



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 2885

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za 2024 rok.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Burmistrza Mikołowa

z dnia 12 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2024

I. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2024

W dniu 19 grudnia 2023 roku Uchwałą LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono budżet Gminy na rok 2024, który wynosił:

1. dochody budżetu ogółem 311 436 669,38 zł, z tego:

1) dochody bieżące 272 301 509,44 zł,

2) dochody majątkowe 39 135 159,94 zł.

2. wydatki budżetu ogółem 313 979 606,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 255 995 233,03 zł,

2) wydatki majątkowe 57 984 373,84 zł

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 2 542 937,49 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2024.

Ustalone przychody budżetu na rok 2024 wynosiły 9 554 048,60 zł, natomiast ustalone rozchody wynosiły 7 011 111,11 zł i stanowiły wielkość spłaty zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł, pożyczki w wysokości 511 111,11 zł i wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 500 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtował się następująco:

1. po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 44 682 512,76 zł, tj. 14,35% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	358 293,07
600	Transport i łączność	-158 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-519 257,56
710	Działalność usługowa	1 279,00
750	Administracja publiczna	746 890,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 327,00
752	Obrona narodowa	2 532,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 850,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 259 735,03
758	Różne rozliczenia	20 329 483,72
801	Oświata i wychowanie	5 824 149,28
851	Ochrona zdrowia	42 803,26
852	Pomoc społeczna	1 916 075,29
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	781 664,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 917,00
855	Rodzina	1 289 832,22

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 738,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	90 500,00

2. po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 44 272 589,03 zł tj. o 14,1% w stosunku do budżetu zasadniczego. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota zmiany
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 149,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 668,00
600	Transport i łączność	-2 695 500,36
630	Turystyka	32 187,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 460 445,25
710	Działalność usługowa	-1 500,00
750	Administracja publiczna	2 988 901,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 327,00
752	Obrona narodowa	2 532,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 962,62
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	-2 648 250,14
801	Oświata i wychowanie	25 152 679,08
851	Ochrona zdrowia	242 172,76
852	Pomoc społeczna	4 968 935,37
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	784 830,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 315,40
855	Rodzina	3 358 228,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 095,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 439,43
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	640 074,66
926	Kultura fizyczna	1 381 896,43

3. ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 9 554 048,60 zł wzrosły o kwotę 8 126 908,87 zł i zamknęły się kwotą 17 680 957,47 zł,

4. ustalona wielkość planowanych w budżecie Gminy rozchodów w kwocie 7 011 111,11 zł zwiększono o kwotę 8 536 832,60 zł i na dzień 31 grudnia wynosiła 15 547 943,71 zł.

Ostatecznie budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku według wielkości planowanych przedstawiał się następująco:

dochody ogółem 356 119 182,14 zł, w tym:

- dochody bieżące 311 431 515,23 zł,

- dochody majątkowe 44 687 666,91 zł.

wydatki ogółem 358 252 195,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 302 818 162,49 zł,

- wydatki majątkowe 55 434 033,41 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetu i wynosiła (-) 2 133 013,76 zł. Deficyt planowano pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji.

Realizacja budżetu Gminy Mikołów za rok 2024**1. Realizacja dochodów i przychodów**

Na dzień 31 grudnia 2024 dochody budżetu Gminy Mikołów zostały zrealizowane w wysokości 375 298 376,80 zł, tj. 105,39% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2024 przedstawia poniższy wykres

w tym:

1) dochody bieżące 310 483 186,95 zł,

w tym:

- otrzymane dotacje i środki 23 985 769,57 zł, w tym:

dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 354 828,42 zł,

- subwencja 63 305 384,00 zł,

- dochody własne bieżące 223 192 033,38 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2024 przedstawia poniższy wykres

2) dochody majątkowe 64 815 189,85 zł

w tym:

- otrzymane dotacje i środki 56 779 109,42 zł,

w tym: dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 363 187,35zł,

- ze sprzedaży nieruchomości 2 817 161,94 zł,

- sprzedaż składników majątkowych 2 579,00 zł,

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 340 677,11 zł,

- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających 4 875 662,38 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2024 przedstawia poniższy wykres

3) przychody budżetu 2024 roku zrealizowano w kwocie 17 680 957,47 zł na które składają się: emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 10 000 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 5 071 679,25 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 43 075,41 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2 566 202,81 zł,

2. Realizacja wydatków i rozchodów

Wydatki budżetu Gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 336 438 920,81 zł, tj. 93,91% założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2024 przedstawia poniższy wykres

w tym:

1) wydatki bieżące 289 695 085,25 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 141 969 073,61 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93 627 175,16 zł,

- udzielone dotacje 31 153 967,27 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 850 857,07 zł,

- obsługa długu 5 775 707,22 zł,

- wydatki finansowane ze środków zagranicznych 1 318 304,22 zł,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2024 przedstawia poniższy wykres

2) wydatki majątkowe 46 743 835,56 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 296 936,86 zł, w tym:

- udzielone dotacje 4 085 625,16 zł,

b) wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 446 831,17 zł,

c) zakup udziałów 67,53 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2024 przedstawia poniższy wykres

3) rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 7 011 111,11,00 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) 511 111,11 zł – spłata pożyczki preferencyjnej,

c) 1 500 000,00 zł wykup obligacji, na rzecz:

- PKO w kwocie 750 000,00 zł

- ING w kwocie 750 000,00 zł

3. Stan rezerwy budżetowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 859 863,86 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 168 249,49 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 691 614,37 zł, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 625 314,37 zł,

b) na wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w kwocie 30 000,00 zł.

c) na Nagrody Burmistrza w kwocie 36 300,00 zł

4. Stan zadłużenia Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi: 98 188 888,89 zł,

w tym:

- kredyt ING Bank Śląski 1 000 000,00 zł,

- kredyt MBS Mikołów 3 000 000,00 zł,

- obligacje PKO SA 8 250 000,00 zł,

- obligacje ING Bank Śląski 8 250 000,00 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,

- pożyczka BGK 8 688 888,89 zł

- obligacje SGB - Bank SA 16 000 000,00 zł,

- obligacje BGK 10 000 000,00 zł

5. Stan zobowiązań Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił: 21 233 973,98 zł. Na koniec roku budżetowego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Gmina posiada zobowiązanie wymagalne z tytułu depozytów w wysokości 29 003,40 zł.

6. Stan należności Gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił: 26 356 784,78 zł, w tym zaległości: 20 523 177,06 zł.

III. Realizacja budżetu Gminy Mikołów roku 2024 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 2024 wyniosła 1 900 058,86 zł, tj. 107,96% 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 2023 r. o kwotę 242 132,76 zł.

Wydatki 2024 roku zostały wykonane w wysokości 1 923 846,32 zł, to jest 96,09% w stosunku do planowanych, z czego:

- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 19 143,46 zł, tj. 95,53% wydatków planowanych,

- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 904 702,86 zł, tj. 96,09% 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 2024 roku dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które zaplanowano w Dziale 900, Rozdział 90019 § 0690 w wysokości 145 000,00 zł. – zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi – zrealizowano w wysokości 162 896,55 zł, tj. 112,34% 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 2024 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 19 651 925,60 zł, co stanowi 100,93% planowanych dochodów, które zostały zaplanowane w wysokości 19 470 000,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu została przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, klasyfikowanymi w Rozdziale 90002. Wydatki ogółem zamknęły się kwotą 20 175 307,61 zł, w tym kwota 19 550 467,61 zł, stanowi wydatki bieżące, a kwota 624 840,00 zł stanowi wydatek majątkowy. 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 2024 roku dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych klasyfikowanych w Dziale 600, Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych zrealizowano w wysokości 65 197,83 zł, co stanowi 101,87% zaplanowanych dochodów z powyższego tytułu. Całość pozyskanych dochodów przeznaczono na koszty utrzymania (sprzątanie, konserwacja i remonty) przystanków autobusowych klasyfikowanych w Rozdziale 60020. Pozyskane dochody pokryły 54,17% faktycznych wydatków na powyższy cel, które wyniosły 111 133,33 zł (załącznik Nr 17).

Opis do zestawień dochodów budżetu Gminy Mikołów za rok 2024

Zgodnie z budżetem gminy na 31.12.2024 roku, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego plan dochodów wynosił 356 119 182,14 zł. Wykonanie planowanych dochodów zamknęło się kwotą 375 298 376,80 zł, co stanowi 105,39% 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 – 226 352 451,43 zł, które stanowią 60,31% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje i środki o charakterze celowym – 80 764 878,99 zł, które stanowią 21,52% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 63 305 384,00 zł, która stanowi 16,87% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe (niewykorzystane wydatki niewygasające) – 4 875 662,38 zł, które stanowią 1,30% wykonanych dochodów.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2024 przedstawia poniższy wykres

Dochody własne

Plan dochodów własnych na rok 2024 wynosił 228 349 705,87 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 zamknęło się kwotą 226 352 451,43 zł, co stanowi 99,13% planowanych na rok 2024 dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2024 przedstawia poniższy wykres

Udział wykonanych w 2024 roku dochodów własnych w dochodach Gminy ogółem stanowi 60,31%, w tym:

- dochody własne bieżące: 223 192 033,38 zł,
- dochody własne majątkowe: 3 160 418,05 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i środków w wysokości 80 764 878,99 zł w dochodach ogółem stanowi 21,52%. Na powyższe dochody składają się:

- dotacje i środki bieżące; 23 985 769,57 zł,
- dotacje i środki majątkowe 56 779 109,42 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 63 305 384,00 zł stanowi 16,87% w wykonanych 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 2024 roku wyniosły 174 051 469,10 zł i stanowiły 100,82% dochodów planowanych, 77,98% wykonanych własnych dochodów bieżących i 76,89% wykonanych ogółem dochodów własnych.

W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75621 – kwota 102 811 702,00 zł tj. 100% dochodów planowanych z powyższego tytułu, stanowiące 46,06% wykonanych własnych dochodów bieżących i 45,42% wykonanych ogółem dochodów własnych,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, klasyfikowane w Rozdziale 75615 – kwota 35 943 272,49 zł tj. 102,17% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 16,10% wykonanych własnych dochodów bieżących i 15,87% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2024,

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych, klasyfikowane w Rozdziale 75616 – kwota 14 182 501,27 zł tj. 98,69% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 6,35% wykonanych własnych dochodów bieżących i 6,26% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2024,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych klasyfikowanych w Rozdziale 75621 – 6 795 107,00 zł tj. 100,00% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 3,04% wykonanych własnych dochodów bieżących i 3,02% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2024,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych klasyfikowanych w Rozdziale 75616 – kwota 3 778 001,32 zł tj. 111,12% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,69% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,67% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2024.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego klasyfikowane w Rozdziale 75618 – kwota 3 243 916,03 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 1,45% wykonanych własnych dochodów bieżących i 1,43% wykonanych ogółem dochodów własnych roku 2024.

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 2024 roku wyniosły 24 042 892,28 zł, tj. 101,50% planowanych, 10,77% wykonanych własnych dochodów bieżących i stanowiące 10,62% wykonanych dochodów własnych za 2024 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 19 651 925,60 zł stanowiąca 100,93% planowanych dochodów z powyższego tytułu, 8,81% wykonanych własnych dochodów bieżących i 8,68% wykonanych dochodów własnych w 2024 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 17 571 395,78 zł, tj. 102,80% w stosunku do planowanych, które wynosiły 17 092 152,00 zł. Stanowią one 7,87% wykonanych własnych dochodów bieżących oraz 7,84% wykonanych dochodów własnych 2024 roku.

W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i niemieskalnych, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 i 70007 – w kwocie 15 705 231,61 zł, tj. 103,24% planowanych, przy czym najem lokali mieszkalnych to kwota 12 691 700,44 zł (103,52% planowanych) natomiast najem i dzierżawa lokali niemieskalnych to kwota 3 013 531,17 zł (102,08% planowanych). Pozyskane, łączne dochody z tytułu najmu i dzierżawy z stanowią 7,03% wykonanych własnych dochodów bieżących i 6,94% dochodów własnych zrealizowanych w 2024 roku,

- wpływy z usług klasyfikowanych w Rozdziale 70007 – w kwocie 614 702,16 zł tj. 100,00% planowanych z powyższego tytułu, 0,28% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,27% wykonanych dochodów własnych roku 2024,

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, klasyfikowanych w Rozdziale 70005 w kwocie 668 604,26 zł, tj. 86,83% dochodów planowanych z powyższego tytułu, 0,30% wykonanych własnych dochodów bieżących i 0,29% wykonanych dochodów własnych roku 2024.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2024 dochodów bieżących

Majątkowe dochody własne

Własne dochody majątkowe Gminy na rok 2024 zaplanowano w wysokości 4 804 646,00 zł.

W okresie roku budżetowego 2024 wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą 3 160 418,05 zł, tj. 65,78% planowanych na rok 2024.

