsługę długu	6 599 707,10	6 049 584,67	91,66
Wydatki majątkowe, w tym:	72 705 882,99	61 951 508,45	85,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	72 294 123,95	61 951 508,45	85,69
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 424 818,00	3 349 801,07	97,81
Wynik budżetu	-38 742 443,33	-31 061 228,72	80,17
Przychody budżetu	44 742 443,33	44 742 443,33	100,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 590 112,16	19 590 112,16	100,00
na pokrycie deficytu budżetu	13 590 112,16	13 590 112,16	100,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 947,85	2 000 947,85	100,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 000 947,85	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 151 383,32	23 151 383,32	100,00
na pokrycie deficytu budżetu	23 151 383,32	17 471 116,56	75,46
Rozchody budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Kwota długu	95 200 000,00	95 200 000,00	100,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 306 010,75	3 965 644,72	-119,95

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 846 320,42	29 117 975,89	133,29
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	97 156 651,33	67 488 871,91	69,46
bieżące	33 917 065,74	22 127 108,05	65,24
majątkowe	63 239 585,59	45 361 763,86	71,73

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 ROK

Stan na 31.12.2023 r.

w złotych									
1	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023 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)			405 746 118,80	97 156 651,33	67 488 871,91	69,46	87 832 831,23	21,65
1.a	Wydatki bieżące			151 492 302,28	33 917 065,74	22 127 108,05	65,24	25 249 677,35	16,67
1.b	Wydatki majątkowe			254 253 816,52	63 239 585,59	45 361 763,86	71,73	62 583 153,88	24,61
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 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zm.), z tego:			23 989 037,90	18 110 358,15	12 718 616,69	70,23	14 303 187,90	59,62
1.1.1	Wydatki bieżące			3 544 804,08	1 489 073,31	1 285 657,09	86,34	1 828 209,24	51,57
1.1.1.1	Mikołów dla klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	UM – Wydział Ochrony Środowiska	2021-2024	2 637 433,12	1 182 203,22	5 700,00	82,79	5 700,00	52,73
		UM – Biuro Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych				973 087,00		1 385 009,24	
1.1.1.2	„Dostępna szkoła” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”	UM – Biuro Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2022-2023	337 500,00	209 330,09	209 330,09	100,00	337 500,00	100,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST	UM – Biuro Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2022-2023	100 000,00	97 540,00	97 540,00	100,00	100 000,00	100,00
1.1.1.4	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń	SP 8	2023-2025	230 120,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej!	SP 3	2023-2025	239 750,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe			20 444 233,82	16 621 284,84	11 432 959,60	68,79	12 474 978,66	61,02
1.1.2.1	Mikołów dla klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	UM – Referat Usług Komunalnych	2021-2024	18 384 182,82	14 561 233,84	0,00	66,52	0,00	58,05
		UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej				6 837 825,09		7 727 584,15	
		UM – Referat Inwestycji				2 848 011,15		2 945 271,15	
1.1.2.2	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła”	UM – Referat Inwestycji	2022-2023	2 060 051,00	2 060 051,00	1 747 123,36	84,81	1 802 123,36	87,48
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:			381 757 080,90	79 046 293,18	54 770 255,22	69,29	73 529 643,33	19,26
1.3.1	Wydatki bieżące			147 947 498,20	32 427 992,43	20 841 450,96	64,27	23 421 468,11	15,83
1.3.1.1	Gospodarka odpadami – wywóz	UM - Referat Usług Komunalnych	2022-2028	100 415 890,00	14 815 890,00	14 810 887,14	99,97	14 810 887,14	14,75
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK	Zakład Usług Komunalnych	2021-2025	8 701 985,76	2 300 000,00	1 827 919,65	79,47	4 108 202,19	47,21
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej – Data Center	UM – Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2025	3 900 303,00	1 594 393,00	1 145 400,15	71,84	1 145 400,15	29,37
1.3.1.5	Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	33,33
1.3.1.6	Aktywny senior – prowadzenie klubu seniora w centrum Mikołowa oraz zajęć dla seniorów w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. Edycja 2022-2024	UM – Biuro Organizacji Pozarządowych	2022-2024	480 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	310 000,00	64,58
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2025	2 586 413,00	425 940,00	128 396,74	30,14	128 396,74	4,96
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia – polisa 2022-2024	UM – Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2021-2024	596 771,00	198 924,00	139 198,58	69,98	275 128,16	46,10
1.3.1.9	Rozbudowa portalu „Przyjazna deklaracja”	UM – Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2022-2024	104 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	67,31
1.3.1.10	LIFE – „Śląskie przywracamy błękit” działanie ekodoradcy	UM – Wydział Ochrony Środowiska	2022-2027	283 780,64	110 371,43	10 578,00	9,58	24 383,03	8,59
1.3.1.11	Wyburzenie budynków ul. Bluszcza 32 wraz z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem zezwolenia na budowę oraz prace geodezyjne	Zakład Gospodarki Lokalowej	2022-2023	56 380,00	56 380,00	56 380,00	100,00	56 380,00	100,00
1.3.1.12	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	UM – Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem	2022-2023	27 000 000,00	12 000 000,00	1 720 946,70	14,34	1 720 946,70	6,37
1.3.1.13	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i e BOI	UM – Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2023-2024	80 884,80	71 094,00	71 094,00	100,00	71 094,00	87,90
1.3.1.14	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych	UM – Wydział Inwestycji	2023-2024	340 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	26,47
1.3.1.15	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych	UM – Wydział Inwestycji	2023-2024	235 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	36,17
1.3.1.16	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych	UM – Główny Specjalista ds Remontów Dróg	2023-2024	2 103 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	14,27
1.3.1.17	Wyburzenia budynków administrowanych przez ZGL	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2024	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK	UM – Referat Usług Komunalnych	2023-2025	169 330,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługa wylapywania i zapewniania ciągłej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2023-2024	143 760,00	0,00	75 650,00	-	75 650,00	52,62
1.3.2	Wydatki majątkowe			233 809 582,70	46 618 300,75	33 928 804,26	72,78	50 108 175,22	21,43
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM – Wydział Ochrony Środowiska	2018-2023	7 623 090,40	598 818,00	539 234,93	90,05	5 466 354,26	71,71