Źródłami powyższych dochodów są:

- sprzedaż nieruchomości – 2 817 161,64 zł, tj. 62,60% planowanej sprzedaży
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 340 677,11 zł, tj. 112,76% planowanych,
- sprzedaż składników majątkowych – 2 579,00 zł, tj. 102,71% planowanych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2024 Gmina otrzymała dotacje celowe i środki w łącznej wysokości 80 764 878,99 zł, co stanowi 135,54% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1. dotacje i środki na zadania związane z realizacją inwestycji w wysokości 56 779 109,42 zł, stanowiące 162,20% planowanych dotacji i środków majątkowych w 2024 roku

w tym:

a) dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 368 187,35 zł, stanowiące 85,38% planowanych z powyższego tytułu na rok 2024

2. dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 23 985 769,57 zł, stanowiące 97,58% planowanych dotacji i środków bieżących w roku 2024

w tym:

dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 354 828,42 zł, stanowiące 117,77% planowanych dotacji i środków bieżących z powyższego tytułu w roku 2024

Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2024 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.

Pozostałe dochody majątkowe

W roku 2024 Gmina zrealizowała również dochody majątkowe w wysokości 4 875 662,38 zł, które w świetle przepisów nie stanowią ani dochodów własnych ani dotacji. Zrealizowane dochody stanowią wpłatę środków finansowych z niewydatkowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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 2024

Zgodnie z budżetem Gminy na rok 2024, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku budżetowego 2024, plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 wynosił 358 252 195,90 zł, wykonanie zaś planowanych wydatków za rok 2024 wyniosło 336 438 920,81 zł, co stanowi 93,91% planowanych rocznych wydatków.

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

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

- wydatki bieżące 289 695 085,25 zł,
- wydatki majątkowe 46 743 835,53 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 86,11%

Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 13,89%.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2024 wydatków przedstawia poniższy wykres

Wydatki bieżące Gminy Mikołów skierowane są głównie na:

1. Oświatę i wychowanie – 117 217 570,43 zł, co stanowi 40,46% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne – 86 213 702,31 zł stanowiące 73,55% całości wydatków bieżących oświaty i 60,73% wynagrodzeń całej Gminy

2. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 33 997 287,87 zł, co stanowi 11,74% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- gospodarka odpadami – 19 550 467,61 zł, klasyfikowana w Rozdz. 90002 stanowiąca 57,51% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Zakłady gospodarki komunalnej – 7 863 045,68 zł, co stanowi 23,13% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 927 787,91 zł, stanowiące 11,55% całości wydatków bieżących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

3. Administrację publiczną – 32 624 466,01, co stanowi 11,26% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 381 236,96 zł stanowiące 74,73% całości wydatków bieżących administracji,

4. Gospodarkę mieszkaniową – 22 188 256,94 zł, co stanowi 7,66% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, które klasyfikowane 13 540 003,22 zł stanowiące 61,02% całości wydatków bieżących w powyższym obszarze,

5. Transport i łączność – 18 733 895,70 zł, co stanowi 6,47% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższymi kategoriami wydatków są:

- komunikacja miejska – 13 397 921,28 zł stanowiącą 71,52% bieżących wydatków w kategorii transportu i łączności,

6. Rodzinę – 15 856 109,81 zł, co stanowi 5,47% ogółu wydatków bieżących, gdzie najwyższą kategorią są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 9 699 293,81 zł stanowiące 61,17% całości wydatków bieżących skierowanych w ramach całego działu na rodzinę,

7. Kulturę fizyczną – 11 516 238,42 zł, co stanowi 3,97% ogółu wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2024 wydatków bieżących

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

W 2024 roku Gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 31 153 967,27 zł w formie dotacji. Dotacje te stanowią 10,75% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji i zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2024

Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:

1. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 6 976 193,81 zł. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w załączniku Nr 10,

2. dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych 14 853 318,37 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 11,

3. dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: 1 291 619,21,46 zł. Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w załączniku Nr 12, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 384 052,77 zł.

4. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 601 000,91 zł. Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 13, który obejmuje również udzielone dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 3 071 597,39 zł,

5. dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 7 431 834,97 zł., które obejmują również dotacje w ramach pomocy dla Ukrainy. Szczegółowe dane zaprezentowano w załączniku Nr 14.

Na rok 2024 wydatki majątkowe Gminy zostały zaplanowane w wysokości 57 984 373,84 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków inwestycyjnych zmalał o kwotę (-) 2 550 340,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 plan wydatków inwestycyjnych wynosił 55 434 033,41 zł.

Do końca roku 2024 kasowo zrealizowano 84,32% planu, tj. 46 743 835,56 zł. (zał. Nr 9), w tym wartość 4 085 625,625,16 zł stanowią przekazane dotacje.

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2024 skierowane były głównie na

1. transport i łączność – 23 810 290,84 zł, co stanowi 50,94% poniesionych wydatków majątkowych,

2. kulturę fizyczną – 11 135 933,60 zł, co stanowi 23,82% poniesionych wydatków,
3. gospodarkę mieszkaniową – 4 800 137,19 zł, co stanowi 10,27% poniesionych wydatków majątkowych,
3. gospodarkę komunalną – 4 318 331,89 zł, co stanowi 9,24% poniesionych wydatków majątkowych,
4. edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 250 000,00 zł, co stanowi 2,67% poniesionych wydatków majątkowych,
5. oświatę i wychowanie – 849 373,40 zł, co stanowi 1,82% poniesionych wydatków majątkowych
6. pozostałe – 579 768,64 zł, co stanowi 1,24% poniesionych wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2024 wydatków majątkowych

INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Mikołów w roku 2024 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 2024

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 kulturalnych imprez.

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 3 522 293,81 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Miejski Dom Kultury pozyskał przychody własne w wysokości 525 560,48 zł.

Łączna kwota środków, którymi dysponował Miejski Dom Kultury w powyższym okresie wyniosła 4 047 854,29 zł.

Łączne koszty Miejskiego Domu Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3 808 112,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 29 189,82 zł, które stanowią należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r Biblioteka dysponowała środkami w łącznej wysokości 2 220 185,45 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące środki: kwota 2 153 600,00 zł stanowi dotację podmiotową przekazaną przez Gminę, kwota 8 000,00 zł stanowi dotację celową w ramach Budżetu Obywatelskiego 8 000,00 zł, oraz kwota 58 585,45 zł, która stanowi pozyskane przychody własne.

Poniesione koszty w powyższym okresie zamknęły się kwotą 2 186 461,07 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 przychody roku 2024 wyniosły 601 502,45 zł, z czego kwota 460 000,00

stanowiła dotacja podmiotowa przekazana przez Gminę, a środki w wysokości 141 502,45 zł stanowiły pozyskane środki własne.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Instytutu Kultury zamknęły się kwotą 538 176,91 zł, Na koniec 2024 roku Instytut Mikołowski posiadał należności w wysokości 14 778,74 zł, w tym należności wymagalne 13 315,74 zł, zaś zobowiązania wyniosły 46 651,72 zł. Na koniec roku 2024 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 871 530,00 zł, z czego kwota 840 300,00 stanowiło dotację przekazaną przez gminę, a kwota 31 230,00 zł stanowiła przychody własne. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Muzeum zamknęły się w kwocie 865 048,57 zł. Na koniec roku 2024 Muzeum nie posiadało należności natomiast zobowiązania zamknęły się kwotą 6 960,25 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 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 R.**Stan na 31.12.2024 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024
Dochody ogółem	356 119 182,14	375 298 376,80
Dochody bieżące, z tego:	311 431 515,23	310 483 186,95
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 331 699,00	102 811 702,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 795 107,00	6 795 107,00
z subwencji ogólnej	63 305 384,00	63 305 384,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 581 071,36	23 985 769,57
pozostałe dochody bieżące, w tym:	124 418 253,87	113 585 224,38
z podatku od nieruchomości	49 550 123,00	50 125 773,76
Dochody majątkowe, w tym:	44 687 666,91	64 815 189,85
ze sprzedaży majątku	4 502 511,00	2 819 740,94
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego	39 883 020,91	61 654 771,80
Wydatki ogółem	358 252 195,90	336 438 920,81
Wydatki bieżące, w tym:	302 818 162,49	289 695 085,25
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 826 439,55	141 969 073,61
wydatki na obsługę długu, w tym:	6 190 000,00	5 775 707,22
Wydatki majątkowe, w tym:	55 434 033,41	46 743 835,56
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 434 033,41	46 743 768,03
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 711 662,66	4 035 625,16
Wynik budżetu	-2 133 013,76	38 859 455,99
Przychody budżetu	17 680 957,47	17 680 957,47
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 114 754,66	5 114 754,66

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 566 202,81	2 566 202,81
Rozchody budżetu	15 547 943,71	7 011 111,08
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 011 111,11	7 011 111,08
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8 536 832,60	0,00
Kwota długu, w tym:	98 188 888,89	98 188 888,89
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 613 352,74	8 613 352,74
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 294 310,21	16 294 310,21
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 172 951,16	74 172 951,16
bieżące	29 481 326,22	25 819 817,37
majątkowe	44 691 624,94	37 761 406,28

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 ROK

Stan na 31.12.2024 r.

w złotych									
	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			419 256 626,25	74 172 951,16	63 581 223,65	85,72	92 477 543,92	22,06
1.a	Wydatki bieżące			147 129 525,99	29 481 326,22	25 819 817,37	87,58	33 646 987,48	22,87
1.b	Wydatki majątkowe			272 127 100,26	44 691 624,94	37 761 406,28	84,49	58 830 556,44	21,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zm.), z tego:			31 506 210,53	4 494 930,29	3 507 089,46	78,02	11 235 707,80	35,66
1.1.1	Wydatki bieżące			11 213 247,21	1 225 929,79	1 060 258,29	86,49	2 597 103,94	23,16
1.1.1.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2021-2024	2 637 433,12	286 444,85	286 444,85	100,00	1 822 210,22	69,09
1.1.1.2	Razem możemy więcej!	Szkoła Podstawowa nr 3	2023-2025	226 442,52	226 442,52	220 298,17	97,29	220 298,17	97,29
1.1.1.3	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń	Szkoła Podstawowa nr 8	2023-2025	230 120,52	227 756,52	227 162,39	99,74	227 162,39	98,71
1.1.1.4	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	4 710 732,00	54 057,00	54 057,00	100,00	55 137,28	1,17
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	420 055,99	332 087,00	226 818,15	68,30	226 818,15	54,00
1.1.1.6	Przestrzeń dla seniora - FESL	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	1 624 781,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.7	W kręgu rodziny - FESL	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	870 510,00	80 000,00	27 921,25	34,90	27 921,25	3,21
1.1.1.8	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	493 171,90	19 141,90	1 055,34	91,72	1 055,34	3,56
		UM - Biuro Kadr, Plac i Archiwum Zakładowe				2 971,32		2 971,32	
		CUW - placówki oświaty				13 529,82		13 529,82	
1.1.2	Wydatki majątkowe			20 292 963,32	3 269 000,50	2 446 831,17	74,85	8 638 603,86	42,57

1.1.2.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	UM - Referat Usług Komunalnych	2021-2024	18 384 183,32	2 290 000,50	0,50	97,23	409 000,00	45,79
		UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej				102 336,00		2 935 503,99	
		UM - Referat Inwestycji				2 124 146,32		5 073 751,52	
1.1.2.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	1 110 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	535 000,00	535 000,00	220 348,35	41,19	220 348,35	41,19
1.1.2.4	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	91 780,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.5	Przestrzeń dla seniora - FESL	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2025	172 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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:			387 750 415,72	69 678 020,87	60 074 134,19	86,22	81 241 836,12	20,95
1.3.1	Wydatki bieżące			135 916 278,78	28 255 396,43	24 759 559,08	87,63	31 049 883,54	22,84
1.3.1.1	Gospodarka odpadami – wywóz	UM - Referat Usług Komunalnych	2022-2028	101 375 439,14	17 564 552,00	15 992 865,02	91,05	15 992 865,02	15,78
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK	Zakład Usług Komunalnych	2021-2024	9 510 187,95	2 500 000,00	1 662 421,67	66,50	5 770 623,86	60,68
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2022-2027	495 000,00	95 000,00	31 169,15	32,81	188 319,15	38,04
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2026	4 955 780,00	1 950 780,00	1 187 148,52	60,86	1 187 148,52	23,95
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 dzielnicach Mikołowa. Edycja 2022-2024	UM - Biuro Organizacji Pozarządowych	2022-2024	630 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	480 000,00	76,19
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2024	192 000,00	192 000,00	153 812,71	80,11	153 812,71	80,11
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia - polisa	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2021-2027	1 490 128,16	155 000,00	138 422,41	89,30	413 550,57	27,75
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja"	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2022-2025	144 000,00	34 000,00	33 094,38	97,34	103 094,38	71,59
1.3.1.10	LIFE - "Śląskie przywracamy błękit" działanie ekodoradcy	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2022-2027	283 780,64	104 319,25	0,00	76,31	24 383,03	73,30
		UM - Biuro Kadr, Plac i Archiwum Zakładowe				79 603,99		183 633,57	
1.3.1.11	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2023-2026	277 594,00	88 000,00	87 340,80	99,25	158 434,80	57,07

1.3.1.12	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych	UM - Wydział Inwestycji	2023-2024	779 312,61	313 147,54	313 147,54	100,00	779 312,61	100,00
1.3.1.13	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych	UM - Wydział Inwestycji	2023-2024	276 250,76	186 695,71	186 695,71	100,00	276 250,76	100,00
1.3.1.14	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych	UM - Główny Specjalista ds Remontów Dróg	2023-2025	5 871 443,80	2 102 692,49	2 102 692,49	100,00	2 717 309,87	46,28
1.3.1.15	Wyburzenia budynków administrowanych przez ZGL	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2024	483 053,00	483 053,00	483 052,27	100,00	483 052,27	100,00
1.3.1.16	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK	UM - Referat Usług Komunalnych	2023-2025	201 022,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.17	Serwis techniczny systemu PSZOK	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2023-2026	20 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40	5 904,00	29,52
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych (2024-2026)	UM - Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2024-2026	340 000,00	107 520,00	105 770,60	98,37	105 770,60	31,11
1.3.1.19	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	292 532,72	116 197,44	108 887,35	93,71	108 887,35	37,22
1.3.1.20	Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	45 756,00	11 439,00	11 439,00	100,00	11 439,00	25,00
1.3.1.21	Dowózanie uczniów do szkół	UM - Wydział Oświaty	2024-2026	7 400 000,00	2 000 000,00	1 742 531,47	87,13	1 742 531,47	23,55
1.3.1.22	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025	UM - Biuro Organizacji Pozarządowych	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.23	Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Mikołów	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	50 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00	23 500,00	47,00
1.3.1.24	Świadczenia usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UM - Główny Specjalista ds Zwierząt i Inwazyjnych Gatunków Obcych	2024-2026	152 998,00	0,00	90 060,00	-	90 060,00	58,86
1.3.2	Wydatki majątkowe			251 834 136,94	41 422 624,44	35 314 575,11	85,25	50 191 952,58	19,93
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2018-2024	8 033 273,82	410 183,42	374 103,10	91,20	5 840 457,36	72,70
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2025	2 838 647,04	2 669 570,00	2 668 067,49	99,94	2 786 885,49	98,18
1.3.2.3	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 - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2028	115 133 264,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12	579 975,00	0,50
1.3.2.4	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 Gospodarki Lokalowej	2022-2024	3 231 056,76	1 292 056,76	1 277 111,87	98,84	3 216 111,87	99,54
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni - POLSKI ŁĄD	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	16 916 011,00	11 491 441,00	11 491 440,10	100,00	16 891 440,10	99,85
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM - Referat Inwestycji	2023-2024	10 171 949,60	9 120 649,60	9 113 436,12	99,92	10 157 261,34	99,86

1.3.2.7	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	109 470,00	109 470,00	76 629,00	70,00	76 629,00	70,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2025	473 000,00	141 622,20	141 622,20	100,00	141 622,20	29,94
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowa segmentu szkoły	UM - Referat Inwestycji	2023-2026	44 428 962,00	478 962,00	478 962,00	100,00	478 962,00	1,08
1.3.2.10	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 - FD	UM - Referat Inwestycji	2023-2025	3 333 667,80	2 407 620,16	2 086 422,77	86,66	2 327 470,37	70,11
		Zakład Gospodarki Lokalowej				0,00		9 840,00	
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicej 4, 6 i 8	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	69 187,50	69 187,50	69 187,50	100,00	69 187,50	100,00
1.3.2.12	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie - BGK	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2025	2 276 306,00	1 223 632,00	1 219 993,65	99,70	1 221 469,65	53,66
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul.Szkolnej 1C	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023-2024	2 075 837,65	1 539 054,96	1 539 054,96	100,00	2 075 837,65	100,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów	UM - Referat Inwestycji	2023-2025	579 949,00	46 395,60	46 395,60	100,00	166 395,60	28,69
1.3.2.15	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	144 000,00	144 000,00	143 910,00	99,94	143 910,00	99,94
1.3.2.16	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - etap II	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2025	219 555,00	175 644,00	175 644,00	100,00	175 644,00	80,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - POLSKI ŁĄD	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2025	188 190,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.18	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	UM - Referat Inwestycji	2023-2024	443 329,00	443 329,00	443 329,00	100,00	443 329,00	100,00
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP 10 w Mikołowie	UM - Referat Inwestycji	2023-2024	341 000,00	341 000,00	44 280,00	12,99	44 280,00	12,99
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁĄD	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	3 085 082,68	3 085 082,68	3 054 087,47	99,00	3 054 087,47	99,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	255 761,29	255 761,29	254 761,28	99,61	254 994,98	99,70
1.3.2.22	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - POLSKI ŁĄD	UM - Główny Specjalista ds Zabytków	2023-2025	2 100 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont konserwatorski więzby dachowej Kościoła Filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM - Główny Specjalista ds Zabytków	2023-2025	650 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	36 162,00	36 162,00	36 162,00	100,00	36 162,00	100,00
1.3.2.25	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	Zakład Gospodarki Lokalowej	2024-2025	103 320,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.26	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski)	Zakład Gospodarki Lokalowej	2024-2025	688 800,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.27	Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamna w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego	UM - Referat Inwestycji	2024-2027	32 188 354,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	130 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi oraz parkingu przy LZS Strażak Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do 30	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	350 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	UM - Referat Inwestycji	2024-2025	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.34	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2024 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% wykonania
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			311 436 669,38	356 119 182,14	375 298 376,80	105,39%
		w tym:						
		dochody bieżące			272 301 509,44	311 431 515,23	310 483 186,95	99,70%
		dochody majątkowe			39 135 159,94	44 687 666,91	64 815 189,85	145,04%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 293,07	361 482,11	100,89%
	01095			Pozostała działalność	0,00	358 293,07	361 482,11	100,89%
		dochody bieżące			0,00	358 293,07	361 482,11	100,89%
			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	4 219,00	7 408,04	175,59%

			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	354 074,07	354 074,07	100,00%
600				Transport i łączność	17 317 735,00	17 159 435,00	17 403 465,72	101,42%
	60002			Infrastruktura kolejowa	4 781 035,00	4 101 035,00	579 974,98	14,14%
		dochody majątkowe			4 781 035,00	4 101 035,00	579 974,98	14,14%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 781 035,00	4 101 035,00	579 974,98	14,14%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 747,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	4 747,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 747,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	4 997 500,00	5 132 780,34	102,71%
		dochody bieżące			0,00	497 500,00	471 430,34	94,76%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	490 000,00	467 136,69	95,33%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 099,15	88,55%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	776,30	19,41%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	418,20	0,00%
		dochody majątkowe			4 500 000,00	4 500 000,00	4 661 350,00	103,59%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	661 350,00	132,27%

			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	7 502 700,00	7 525 400,00	11 147 521,56	148,13%
		dochody bieżące			0,00	22 700,00	31 162,41	137,28%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 700,00	31 162,41	137,28%
		dochody majątkowe			7 502 700,00	7 502 700,00	11 116 359,15	148,16%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 700,00	7 502 700,00	11 116 359,15	148,16%
	60019			Płatne parkowanie	70 000,00	70 000,00	71 796,01	102,57%
		dochody bieżące			70 000,00	70 000,00	71 796,01	102,57%
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	71 796,01	102,57%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 000,00	65 500,00	66 645,83	101,75%
		dochody bieżące			64 000,00	65 500,00	66 645,83	101,75%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	64 000,00	65 197,83	101,87%
			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	1 500,00	1 446,67	96,44%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	0,00%
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		dochody majątkowe			400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	23 890 313,94	23 371 056,38	45 513 097,16	194,74%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	6 000,00	6 141,71	102,36%
		dochody bieżące			6 000,00	6 000,00	6 073,71	101,23%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 065,71	101,10%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	68,00	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	68,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 534 000,00	8 576 485,00	6 896 193,19	80,41%
		dochody bieżące			3 764 000,00	3 774 350,00	3 738 354,14	99,05%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 350,00	2 347,26	99,88%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	770 000,00	668 604,26	86,83%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	436,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 956,24	123,91%
			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	2 952 000,00	2 952 000,00	3 013 531,17	102,08%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	14 000,00	18 764,59	134,03%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 430,30	121,52%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	724,22	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	26 560,10	88,53%
		dochody majątkowe			4 770 000,00	4 802 135,00	3 157 839,05	65,76%

			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	302 135,00	340 677,11	112,76%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	2 817 161,94	62,60%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 350 313,94	14 788 571,38	38 610 762,26	261,09%
		dochody bieżące			12 727 202,00	13 311 802,00	13 826 967,93	103,87%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	96 125,01	120,16%
			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	11 760 000,00	12 260 000,00	12 691 700,44	103,52%
			0830	Wpływy z usług	614 702,00	614 702,00	614 702,16	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	117 000,00	144 639,97	123,62%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	131 512,03	87,67%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	9 356,07	167,07%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	84 000,00	138 932,25	165,40%
		dochody majątkowe			2 623 111,94	1 476 769,38	24 783 794,33	1 678,24%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 111,94	1 476 769,38	24 783 794,33	1 678,24%
710				Działalność usługowa	63 020,00	64 299,00	74 718,18	116,20%
	71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	1 279,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	1 279,00	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 279,00	0,00	0,00%

	71035			Cmentarze	63 020,00	63 020,00	74 718,18	118,56%
		dochody bieżące			63 020,00	63 020,00	74 718,18	118,56%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	61 677,79	123,36%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	40,39	201,95%
			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	1 175 988,00	1 922 878,89	1 379 665,85	71,75%
	75011			Urzędy wojewódzkie	529 388,00	748 640,30	725 985,80	96,97%
		dochody bieżące			529 388,00	748 640,30	725 985,80	96,97%
			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	529 038,00	748 290,30	725 221,65	96,92%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- PROWIZJA ZADANIA ZLECONE	350,00	350,00	764,15	218,33%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	26 876,00	30 833,56	114,73%
		dochody bieżące			7 000,00	26 876,00	30 833,56	114,73%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 676,00	9 633,56	169,72%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 445,94	96,40%
		dochody bieżące			1 500,00	1 500,00	1 445,94	96,40%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 445,94	96,40%
	75095			Pozostała działalność	638 100,00	1 145 862,59	621 400,55	54,23%

		dochody bieżące			295 100,00	669 712,49	366 400,55	54,71%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 700,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	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	45 000,00	56 100,00	62 649,36	111,67%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	25,94	5,19%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	425,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 255,00	59 501,23	151,58%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	59 600,00	88 300,00	96 695,84	109,51%
			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	254 179,44	0,00	0,00%
			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	41 378,05	0,00	0,00%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	145 352,38	76,50%
		dochody majątkowe			343 000,00	476 150,10	255 000,00	53,55%
			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	409 489,09	219 300,00	53,55%

			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	66 661,01	35 700,00	53,55%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	540 327,00	539 603,62	99,87%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		dochody bieżące			7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	333 810,00	333 586,62	99,93%
		dochody bieżące			0,00	333 810,00	333 586,62	99,93%
			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	333 810,00	333 586,62	99,93%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	199 517,00	199 017,00	99,75%
		dochody bieżące			0,00	199 517,00	199 017,00	99,75%
			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	199 517,00	199 017,00	99,75%
752				Obrona narodowa	4 574,00	7 106,37	6 506,37	91,56%

	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	3 974,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
		dochody bieżące			3 974,00	6 506,37	6 506,37	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	3 974,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	177 850,00	71 636,79	40,28%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	30,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	30,00	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	177 100,00	70 856,79	40,01%
		dochody bieżące			30 000,00	62 100,00	70 856,79	114,10%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 500,00	49 256,79	121,62%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		dochody majątkowe			115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%

			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	0,00	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%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 370 753,00	172 630 488,03	174 051 469,10	100,82%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	228 658,98	90,74%
		dochody bieżące			252 000,00	252 000,00	228 658,98	90,74%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	227 379,44	90,95%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 279,54	63,98%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 609 467,00	36 919 291,00	37 750 468,06	102,25%
		dochody bieżące			35 609 467,00	36 919 291,00	37 750 468,06	102,25%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 235 505,00	35 178 705,00	35 943 272,49	102,17%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	107 998,00	107 998,00	107 856,10	99,87%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	123 924,00	123 924,00	124 475,00	100,44%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	791 040,00	791 040,00	760 782,41	96,17%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	304 781,86	101,59%

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 301,40	65,07%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 850,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	408 000,00	489 500,80	119,98%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 624,00	16 648,00	218,36%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 137 580,00	20 261 746,00	20 656 407,20	101,95%
		dochody bieżące			19 137 580,00	20 261 746,00	20 656 407,20	101,95%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 921 418,00	14 371 418,00	14 182 501,27	98,69%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	778 517,00	778 517,00	759 379,77	97,54%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 851,00	5 851,00	5 874,44	100,40%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	837 594,00	931 094,00	993 681,15	106,72%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	480 666,00	642 667,25	133,70%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 778 001,32	111,12%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00	53 000,00	44 208,68	83,41%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	1 200,00	1 966,00	163,83%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	240 000,00	248 022,88	103,34%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,44	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 188 300,00	5 534 042,03	5 766 092,24	104,19%
		dochody bieżące			5 188 300,00	5 534 042,03	5 766 092,24	104,19%
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	410 000,00	410 000,00	388 275,89	94,70%