1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	UM – Referat Inwestycji	2019-2023	14 619 380,07	9 200 000,00	8 656 611,30	94,09	13 515 366,00	92,45
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2020-2023	2 680 153,00	1 917 730,00	1 917 729,33	100,00	2 680 153,00	100,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mikołowie - Borowej Wsi	UM – Referat Inwestycji	2020-2023	14 314 949,75	9 765 191,75	9 278 770,71	95,02	14 314 949,75	100,00
1.3.2.5	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego	UM – Referat Inwestycji	2021-2025	24 204 933,00	204 933,00	204 933,00	100,00	238 538,70	0,99
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie – POLSKI ŁĄD	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2024	3 532 766,07	50 922,07	50 922,00	100,00	169 740,00	4,80
1.3.2.7	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice-Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028	UM - SK	2023-2028	114 974 571,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2022-2023	9 116 939,93	8 666 939,93	3 982 234,70	45,95	4 424 705,22	48,53
1.3.2.9	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2022-2023	173 922,00	173 922,00	173 922,00	100,00	173 922,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 oraz wyburzenie budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	Zakład Usług Komunalnych	2022-2024	3 231 056,76	1 939 000,00	1 939 000,00	100,00	1 939 000,00	60,01
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni – POLSKI ŁĄD	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	15 092 700,00	7 096 485,00	5 400 000,00	76,09	5 400 000,00	35,78
1.3.2.12	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM – Referat Inwestycji	2023-2024	9 831 950,00	5 418 323,00	996 300,00	18,39	996 300,00	10,13
1.3.2.13	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	109 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	474 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie	UM – Referat Inwestycji	2023-2024	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK	UM – Referat Usług Komunalnych	2023-2024	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie – FD	UM – Referat Inwestycji	2023-2025	3 833 291,07	409 840,00	241 047,60	61,22	241 047,60	6,54
		Zakład Gospodarki Lokalowej				9 840,00		9 840,00	
1.3.2.18	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicznej 4, 6 i 8	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	Zakład Gospodarki Lokalowej	2022-2025	2 190 243,00	20 351,00	1 476,00	7,25	1 476,00	0,07
1.3.2.20	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023-2024	1 875 837,65	985 375,00	536 782,69	54,47	536 782,69	28,62
1.3.2.21	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie – przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	601 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie i zmiana sposobu użytkowania obiektu posadowionego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 28a	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2024	57 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

1.3.2.23	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - etap II	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	251 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów – POLSKI ŁAD	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2024	350 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.26	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	UM – Referat Inwestycji	2023-2024	493 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP 10 w Mikołowie	UM – Referat Inwestycji	2023-2024	251 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie - etap I i II – POLSKI ŁAD	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	2 501 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie	UM – Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	361 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00