			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	362 000,00	393 500,00	464 127,75	117,95%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 511 782,97	111,98%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	97 826,00	114 360,60	116,90%
			0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	3 243 916,03	3 243 916,03	100,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 000,00	34 000,00	42 426,00	124,78%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	16,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	1 187,00	24,73%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	56 600,00	56 600,00	43 033,62	76,03%
		dochody bieżące			56 600,00	56 600,00	43 033,62	76,03%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	41 552,47	75,55%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 481,15	92,57%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 126 806,00	109 606 809,00	109 606 809,00	100,00%
		dochody bieżące			99 126 806,00	109 606 809,00	109 606 809,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 331 699,00	102 811 702,00	102 811 702,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 795 107,00	6 795 107,00	6 795 107,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	51 930 965,00	72 260 448,72	72 387 695,67	100,18%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 457 851,00	59 977 037,00	59 977 037,00	100,00%
		dochody bieżące			51 457 851,00	59 977 037,00	59 977 037,00	100,00%

			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 457 851,00	59 977 037,00	59 977 037,00	100,00%
	75806			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 200 233,00	3 200 233,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	3 200 233,00	3 200 233,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 200 233,00	3 200 233,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	337 000,00	6 788 299,98	6 688 662,93	98,53%
		dochody bieżące			337 000,00	1 911 011,29	1 813 000,55	94,87%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	337 000,00	337 000,00	238 989,26	70,92%
			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	97,29	97,29	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 573 914,00	1 573 914,00	100,00%
		dochody majątkowe			0,00	4 877 288,69	4 875 662,38	99,97%
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 877 288,69	4 875 662,38	99,97%
	75816			Wpływy do rozliczenia	8 000,00	2 166 764,74	2 393 648,74	110,47%
		dochody bieżące			8 000,00	13 000,00	239 884,00	1 845,26%
			0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	221 235,26	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 000,00	18 648,74	143,45%
		dochody majątkowe			0,00	2 153 764,74	2 153 764,74	100,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 153 764,74	2 153 764,74	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 114,00	128 114,00	128 114,00	100,00%

		dochody bieżące			128 114,00	128 114,00	128 114,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 114,00	128 114,00	128 114,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	8 734 912,77	14 559 062,05	12 486 658,72	85,77%
	80101			Szkoły podstawowe	469 166,77	796 255,45	761 715,95	95,66%
		dochody bieżące			469 166,77	796 255,45	761 715,95	95,66%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 120,00	2 120,00	1 378,00	65,00%
			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	17 000,00	40 000,00	62 081,21	155,20%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 650,00	8 650,00	474,52	5,49%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 073,62	28 228,37	100,55%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 431,06	27 431,46	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 384,00	3 487,00	6,66%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	37 500,00	35 414,16	94,44%
			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	0,00	3 854,34	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 000,00	153 000,00	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.	310 190,02	310 190,02	301 404,67	97,17%

			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.	65 706,75	65 706,75	63 845,77	97,17%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	37 916,45	135,42%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 400,00	603 345,00	644 333,08	106,79%
		dochody bieżące			48 400,00	603 345,00	644 333,08	106,79%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	59 562,89	124,09%
			0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	15 225,04	169,17%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,53	0,00%
			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	515 945,00	515 945,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	53 546,62	178,49%
	80104			Przedszkola	885 273,00	5 241 187,00	5 335 864,75	101,81%
		dochody bieżące			885 273,00	5 241 187,00	5 335 864,75	101,81%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	578 273,00	585 273,00	617 614,25	105,53%
			0830	Wpływy z usług	135 000,00	260 000,00	419 852,70	161,48%

			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	961,70	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 600,00	5 220,03	145,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	14 900,00	17 842,28	119,75%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 222 814,00	4 143 437,80	98,12%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	130 935,99	87,29%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	875,79	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	875,79	0,00%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	875,79	0,00%
	80110			Gimnazja	500,00	500,00	137,17	27,43%
		dochody bieżące			500,00	500,00	137,17	27,43%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	137,17	27,43%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 331 573,00	7 331 573,00	4 884 747,02	66,63%
		dochody bieżące			7 331 573,00	7 331 573,00	4 884 747,02	66,63%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 566 879,00	4 566 879,00	2 781 276,79	60,90%
			0830	Wpływy z usług	2 703 724,00	2 703 724,00	2 065 790,10	76,41%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	0,00%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 620,00	57 620,00	37 680,13	65,39%
	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	71 439,00	71 439,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	71 439,00	71 439,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 439,00	71 439,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	495 620,70	487 545,96	98,37%
		dochody bieżące			0,00	495 620,70	487 545,96	98,37%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	747,92	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	495 620,70	486 798,04	98,22%
	80195			Pozostała działalność	0,00	19 141,90	300 000,00	1 567,24%
		dochody bieżące			0,00	19 141,90	300 000,00	1 567,24%
			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	18 078,45	283 333,33	1 567,24%
			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	1 063,45	16 666,67	1 567,23%

851				Ochrona zdrowia	8 000,00	50 803,26	44 384,21	87,36%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	42 803,26	43 010,35	100,48%
		dochody bieżące			0,00	42 803,26	43 010,35	100,48%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,08	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 803,26	42 832,27	100,07%
	85195			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 373,86	17,17%
		dochody bieżące			8 000,00	8 000,00	1 373,86	17,17%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 373,86	17,17%
852				Pomoc społeczna	2 107 421,00	4 023 496,29	3 932 368,46	97,74%
	85202			Domy pomocy społecznej	51 030,00	51 030,00	43 597,42	85,43%
		dochody bieżące			51 030,00	51 030,00	43 597,42	85,43%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 030,00	51 030,00	43 597,42	85,43%
	85203			Ośrodki wsparcia	59 000,00	129 736,65	143 095,13	110,30%
		dochody bieżące			59 000,00	129 736,65	143 095,13	110,30%
			0830	Wpływy z usług	58 000,00	69 500,00	84 940,33	122,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	808,84	80,88%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 236,65	57 345,96	96,81%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 989,92	99,83%
		dochody bieżące			0,00	6 000,00	5 989,92	99,83%

			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 989,92	99,83%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 411,00	66 411,00	66 516,43	100,16%
		dochody bieżące			66 411,00	66 411,00	66 516,43	100,16%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,42	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 411,00	66 411,00	66 387,01	99,96%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 826,00	304 691,00	302 973,89	99,44%
		dochody bieżące			295 826,00	304 691,00	302 973,89	99,44%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	117,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 670,00	47 535,00	54 875,25	115,44%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 156,00	257 156,00	247 981,64	96,43%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	492 134,00	333 330,33	67,73%
		dochody bieżące			0,00	492 134,00	333 330,33	67,73%
			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	492 134,00	333 330,33	67,73%
	85216			Zasiłki stałe	628 752,00	608 752,00	605 751,57	99,51%
		dochody bieżące			628 752,00	608 752,00	605 751,57	99,51%

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 805,00	1 805,00	1 324,19	73,36%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 947,00	606 947,00	604 427,38	99,58%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	476 719,00	768 800,03	743 028,07	96,65%
		dochody bieżące			476 719,00	768 800,03	743 028,07	96,65%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	107,60	215,20%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 840,00	11 840,00	6 725,44	56,80%
			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	9 500,00	17 232,00	17 187,30	99,74%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 329,00	739 678,03	719 007,73	97,21%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 200,00	457 113,00	441 116,35	96,50%
		dochody bieżące			401 200,00	457 113,00	441 116,35	96,50%
			0830	Wpływy z usług	369 700,00	369 700,00	356 436,38	96,41%
			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	31 500,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 013,00	70 255,08	96,22%
			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	24,89	0,00%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 774,00	205 201,00	204 768,51	99,79%
		dochody bieżące			109 774,00	205 201,00	204 768,51	99,79%
			0830	Wpływy z usług	7 000,00	11 000,00	19 371,53	176,10%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 774,00	194 201,00	185 396,98	95,47%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	8 080,00	411 354,74	401 449,24	97,59%
		dochody bieżące			8 080,00	411 354,74	401 449,24	97,59%
			0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	315,00	5,47%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	665,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 001,74	376 196,74	99,26%
			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 273,00	24 272,50	100,00%
	85232			Centra integracji społecznej	2 005,00	128 259,00	128 629,91	100,29%
		dochody bieżące			2 005,00	128 259,00	128 629,91	100,29%
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 000,00	5 129,66	102,59%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 254,00	122 254,19	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 246,06	124,61%
	85295			Pozostała działalność	8 624,00	394 013,87	512 121,69	129,98%

		dochody bieżące			8 624,00	394 013,87	512 121,69	129,98%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,83	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	8 624,00	224 485,89	224 485,89	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 252,00	31 236,48	99,95%
			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	71 578,94	177 152,98	247,49%
			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	8 421,06	20 841,53	247,49%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 927,04	43 927,04	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 348,94	14 348,94	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	781 664,00	176 050,99	22,52%
	85395			Pozostała działalność	0,00	781 664,00	176 050,99	22,52%
		dochody bieżące			0,00	337 664,00	176 050,99	52,14%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 129,39	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 554,87	0,00%

			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	53 358,62	78 934,40	147,93%
			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	8 905,38	13 929,60	156,42%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	275 400,00	78 470,73	28,49%
		dochody majątkowe			0,00	444 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	377 400,00	0,00	0,00%
			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	0,00	66 600,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 917,00	105 996,35	85,54%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	46 500,00	46 050,00	99,03%
		dochody bieżące			0,00	46 500,00	46 050,00	99,03%
			0830	Wpływy z usług	0,00	24 750,00	24 300,00	98,18%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 417,00	59 946,35	77,43%
		dochody bieżące			0,00	77 417,00	59 946,35	77,43%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 127,00	3 473,59	42,74%
			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	69 290,00	56 472,76	81,50%
855				Rodzina	10 207 029,00	11 496 861,22	11 498 961,96	100,02%
	85501			Świadczenia wychowawcze	29 104,00	29 104,00	22 610,34	77,69%
		dochody bieżące			29 104,00	29 104,00	22 610,34	77,69%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 570,00	5 570,00	7 833,81	140,64%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 534,00	23 534,00	14 776,53	62,79%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 385 116,00	10 347 425,16	10 190 866,66	98,49%
		dochody bieżące			9 385 116,00	10 347 425,16	10 190 866,66	98,49%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 070,00	6 070,00	4 329,75	71,33%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 520,00	91 775,00	95 566,44	104,13%
			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	9 332 526,00	10 136 649,55	9 953 688,52	98,20%

			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	17 521,84	17 521,84	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	95 408,77	119 760,11	125,52%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 726,00	2 777,00	2 155,30	77,61%
		dochody bieżące			1 726,00	2 777,00	2 155,30	77,61%
			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	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-KDR	0,00	0,00	7,30	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	79 776,86	79 120,61	99,18%
		dochody bieżące			0,00	79 776,86	79 120,61	99,18%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,88	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 523,20	20 845,07	96,85%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	58 253,66	58 253,66	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
		dochody bieżące			44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%

			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	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	746 900,00	974 486,20	1 141 011,05	117,09%
		dochody bieżące			746 900,00	974 486,20	1 141 011,05	117,09%
			0830	Wpływy z usług	745 000,00	750 000,00	956 922,14	127,59%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	105,38	105,38%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 552,37	86,24%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 586,20	182 431,16	81,96%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 659 909,67	23 686 647,86	24 042 892,28	101,50%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80,00	1 680,00	1 679,09	99,95%
		dochody bieżące			80,00	1 680,00	1 679,09	99,95%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	1 644,29	3 288,58%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	1 630,00	34,80	2,13%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	19 567 650,00	19 578 150,00	19 794 115,30	101,10%
		dochody bieżące			19 567 650,00	19 578 150,00	19 794 115,30	101,10%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 470 000,00	19 470 000,00	19 651 925,60	100,93%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	9 307,53	124,10%
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	70 500,00	87 368,91	123,93%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	133,00	266,00%

			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	45 156,49	150,52%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	223,77	223,77%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	6 038,75	40,26%
		dochody bieżące			15 000,00	15 000,00	6 038,75	40,26%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,11	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 032,64	40,22%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 714 979,67	3 896 811,67	4 033 913,72	103,52%
		dochody bieżące			379 714,67	561 546,67	609 461,37	108,53%
			0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	181 832,00	181 832,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	27 200,00	4 174,69	15,35%
			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	185 850,86	185 850,86	272 209,51	146,47%
			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	0,00	100 103,95	74 618,64	74,54%
			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	31 559,86	31 559,86	48 036,98	152,21%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 103,95	35 000,00	28 589,55	81,68%

		dochody majątkowe			3 335 265,00	3 335 265,00	3 424 452,35	102,67%
			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	2 566 150,00	2 566 150,00	2 641 959,25	102,95%
			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	452 850,00	452 850,00	466 228,10	102,95%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 265,00	316 265,00	316 265,00	100,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	0,00	3 768,86	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	3 768,86	0,00%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 756,48	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,38	0,00%
		dochody majątkowe			264 000,00	0,00	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	264 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	16 200,00	32 739,19	36 296,85	110,87%

		dochody bieżące			16 200,00	30 228,19	33 785,85	111,77%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	270,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,81	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 028,19	14 008,22	99,86%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 836,63	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 619,19	64,13%
		dochody majątkowe			0,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	145 000,00	163 019,97	112,43%
		dochody bieżące			67 000,00	145 000,00	163 019,97	112,43%
			0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	145 000,00	162 896,55	112,34%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,42	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,28	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	8,28	0,00%
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	8,28	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	52,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	52,00	0,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	52,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	2 267,00	3 999,46	176,42%

		dochody bieżące			0,00	2 267,00	3 999,46	176,42%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 596,66	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 067,00	2 402,80	225,19%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 380 000,00	80 194,65	5,81%
	92116			Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		dochody bieżące			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	194,65	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	194,65	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	193,50	0,00%
926				Kultura fizyczna	11 434 048,00	11 524 548,00	11 141 528,61	96,68%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	11 234 048,00	11 294 548,00	10 934 563,39	96,81%
		dochody bieżące			2 233 000,00	2 293 500,00	1 712 058,52	74,65%

			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	110 000,00	132 000,00	151 963,85	115,12%
			0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 522 955,31	84,61%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 000,00	123,43	0,82%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	28 500,00	28 511,89	100,04%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 500,00	116,67%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	5 004,04	62,55%
		dochody majątkowe			9 001 048,00	9 001 048,00	9 222 504,87	102,46%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	139 989,00	87,49%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 841 048,00	8 841 048,00	9 082 515,87	102,73%
	92695			Pozostała działalność	200 000,00	230 000,00	206 965,22	89,98%
		dochody bieżące			0,00	30 000,00	25 056,22	83,52%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	25 056,22	83,52%
		dochody majątkowe			200 000,00	200 000,00	181 909,00	90,95%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	181 909,00	90,95%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2024 R. 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:	313 979 606,87	358 252 195,90	336 438 920,81	93,91%
		Wydatki bieżące	255 995 233,03	302 818 162,49	289 695 085,25	95,67%
		Wydatki majątkowe	57 984 373,84	55 434 033,41	46 743 835,56	84,32%
		Wydatki bieżące	255 995 233,03	302 818 162,49	289 695 085,25	95,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	211 492 248,77	245 817 002,37	235 596 248,77	95,84%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 731 778,03	145 826 439,55	141 969 073,61	97,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 760 470,74	99 990 562,82	93 627 175,16	93,64%
		Dotacje na zadania bieżące	23 549 518,98	32 484 015,67	31 153 967,27	95,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 984 329,00	16 814 593,68	15 850 857,07	94,27%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	779 136,28	1 512 550,77	1 318 304,92	87,16%
		Wydatki na obsługę długu	6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki majątkowe	57 984 373,84	55 434 033,41	46 743 835,56	84,32%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 484 373,84	55 433 965,88	46 743 768,03	84,32%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	54 194 373,84	52 164 965,38	44 296 936,86	84,92%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 290 000,00	3 269 000,50	2 446 831,17	74,85%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 750,00	449 899,07	448 335,55	99,65%
		Wydatki bieżące	67 750,00	449 899,07	448 335,55	99,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 750,00	399 899,07	398 335,55	99,61%

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	6 942,63	6 942,63	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00	392 956,44	391 392,92	99,60%
		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	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
		Wydatki bieżące	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
	01095	Pozostała działalność	0,00	382 149,07	382 145,71	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	382 149,07	382 145,71	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	382 149,07	382 145,71	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 942,63	6 942,63	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	375 206,44	375 203,08	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
		Wydatki bieżące	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
	40002	Dostarczanie wody	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
		Wydatki bieżące	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
600		Transport i łączność	50 575 379,27	47 879 878,91	42 544 186,54	88,86%
		Wydatki bieżące	16 093 060,00	18 793 377,53	18 733 895,70	99,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 713 700,00	5 196 728,50	5 137 246,67	98,86%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 713 700,00	5 196 728,50	5 137 246,67	98,86%
		Dotacje na zadania bieżące	13 379 360,00	13 596 649,03	13 596 649,03	100,00%
		Wydatki majątkowe	34 482 319,27	29 086 501,38	23 810 290,84	81,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 482 319,27	29 086 501,38	23 810 290,84	81,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	34 482 319,27	29 086 501,38	23 810 290,84	81,86%
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
		Wydatki majątkowe	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 379 360,00	13 397 921,28	13 397 921,28	100,00%
		Wydatki bieżące	13 379 360,00	13 397 921,28	13 397 921,28	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	13 379 360,00	13 397 921,28	13 397 921,28	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 674 458,56	2 018 139,31	2 018 139,31	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	198 727,75	198 727,75	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	198 727,75	198 727,75	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 674 458,56	1 819 411,56	1 819 411,56	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 674 458,56	1 819 411,56	1 819 411,56	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 674 458,56	1 819 411,56	1 819 411,56	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	18 745 664,71	14 413 413,07	12 619 082,04	87,55%
		Wydatki bieżące	1 540 500,00	3 805 837,63	3 750 801,00	98,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 540 500,00	3 805 837,63	3 750 801,00	98,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540 500,00	3 805 837,63	3 750 801,00	98,55%
		Wydatki majątkowe	17 205 164,71	10 607 575,44	8 868 281,04	83,60%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 205 164,71	10 607 575,44	8 868 281,04	83,60%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 205 164,71	10 607 575,44	8 868 281,04	83,60%
	60017	Drogi wewnętrzne	11 431 832,00	13 381 893,92	13 378 416,47	99,97%
		Wydatki bieżące	1 093 500,00	1 272 508,81	1 269 122,23	99,73%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 093 500,00	1 272 508,81	1 269 122,23	99,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 500,00	1 272 508,81	1 269 122,23	99,73%
		Wydatki majątkowe	10 338 332,00	12 109 385,11	12 109 294,24	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 338 332,00	12 109 385,11	12 109 294,24	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 338 332,00	12 109 385,11	12 109 294,24	100,00%
	60019	Płatne parkowanie	500,00	1 550,18	1 550,18	100,00%
		Wydatki bieżące	500,00	1 550,18	1 550,18	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	1 550,18	1 550,18	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1 550,18	1 550,18	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 500,00	111 191,88	111 133,33	99,95%
		Wydatki bieżące	65 500,00	111 191,88	111 133,33	99,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	111 191,88	111 133,33	99,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00	111 191,88	111 133,33	99,95%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	496 029,00	447 969,00	437 968,93	97,77%
		Wydatki bieżące	12 700,00	4 640,00	4 639,93	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	4 640,00	4 639,93	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	4 640,00	4 639,93	100,00%
		Wydatki majątkowe	483 329,00	443 329,00	433 329,00	97,74%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	483 329,00	443 329,00	433 329,00	97,74%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	483 329,00	443 329,00	433 329,00	97,74%
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
		Wydatki bieżące	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
		Wydatki bieżące	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 704 516,92	28 164 962,17	26 988 394,13	95,82%
		Wydatki bieżące	19 158 840,00	23 004 513,85	22 188 256,94	96,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	19 114 340,00	22 973 793,85	22 159 774,95	96,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 549,00	5 045 419,00	4 980 179,63	98,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 069 791,00	17 928 374,85	17 179 595,32	95,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	30 720,00	28 481,99	92,71%
		Wydatki majątkowe	4 545 676,92	5 160 448,32	4 800 137,19	93,02%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 545 676,92	5 160 448,32	4 800 137,19	93,02%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 545 676,92	5 160 448,32	4 800 137,19	93,02%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 006 219,00	6 108 896,66	5 911 653,10	96,77%
		Wydatki bieżące	6 006 219,00	6 075 565,00	5 878 321,45	96,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 961 719,00	6 044 845,00	5 849 839,46	96,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 549,00	5 045 419,00	4 980 179,63	98,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 170,00	999 426,00	869 659,83	87,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	30 720,00	28 481,99	92,71%
		Wydatki majątkowe	0,00	33 331,66	33 331,65	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	33 331,66	33 331,65	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	33 331,66	33 331,65	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 237 079,68	3 449 867,42	3 320 058,79	96,24%
		Wydatki bieżące	2 613 064,00	2 875 219,00	2 769 932,27	96,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 613 064,00	2 875 219,00	2 769 932,27	96,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 613 064,00	2 875 219,00	2 769 932,27	96,34%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	624 015,68	574 648,42	550 126,52	95,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	624 015,68	574 648,42	550 126,52	95,73%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	624 015,68	574 648,42	550 126,52	95,73%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 451 218,24	18 596 198,09	17 756 682,24	95,49%
		Wydatki bieżące	10 529 557,00	14 043 729,85	13 540 003,22	96,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 529 557,00	14 043 729,85	13 540 003,22	96,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 529 557,00	14 043 729,85	13 540 003,22	96,41%
		Wydatki majątkowe	3 921 661,24	4 552 468,24	4 216 679,02	92,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 921 661,24	4 552 468,24	4 216 679,02	92,62%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 921 661,24	4 552 468,24	4 216 679,02	92,62%
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	84 500,00	83 000,00	78 824,29	94,97%
		Wydatki bieżące	84 500,00	83 000,00	78 824,29	94,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	80 500,00	80 000,00	77 374,29	96,72%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 000,00	8 774,00	97,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	71 000,00	68 600,29	96,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	45 000,00	45 000,00	42 204,00	93,79%
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	42 204,00	93,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	42 000,00	40 754,00	97,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 000,00	8 774,00	97,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	33 000,00	31 980,00	96,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
	71035	Cmentarze	39 500,00	38 000,00	36 620,29	96,37%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	39 500,00	38 000,00	36 620,29	96,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	38 000,00	36 620,29	96,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	38 000,00	36 620,29	96,37%
750		Administracja publiczna	32 772 417,54	35 761 318,77	33 047 105,71	92,41%
		Wydatki bieżące	32 422 417,54	35 010 281,64	32 624 466,01	93,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 291 984,54	33 386 321,04	31 181 700,32	93,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125 694,01	26 102 608,54	24 381 236,96	93,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 166 290,53	7 283 712,50	6 800 463,36	93,37%
		Dotacje na zadania bieżące	403 433,00	506 259,00	506 259,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 000,00	785 614,60	709 688,54	90,34%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	332 087,00	226 818,15	68,30%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	751 037,13	422 639,70	56,27%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	751 037,13	422 639,70	56,27%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	216 037,13	202 291,35	93,64%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	535 000,00	220 348,35	41,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 038,00	748 290,30	725 221,65	96,92%
		Wydatki bieżące	529 038,00	748 290,30	725 221,65	96,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	529 038,00	748 290,30	725 221,65	96,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 728,00	746 090,30	723 221,65	96,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 700,00	745 680,00	672 267,65	90,15%
		Wydatki bieżące	661 700,00	745 680,00	672 267,65	90,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	107 087,40	90 362,56	84,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	107 087,40	90 362,56	84,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 700,00	638 592,60	581 905,09	91,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 691 394,01	25 983 659,27	24 045 237,72	92,54%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	25 691 394,01	25 910 923,76	23 972 502,51	92,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 657 894,01	25 877 423,76	23 947 798,00	92,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 379 216,01	22 394 587,30	20 711 639,67	92,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 278 678,00	3 482 836,46	3 236 158,33	92,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	24 704,51	73,74%
		Wydatki majątkowe	0,00	72 735,51	72 735,21	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	72 735,51	72 735,21	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	72 735,51	72 735,21	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	5 762,30	64,03%
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	5 762,30	64,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	5 762,30	64,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	5 762,30	64,03%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 000,00	4 128,04	82,56%
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 128,04	82,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 128,04	82,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 100,00	4 078,84	99,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	49,20	5,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	695 700,00	678 559,18	97,54%
		Wydatki bieżące	497 000,00	695 700,00	678 559,18	97,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	497 000,00	695 700,00	678 559,18	97,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	153 167,79	150 381,79	98,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 000,00	542 532,21	528 177,39	97,35%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	3 250 000,00	3 242 175,96	99,76%
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	3 250 000,00	3 242 175,96	99,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 495 000,00	3 243 998,00	3 236 816,69	99,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 934,00	2 741 286,00	2 739 420,22	99,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 066,00	502 712,00	497 396,47	98,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 002,00	5 359,27	89,29%
	75095	Pozostała działalność	2 881 581,32	4 321 284,99	3 673 753,21	85,02%
		Wydatki bieżące	2 531 581,32	3 642 983,37	3 323 848,72	91,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 027 348,32	2 697 117,37	2 493 051,90	92,43%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 816,00	54 377,15	46 732,49	85,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 532,32	2 642 740,22	2 446 319,41	92,57%
		Dotacje na zadania bieżące	403 433,00	506 259,00	506 259,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	107 520,00	97 719,67	90,89%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	332 087,00	226 818,15	68,30%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	678 301,62	349 904,49	51,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	678 301,62	349 904,49	51,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	143 301,62	129 556,14	90,41%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	535 000,00	220 348,35	41,19%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	540 327,00	539 603,62	99,87%
		Wydatki bieżące	7 000,00	540 327,00	539 603,62	99,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	234 587,00	234 483,62	99,96%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	165 793,58	165 690,36	99,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 793,42	68 793,26	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	305 740,00	305 120,00	99,80%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	333 810,00	333 586,62	99,93%
		Wydatki bieżące	0,00	333 810,00	333 586,62	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	149 170,00	149 066,62	99,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 065,50	87 962,28	99,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	61 104,50	61 104,34	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	184 640,00	184 520,00	99,94%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	199 517,00	199 017,00	99,75%
		Wydatki bieżące	0,00	199 517,00	199 017,00	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 417,00	78 417,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 728,08	70 728,08	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 688,92	7 688,92	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	121 100,00	120 600,00	99,59%
752		Obrona narodowa	5 574,00	8 106,37	6 506,37	80,26%
		Wydatki bieżące	5 574,00	8 106,37	6 506,37	80,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	7 106,37	6 506,37	91,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	600,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 974,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
		Wydatki bieżące	3 974,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	974,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 983,00	2 004 945,62	1 343 333,45	67,00%
		Wydatki bieżące	1 161 983,00	1 413 943,62	1 232 600,11	87,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	788 283,00	891 838,62	734 491,51	82,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	47 600,00	39 656,71	83,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 983,00	844 238,62	694 834,80	82,30%
		Dotacje na zadania bieżące	302 715,00	385 773,00	385 773,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 985,00	136 332,00	112 335,60	82,40%
		Wydatki majątkowe	795 000,00	591 002,00	110 733,34	18,74%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	795 000,00	591 002,00	110 733,34	18,74%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	795 000,00	591 002,00	110 733,34	18,74%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	64 960,00	99,94%
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 635 468,00	1 427 886,09	833 768,96	58,39%
		Wydatki bieżące	840 468,00	886 884,09	773 035,62	87,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	670 483,00	639 228,09	537 735,62	84,12%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00	44 500,00	36 672,21	82,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 983,00	594 728,09	501 063,41	84,25%
		Dotacje na zadania bieżące	119 000,00	154 598,00	154 598,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 985,00	93 058,00	80 702,00	86,72%
		Wydatki majątkowe	795 000,00	541 002,00	60 733,34	11,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	795 000,00	541 002,00	60 733,34	11,23%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	795 000,00	541 002,00	60 733,34	11,23%
	75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00	75 000,00	36 471,18	48,63%
		Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	36 471,18	48,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	28 111,58	51,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	28 111,58	51,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 359,60	41,80%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 800,00	11 357,00	3 734,50	32,88%
		Wydatki bieżące	22 800,00	11 357,00	3 734,50	32,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	22 800,00	11 357,00	3 734,50	32,88%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	3 100,00	2 984,50	96,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	8 257,00	750,00	9,08%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	74 334,53	64 899,71	87,31%
		Wydatki bieżące	0,00	74 334,53	64 899,71	87,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 060,53	41 625,71	81,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 060,53	41 625,71	81,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 274,00	23 274,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	223 715,00	351 368,00	339 499,10	96,62%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	223 715,00	351 368,00	339 499,10	96,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	120 193,00	108 324,10	90,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	120 193,00	108 324,10	90,13%
		Dotacje na zadania bieżące	183 715,00	231 175,00	231 175,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki bieżące	6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki na obsługę długu	6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki bieżące	6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki na obsługę długu	6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
758		Różne rozliczenia	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	97 981 875,97	123 134 555,05	118 066 943,83	95,88%
		Wydatki bieżące	97 231 875,97	121 997 462,05	117 217 570,43	96,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	92 773 051,00	111 357 108,88	108 067 792,40	97,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 442 714,00	87 600 059,03	86 213 702,31	98,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 330 337,00	23 757 049,85	21 854 090,09	91,99%
		Dotacje na zadania bieżące	3 451 911,00	9 548 746,63	8 254 877,06	86,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 621,00	580 927,00	404 277,70	69,59%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	449 292,97	510 679,54	490 623,27	96,07%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	750 000,00	1 137 093,00	849 373,40	74,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	750 000,00	1 137 093,00	849 373,40	74,70%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	750 000,00	1 137 093,00	849 373,40	74,70%
	80101	Szkoły podstawowe	46 693 070,72	54 848 345,50	53 982 680,07	98,42%
		Wydatki bieżące	45 943 070,72	54 014 906,50	53 434 538,07	98,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	45 017 092,75	52 196 660,86	51 699 724,14	99,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 112 483,75	44 318 789,49	44 064 439,03	99,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 904 609,00	7 877 871,37	7 635 285,11	96,92%
		Dotacje na zadania bieżące	408 000,00	1 258 000,00	1 218 442,66	96,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 685,00	68 708,00	43 304,48	63,03%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	441 292,97	491 537,64	473 066,79	96,24%
		Wydatki majątkowe	750 000,00	833 439,00	548 142,00	65,77%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	750 000,00	833 439,00	548 142,00	65,77%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	750 000,00	833 439,00	548 142,00	65,77%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 688,04	2 995 028,53	2 586 053,59	86,34%
		Wydatki bieżące	1 473 688,04	2 995 028,53	2 586 053,59	86,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 218 890,04	2 442 233,53	2 337 709,69	95,72%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 361,04	2 195 435,53	2 129 134,91	96,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 529,00	246 798,00	208 574,78	84,51%
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	547 626,00	243 404,08	44,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 798,00	3 349,00	3 223,00	96,24%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 820,00	1 716,82	94,33%
	80104	Przedszkola	15 307 183,14	27 711 090,85	25 827 581,32	93,20%
		Wydatki bieżące	15 307 183,14	27 486 936,85	25 603 574,95	93,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 340 527,14	24 365 456,85	23 294 927,06	95,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 737 611,14	20 097 337,85	19 379 284,27	96,43%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 602 916,00	4 268 119,00	3 915 642,79	91,74%
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	2 975 868,00	2 175 971,46	73,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 656,00	132 492,00	120 863,43	91,22%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 120,00	11 813,00	90,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	224 154,00	224 006,37	99,93%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	224 154,00	224 006,37	99,93%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	224 154,00	224 006,37	99,93%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	30 000,00	9 339,90	31,13%
		Wydatki bieżące	5 000,00	30 000,00	9 339,90	31,13%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	30 000,00	9 339,90	31,13%
	80107	Świetlice szkolne	4 607 419,48	5 413 735,07	5 235 153,53	96,70%
		Wydatki bieżące	4 607 419,48	5 413 735,07	5 235 153,53	96,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 601 383,48	5 402 769,07	5 228 949,53	96,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 318,48	5 049 923,07	4 877 195,27	96,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 065,00	352 846,00	351 754,26	99,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 036,00	10 966,00	6 204,00	56,57%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000,00	2 050 000,00	1 742 531,47	85,00%
		Wydatki bieżące	1 900 000,00	2 050 000,00	1 742 531,47	85,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 770 000,00	1 563 864,69	88,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000,00	1 770 000,00	1 563 864,69	88,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	280 000,00	178 666,78	63,81%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 186,00	367 186,00	209 216,64	56,98%
		Wydatki bieżące	367 186,00	367 186,00	209 216,64	56,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	367 186,00	367 186,00	209 216,64	56,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 186,00	367 186,00	209 216,64	56,98%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 567 111,00	12 228 802,55	11 189 376,92	91,50%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	13 567 111,00	12 149 302,55	11 112 151,89	91,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 518 546,00	12 115 106,55	11 090 414,14	91,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 241,00	5 895 692,84	5 725 105,79	97,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 774 305,00	6 219 413,71	5 365 308,35	86,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 565,00	34 196,00	21 737,75	63,57%
		Wydatki majątkowe	0,00	79 500,00	77 225,03	97,14%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	79 500,00	77 225,03	97,14%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	79 500,00	77 225,03	97,14%
	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	4 836 714,86	7 073 418,01	7 002 181,55	98,99%
		Wydatki bieżące	4 836 714,86	7 073 418,01	7 002 181,55	98,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 243 822,86	3 288 580,01	3 283 956,56	99,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 335,86	2 604 985,72	2 602 105,55	99,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 487,00	683 594,29	681 851,01	99,74%
		Dotacje na zadania bieżące	1 588 911,00	3 783 647,00	3 717 768,99	98,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 981,00	1 191,00	456,00	38,29%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 048 502,73	9 771 125,94	9 706 466,98	99,34%
		Wydatki bieżące	9 048 502,73	9 771 125,94	9 706 466,98	99,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 747 602,73	8 821 190,94	8 816 974,66	99,95%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980 362,73	7 437 894,53	7 436 437,49	99,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 767 240,00	1 383 296,41	1 380 537,17	99,80%
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	949 910,00	889 492,32	93,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	25,00	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	495 620,70	486 798,04	98,22%
		Wydatki bieżące	0,00	495 620,70	486 798,04	98,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	491 925,07	486 340,39	98,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	491 925,07	486 340,39	98,86%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 695,63	457,65	12,38%
	80195	Pozostała działalność	176 000,00	150 201,90	89 563,82	59,63%
		Wydatki bieżące	176 000,00	150 201,90	89 563,82	59,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	96 000,00	55 714,90	58,04%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	96 000,00	55 714,90	58,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	29 822,26	59,64%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 000,00	4 201,90	4 026,66	95,83%
851		Ochrona zdrowia	1 820 000,00	2 062 172,76	1 983 196,32	96,17%
		Wydatki bieżące	1 820 000,00	2 062 172,76	1 983 196,32	96,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 437 411,26	1 361 282,17	94,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 500,00	850 937,50	819 215,05	96,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 500,00	586 473,76	542 067,12	92,43%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	572 000,00	571 350,00	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 761,50	50 564,15	95,84%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	20 040,00	19 143,46	95,53%
		Wydatki bieżące	40 000,00	20 040,00	19 143,46	95,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	20 040,00	19 143,46	95,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	15 060,00	14 443,46	95,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	4 980,00	4 700,00	94,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 720 000,00	1 982 132,76	1 904 702,86	96,09%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 720 000,00	1 982 132,76	1 904 702,86	96,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 670 000,00	1 417 371,26	1 342 138,71	94,69%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000,00	835 877,50	804 771,59	96,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 000,00	581 493,76	537 367,12	92,41%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	512 000,00	512 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 761,50	50 564,15	95,84%
	85158	Izby wytrzeźwień	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
852		Pomoc społeczna	12 902 216,47	17 871 151,84	16 820 244,84	94,12%
		Wydatki bieżące	12 902 216,47	17 871 151,84	16 820 244,84	94,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 461 257,47	12 959 528,82	12 483 892,25	96,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 961,00	6 891 474,01	6 756 343,53	98,04%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 511 296,47	6 068 054,81	5 727 548,72	94,39%
		Dotacje na zadania bieżące	243 900,00	348 916,00	334 724,41	95,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197 059,00	4 496 707,02	3 972 706,93	88,35%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	66 000,00	28 921,25	43,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	663 805,00	1 046 991,59	1 039 120,73	99,25%
		Wydatki bieżące	663 805,00	1 046 991,59	1 039 120,73	99,25%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	663 305,00	1 045 222,86	1 037 353,17	99,25%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 425,00	785 078,86	781 464,21	99,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 880,00	260 144,00	255 888,96	98,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 768,73	1 767,56	99,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 608,00	420 608,00	386 871,82	91,98%
		Wydatki bieżące	414 608,00	420 608,00	386 871,82	91,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	412 448,00	418 248,00	384 701,14	91,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 987,00	357 718,00	341 097,41	95,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 461,00	60 530,00	43 603,73	72,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 360,00	2 170,68	91,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 411,00	66 541,00	66 516,43	99,96%
		Wydatki bieżące	66 411,00	66 541,00	66 516,43	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	66 411,00	66 541,00	66 516,43	99,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 411,00	66 541,00	66 516,43	99,96%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 098,00	790 052,00	646 225,51	81,80%
		Wydatki bieżące	905 098,00	790 052,00	646 225,51	81,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	53 692,00	39 410,72	73,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	53 692,00	39 410,72	73,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 598,00	736 360,00	606 814,79	82,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	2 182 134,00	1 863 806,65	85,41%
		Wydatki bieżące	1 390 000,00	2 182 134,00	1 863 806,65	85,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	14 434,00	9 708,65	67,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	14 434,00	9 708,65	67,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 900,00	2 167 700,00	1 854 098,00	85,53%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki stałe	631 947,00	611 946,96	605 792,62	98,99%
		Wydatki bieżące	631 947,00	611 946,96	605 792,62	98,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,96	1 365,24	27,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,96	1 365,24	27,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 947,00	606 947,00	604 427,38	99,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 588 633,00	5 455 047,69	5 294 871,08	97,06%
		Wydatki bieżące	4 588 633,00	5 455 047,69	5 294 871,08	97,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 565 153,00	5 422 489,69	5 263 357,43	97,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 449,00	4 214 736,03	4 135 010,57	98,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 704,00	1 207 753,66	1 128 346,86	93,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 480,00	32 558,00	31 513,65	96,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 982 280,00	1 390 916,03	1 276 757,52	91,79%
		Wydatki bieżące	1 982 280,00	1 390 916,03	1 276 757,52	91,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 982 280,00	1 390 916,03	1 276 757,52	91,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 834,00	22 397,45	66,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 982 280,00	1 357 082,03	1 254 360,07	92,43%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 169,00	503 521,06	492 555,81	97,82%
		Wydatki bieżące	490 169,00	503 521,06	492 555,81	97,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	285 695,00	263 088,79	262 794,24	99,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000,00	102 789,79	102 789,79	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 695,00	160 299,00	160 004,45	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 474,00	240 432,27	229 761,57	95,56%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 011,47	1 968 753,36	1 960 873,89	99,60%
		Wydatki bieżące	16 011,47	1 968 753,36	1 960 873,89	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 011,47	1 517 051,36	1 511 269,27	99,62%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	857 635,80	857 126,76	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	16 011,47	659 415,56	654 142,51	99,20%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	91 016,00	91 016,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	360 686,00	358 588,62	99,42%
	85232	Centra Integracji Społecznej	493 680,00	700 517,20	604 260,72	86,26%
		Wydatki bieżące	493 680,00	700 517,20	604 260,72	86,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	403 680,00	607 317,20	575 391,06	94,74%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 100,00	534 103,35	510 879,16	95,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 580,00	73 213,85	64 511,90	88,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	93 200,00	28 869,66	30,98%
	85295	Pozostała działalność	259 574,00	657 377,94	603 702,75	91,83%
		Wydatki bieżące	259 574,00	657 377,94	603 702,75	91,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 674,00	78 782,92	76 378,07	96,95%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 578,18	5 578,18	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 674,00	73 204,74	70 799,89	96,71%
		Dotacje na zadania bieżące	243 900,00	257 900,00	243 708,41	94,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	254 695,02	254 695,02	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	66 000,00	28 921,25	43,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 086,40	1 008 916,75	360 855,80	35,77%
		Wydatki bieżące	224 086,40	564 916,75	360 855,80	63,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	278 566,35	81 632,12	29,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	278 566,35	81 632,12	29,30%
		Dotacje na zadania bieżące	224 086,40	224 086,40	224 086,40	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	62 264,00	55 137,28	88,55%
		Wydatki majątkowe	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	444 000,00	0,00	0,00%

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	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	224 086,40	1 008 916,75	360 855,80	35,77%
		Wydatki bieżące	224 086,40	564 916,75	360 855,80	63,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	278 566,35	81 632,12	29,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	278 566,35	81 632,12	29,30%
		Dotacje na zadania bieżące	224 086,40	224 086,40	224 086,40	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	62 264,00	55 137,28	88,55%
		Wydatki majątkowe	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 753,60	1 744 069,00	1 681 305,51	96,40%
		Wydatki bieżące	88 753,60	494 069,00	431 305,51	87,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	84 840,00	111 020,00	75 890,76	68,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	7 896,24	98,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 840,00	103 020,00	67 994,52	66,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3 913,60	72 890,00	60 072,76	82,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	310 159,00	295 341,99	95,22%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 753,60	100 620,00	66 575,76	66,17%
		Wydatki bieżące	87 753,60	100 620,00	66 575,76	66,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	83 840,00	97 020,00	62 975,76	64,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	7 896,24	98,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 840,00	89 020,00	55 079,52	61,87%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	3 913,60	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	80 449,00	60 814,75	75,59%
		Wydatki bieżące	1 000,00	80 449,00	60 814,75	75,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	69 290,00	56 472,76	81,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 159,00	4 341,99	42,74%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	300 000,00	291 000,00	97,00%
		Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	291 000,00	97,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	291 000,00	97,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 263 000,00	1 262 915,00	99,99%
		Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
855		Rodzina	13 041 252,00	16 399 480,25	15 856 109,81	96,69%
		Wydatki bieżące	13 041 252,00	16 399 480,25	15 856 109,81	96,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 877 062,00	6 481 914,89	6 077 973,20	93,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 412,00	3 653 523,66	3 485 066,78	95,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 650,00	2 828 391,23	2 592 906,42	91,67%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	82 162,80	78 842,80	95,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 064 190,00	9 835 402,56	9 699 293,81	98,62%
	85501	Świadczenia wychowawcze	37 000,00	28 000,00	21 797,72	77,85%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	37 000,00	28 000,00	21 797,72	77,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	28 000,00	21 797,72	77,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	28 000,00	21 797,72	77,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 610 115,00	10 562 734,19	10 358 419,42	98,07%
		Wydatki bieżące	9 610 115,00	10 562 734,19	10 358 419,42	98,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	549 425,00	753 720,63	683 556,82	90,69%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 514,00	563 260,35	526 971,18	93,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 911,00	190 460,28	156 585,64	82,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 060 690,00	9 809 013,56	9 674 862,60	98,63%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
		Wydatki bieżące	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
	85504	Wspieranie rodziny	606 461,00	2 115 231,86	2 073 551,43	98,03%
		Wydatki bieżące	606 461,00	2 115 231,86	2 073 551,43	98,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	604 301,00	2 084 520,06	2 043 761,62	98,04%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 559,00	272 018,06	249 127,05	91,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 742,00	1 812 502,00	1 794 634,57	99,01%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 162,80	7 162,80	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	23 549,00	22 627,01	96,08%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
		Wydatki bieżące	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 741 767,00	3 627 445,20	3 336 995,24	91,99%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	2 741 767,00	3 627 445,20	3 336 995,24	91,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 640 427,00	3 549 605,20	3 263 511,04	91,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 613,00	2 815 468,25	2 706 820,55	96,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 814,00	734 136,95	556 690,49	75,83%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	75 000,00	71 680,00	95,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340,00	2 840,00	1 804,20	63,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 449 860,31	39 823 955,57	38 315 619,76	96,21%
		Wydatki bieżące	33 159 595,31	35 350 040,29	33 997 287,87	96,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	32 609 752,00	34 689 251,06	33 362 514,75	96,18%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 548,00	8 750 305,21	8 467 330,28	96,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 109 204,00	25 938 945,85	24 895 184,47	95,98%
		Dotacje na zadania bieżące	113 000,00	12 339,00	12 339,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	106 930,00	105 629,15	98,78%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	329 843,31	541 520,23	516 804,97	95,44%
		Wydatki majątkowe	5 290 265,00	4 473 915,28	4 318 331,89	96,52%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 790 265,00	4 473 847,75	4 318 264,36	96,52%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 265,00	2 183 847,25	2 091 781,54	95,78%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 290 000,00	2 290 000,50	2 226 482,82	97,23%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 531 200,00	30 742,58	12 300,31	40,01%
		Wydatki bieżące	7 200,00	12 593,47	2 283,11	18,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	12 593,47	2 283,11	18,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	12 593,47	2 283,11	18,13%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	1 524 000,00	18 149,11	10 017,20	55,19%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	18 081,58	9 949,67	55,03%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	18 081,58	9 949,67	55,03%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 469 500,00	20 679 697,27	20 175 307,61	97,56%
		Wydatki bieżące	19 469 500,00	20 054 857,27	19 550 467,61	97,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	19 455 500,00	20 040 857,27	19 537 767,61	97,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 748,00	2 018 998,55	1 741 743,42	86,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 703 752,00	18 021 858,72	17 796 024,19	98,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	12 700,00	90,71%
		Wydatki majątkowe	0,00	624 840,00	624 840,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	624 840,00	624 840,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	624 840,00	624 840,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 100,00	856 930,12	856 905,68	100,00%
		Wydatki bieżące	665 100,00	729 212,14	729 202,70	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	665 100,00	729 212,14	729 202,70	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 100,00	729 212,14	729 202,70	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	127 717,98	127 702,98	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	127 717,98	127 702,98	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	127 717,98	127 702,98	99,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	691 800,00	1 031 435,13	1 031 416,46	100,00%
		Wydatki bieżące	691 800,00	871 960,98	871 942,38	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	691 800,00	871 960,98	871 942,38	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 800,00	871 960,98	871 942,38	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	159 474,15	159 474,08	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	159 474,15	159 474,08	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	159 474,15	159 474,08	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 342 108,31	3 435 413,15	3 255 362,53	94,76%
		Wydatki bieżące	485 843,31	588 859,23	555 245,01	94,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	35 000,00	26 101,04	74,57%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 789,26	18 536,54	77,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	11 210,74	7 564,50	67,48%
		Dotacje na zadania bieżące	113 000,00	12 339,00	12 339,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	329 843,31	541 520,23	516 804,97	95,44%
		Wydatki majątkowe	2 856 265,00	2 846 553,92	2 700 117,52	94,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 856 265,00	2 846 553,92	2 700 117,52	94,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	566 265,00	556 553,42	473 634,70	85,10%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 290 000,00	2 290 000,50	2 226 482,82	97,23%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 500,00	31 500,00	29 497,20	93,64%
		Wydatki bieżące	31 500,00	31 500,00	29 497,20	93,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	29 497,20	93,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	31 500,00	29 497,20	93,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 726 000,00	4 824 749,83	4 304 168,02	89,21%
		Wydatki bieżące	4 066 000,00	4 447 369,71	3 927 787,91	88,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 066 000,00	4 447 369,71	3 927 787,91	88,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 066 000,00	4 447 369,71	3 927 787,91	88,32%
		Wydatki majątkowe	660 000,00	377 380,12	376 380,11	99,74%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	660 000,00	377 380,12	376 380,11	99,74%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	660 000,00	377 380,12	376 380,11	99,74%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 218 100,00	8 184 361,30	8 182 845,68	99,98%
		Wydatki bieżące	6 968 100,00	7 864 561,30	7 863 045,68	99,98%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	6 875 100,00	7 771 631,30	7 770 116,53	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 000,00	6 678 151,28	6 677 690,92	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 127 100,00	1 093 480,02	1 092 425,61	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 930,00	92 929,15	100,00%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	319 800,00	319 800,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	319 800,00	319 800,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	319 800,00	319 800,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 152,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	130 152,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	130 152,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 152,00	0,00	0,00	0,00%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 351,10	30 351,10	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	30 351,10	30 351,10	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 351,10	30 351,10	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 466,12	28 466,12	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 884,98	1 884,98	100,00%
	90095	Pozostała działalność	644 400,00	718 775,09	437 465,17	60,86%
		Wydatki bieżące	644 400,00	718 775,09	437 465,17	60,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	644 400,00	718 775,09	437 465,17	60,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	900,00	893,28	99,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 600,00	717 875,09	436 571,89	60,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 938 000,00	8 523 439,43	7 163 027,85	84,04%
		Wydatki bieżące	5 218 000,00	7 122 043,83	7 116 632,25	99,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	800,02	24 150,02	23 938,44	99,12%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,02	800,02	755,44	94,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 350,00	23 183,00	99,28%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	5 217 199,98	7 084 193,81	7 078 993,81	99,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 720 000,00	1 401 395,60	46 395,60	3,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 720 000,00	1 401 395,60	46 395,60	3,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 720 000,00	1 401 395,60	46 395,60	3,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
		Wydatki bieżące	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 655 000,00	3 568 689,41	3 568 689,41	100,00%
		Wydatki bieżące	2 535 000,00	3 522 293,81	3 522 293,81	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 535 000,00	3 522 293,81	3 522 293,81	100,00%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	46 395,60	46 395,60	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	46 395,60	46 395,60	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	46 395,60	46 395,60	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	370 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	370 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 888 000,00	2 161 600,00	2 161 600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 888 000,00	2 161 600,00	2 161 600,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000,00	2 161 600,00	2 161 600,00	100,00%
	92118	Muzea	645 000,00	840 300,00	840 300,00	100,00%
		Wydatki bieżące	345 000,00	840 300,00	840 300,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	840 300,00	840 300,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 300 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 300 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	115 150,02	109 905,44	95,45%
		Wydatki bieżące	80 000,00	115 150,02	109 905,44	95,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	800,02	1 450,02	1 405,44	96,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,02	800,02	755,44	94,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	79 199,98	100 000,00	94 800,00	94,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
		Wydatki bieżące	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
	92595	Pozostała działalność	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
		Wydatki bieżące	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
926		Kultura fizyczna	21 572 242,65	22 954 139,08	22 652 172,02	98,68%
		Wydatki bieżące	11 521 130,00	11 815 498,38	11 516 238,42	97,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 361 130,00	11 659 898,38	11 363 971,21	97,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 300,00	6 687 470,00	6 629 777,32	99,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 010 830,00	4 972 428,38	4 734 193,89	95,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 600,00	152 267,21	97,86%
		Wydatki majątkowe	10 051 112,65	11 138 640,70	11 135 933,60	99,98%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 051 112,65	11 138 640,70	11 135 933,60	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 051 112,65	11 138 640,70	11 135 933,60	99,98%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 213 742,65	22 550 111,46	22 285 712,07	98,83%
		Wydatki bieżące	11 362 630,00	11 593 380,38	11 331 688,09	97,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 322 630,00	11 566 380,38	11 308 020,88	97,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 300,00	6 635 049,00	6 589 803,96	99,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 972 330,00	4 931 331,38	4 718 216,92	95,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 000,00	23 667,21	87,66%
		Wydatki majątkowe	9 851 112,65	10 956 731,08	10 954 023,98	99,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 851 112,65	10 956 731,08	10 954 023,98	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 851 112,65	10 956 731,08	10 954 023,98	99,98%
	92695	Pozostała działalność	358 500,00	404 027,62	366 459,95	90,70%
		Wydatki bieżące	158 500,00	222 118,00	184 550,33	83,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	93 518,00	55 950,33	59,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 421,00	39 973,36	76,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	41 097,00	15 976,97	38,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	128 600,00	128 600,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	181 909,62	181 909,62	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	181 909,62	181 909,62	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	181 909,62	181 909,62	100,00%

Załącznik Nr 3A do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA ZA 2024 R. 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:	313 979 606,87	358 252 195,90	336 438 920,81	93,91%
			Wydatki bieżące	255 995 233,03	302 818 162,49	289 695 085,25	95,67%
			Wydatki majątkowe	57 984 373,84	55 434 033,41	46 743 835,56	84,32%
			Wydatki bieżące	255 995 233,03	302 818 162,49	289 695 085,25	95,67%
			Wydatki jednostek budżetowych	211 492 248,77	245 817 002,37	235 596 248,77	95,84%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 731 778,03	145 826 439,55	141 969 073,61	97,35%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 760 470,74	99 990 562,82	93 627 175,16	93,64%
			Dotacje na zadania bieżące	23 549 518,98	32 484 015,67	31 153 967,27	95,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 984 329,00	16 814 593,68	15 850 857,07	94,27%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	779 136,28	1 512 550,77	1 318 304,92	87,16%
			Wydatki na obsługę długu	6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
			Wydatki majątkowe	57 984 373,84	55 434 033,41	46 743 835,56	84,32%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 484 373,84	55 433 965,88	46 743 768,03	84,32%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	54 194 373,84	52 164 965,38	44 296 936,86	84,92%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 290 000,00	3 269 000,50	2 446 831,17	74,85%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 750,00	449 899,07	448 335,55	99,65%
			Wydatki bieżące	67 750,00	449 899,07	448 335,55	99,65%
			Wydatki jednostek budżetowych	17 750,00	399 899,07	398 335,55	99,61%

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	6 942,63	6 942,63	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00	392 956,44	391 392,92	99,60%
			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	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
			Wydatki bieżące	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
			Wydatki jednostek budżetowych	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 750,00	17 750,00	16 189,84	91,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	382 149,07	382 145,71	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	382 149,07	382 145,71	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	382 149,07	382 145,71	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 942,63	6 942,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 942,63	6 942,63	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	375 206,44	375 203,08	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,00	733,47	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 245,00	10 243,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 845,00	16 845,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	347 131,44	347 131,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
			Wydatki bieżące	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
			Wydatki bieżące	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 668,00	8 183,71	29,58%
600			Transport i łączność	50 575 379,27	47 879 878,91	42 544 186,54	88,86%
			Wydatki bieżące	16 093 060,00	18 793 377,53	18 733 895,70	99,68%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 713 700,00	5 196 728,50	5 137 246,67	98,86%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 713 700,00	5 196 728,50	5 137 246,67	98,86%
			Dotacje na zadania bieżące	13 379 360,00	13 596 649,03	13 596 649,03	100,00%
			Wydatki majątkowe	34 482 319,27	29 086 501,38	23 810 290,84	81,86%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 482 319,27	29 086 501,38	23 810 290,84	81,86%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	34 482 319,27	29 086 501,38	23 810 290,84	81,86%
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
			Wydatki majątkowe	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	4 781 035,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 379 360,00	13 397 921,28	13 397 921,28	100,00%
			Wydatki bieżące	13 379 360,00	13 397 921,28	13 397 921,28	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	13 379 360,00	13 397 921,28	13 397 921,28	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	50 561,28	50 561,28	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	13 347 360,00	13 347 360,00	13 347 360,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 674 458,56	2 018 139,31	2 018 139,31	100,00%
		Wydatki bieżące		0,00	198 727,75	198 727,75	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	198 727,75	198 727,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 727,75	198 727,75	100,00%
		Wydatki majątkowe		1 674 458,56	1 819 411,56	1 819 411,56	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 674 458,56	1 819 411,56	1 819 411,56	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 674 458,56	1 819 411,56	1 819 411,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 674 458,56	1 819 411,56	1 819 411,56	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		18 745 664,71	14 413 413,07	12 619 082,04	87,55%
		Wydatki bieżące		1 540 500,00	3 805 837,63	3 750 801,00	98,55%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 540 500,00	3 805 837,63	3 750 801,00	98,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 540 500,00	3 805 837,63	3 750 801,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	350 902,32	350 201,33	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	915 000,00	1 458 690,86	1 454 502,16	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	1 945 244,45	1 945 098,73	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	998,78	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		17 205 164,71	10 607 575,44	8 868 281,04	83,60%

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)	17 205 164,71	10 607 575,44	8 868 281,04	83,60%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 205 164,71	10 607 575,44	8 868 281,04	83,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 000,00	2 108 528,31	2 041 685,81	96,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602 164,71	2 573 447,13	1 085 621,06	42,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	5 925 600,00	5 740 974,17	96,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	11 431 832,00	13 381 893,92	13 378 416,47	99,97%
			Wydatki bieżące	1 093 500,00	1 272 508,81	1 269 122,23	99,73%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 093 500,00	1 272 508,81	1 269 122,23	99,73%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 500,00	1 272 508,81	1 269 122,23	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 000,00	1 210 085,37	1 206 956,38	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 423,44	62 165,85	99,59%
			Wydatki majątkowe	10 338 332,00	12 109 385,11	12 109 294,24	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 338 332,00	12 109 385,11	12 109 294,24	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 338 332,00	12 109 385,11	12 109 294,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 632,00	1 016 818,99	1 016 728,12	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 700,00	11 092 566,12	11 092 566,12	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	500,00	1 550,18	1 550,18	100,00%
			Wydatki bieżące	500,00	1 550,18	1 550,18	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	1 550,18	1 550,18	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1 550,18	1 550,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 020,96	1 020,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,22	424,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	105,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 500,00	111 191,88	111 133,33	99,95%
			Wydatki bieżące	65 500,00	111 191,88	111 133,33	99,95%
			Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	111 191,88	111 133,33	99,95%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00	111 191,88	111 133,33	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	34 220,75	34 220,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	76 971,13	76 912,58	99,92%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	496 029,00	447 969,00	437 968,93	97,77%
			Wydatki bieżące	12 700,00	4 640,00	4 639,93	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	4 640,00	4 639,93	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	4 640,00	4 639,93	100,00%
		4260	Zakup energii	12 700,00	4 640,00	4 639,93	100,00%
			Wydatki majątkowe	483 329,00	443 329,00	433 329,00	97,74%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	483 329,00	443 329,00	433 329,00	97,74%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	483 329,00	443 329,00	433 329,00	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 329,00	443 329,00	433 329,00	97,74%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
			Wydatki bieżące	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
			Wydatki bieżące	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	35 187,00	34 105,08	96,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 704 516,92	28 164 962,17	26 988 394,13	95,82%
			Wydatki bieżące	19 158 840,00	23 004 513,85	22 188 256,94	96,45%
			Wydatki jednostek budżetowych	19 114 340,00	22 973 793,85	22 159 774,95	96,46%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 549,00	5 045 419,00	4 980 179,63	98,71%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 069 791,00	17 928 374,85	17 179 595,32	95,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	30 720,00	28 481,99	92,71%
			Wydatki majątkowe	4 545 676,92	5 160 448,32	4 800 137,19	93,02%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 545 676,92	5 160 448,32	4 800 137,19	93,02%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 545 676,92	5 160 448,32	4 800 137,19	93,02%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 006 219,00	6 108 896,66	5 911 653,10	96,77%
			Wydatki bieżące	6 006 219,00	6 075 565,00	5 878 321,45	96,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 961 719,00	6 044 845,00	5 849 839,46	96,77%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 549,00	5 045 419,00	4 980 179,63	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 764,00	3 820 764,00	3 784 259,24	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	251 346,52	251 346,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 209,00	693 209,00	683 607,78	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 100,00	74 100,00	73 833,71	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 604,00	201 257,48	183 053,45	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 872,00	4 742,00	4 078,93	86,02%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 170,00	999 426,00	869 659,83	87,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 800,00	96 300,00	96 291,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	89 000,00	78 550,62	88,26%
		4260	Zakup energii	170 000,00	274 141,00	229 594,50	83,75%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	23 730,00	35 730,00	24 480,44	68,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 180,00	8 180,00	7 829,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 600,00	304 126,44	255 029,45	83,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 070,00	9 282,02	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 440,00	23 440,00	16 436,87	70,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 819,56	1 819,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 220,00	112 300,00	112 284,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 400,00	15 719,00	15 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 600,00	13 673,89	87,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	8 669,20	66,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 500,00	30 720,00	28 481,99	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	30 720,00	28 481,99	92,71%
		Wydatki majątkowe		0,00	33 331,66	33 331,65	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	33 331,66	33 331,65	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	33 331,66	33 331,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 581,66	5 581,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 750,00	27 749,99	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 237 079,68	3 449 867,42	3 320 058,79	96,24%
		Wydatki bieżące		2 613 064,00	2 875 219,00	2 769 932,27	96,34%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 613 064,00	2 875 219,00	2 769 932,27	96,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 613 064,00	2 875 219,00	2 769 932,27	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	7 776,99	53,63%
		4260	Zakup energii	954 716,00	1 062 806,00	1 030 325,99	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	274 345,00	312 217,00	294 433,77	94,30%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	990 778,00	837 261,56	811 281,99	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00	846,00	846,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 131,00	66 831,00	61 950,56	92,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 356,00	84 356,00	80 867,00	95,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	86,00	57,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	12 720,00	70,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	202 161,00	198 652,27	98,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 700,44	8 691,70	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	260 800,00	260 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 360,00	270,00	5,04%
		Wydatki majątkowe		624 015,68	574 648,42	550 126,52	95,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		624 015,68	574 648,42	550 126,52	95,73%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		624 015,68	574 648,42	550 126,52	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 015,68	561 118,42	536 596,52	95,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 451 218,24	18 596 198,09	17 756 682,24	95,49%
		Wydatki bieżące		10 529 557,00	14 043 729,85	13 540 003,22	96,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 529 557,00	14 043 729,85	13 540 003,22	96,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 529 557,00	14 043 729,85	13 540 003,22	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	124 500,00	106 169,63	85,28%
		4260	Zakup energii	4 534 598,14	7 136 001,39	6 861 513,75	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 479 611,00	2 969 559,60	2 850 624,56	95,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756 031,00	2 183 450,00	2 104 804,39	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 820,00	2 232,00	79,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	85 000,00	82 301,53	96,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	179 358,00	99,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	248,00	49,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 028 095,00	1 030 097,00	1 028 233,32	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	111 981,11	111 981,11	111 981,11	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 146,76	109 146,76	109 146,76	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 273,99	99 273,99	91 990,17	92,66%
			Wydatki majątkowe	3 921 661,24	4 552 468,24	4 216 679,02	92,62%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 921 661,24	4 552 468,24	4 216 679,02	92,62%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 921 661,24	4 552 468,24	4 216 679,02	92,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 661,24	4 552 468,24	4 216 679,02	92,62%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	84 500,00	83 000,00	78 824,29	94,97%
			Wydatki bieżące	84 500,00	83 000,00	78 824,29	94,97%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	80 500,00	80 000,00	77 374,29	96,72%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 000,00	8 774,00	97,49%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	71 000,00	68 600,29	96,62%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	45 000,00	45 000,00	42 204,00	93,79%
			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	42 204,00	93,79%
			Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	42 000,00	40 754,00	97,03%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 000,00	8 774,00	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	8 774,00	97,49%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	33 000,00	31 980,00	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	33 000,00	31 980,00	96,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	1 450,00	48,33%
	71035		Cmentarze	39 500,00	38 000,00	36 620,29	96,37%
			Wydatki bieżące	39 500,00	38 000,00	36 620,29	96,37%
			Wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	38 000,00	36 620,29	96,37%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	38 000,00	36 620,29	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 358,17	6 358,17	100,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	6 685,81	6 685,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 484,83	6 285,33	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 471,19	17 291,19	98,97%
750			Administracja publiczna	32 772 417,54	35 761 318,77	33 047 105,71	92,41%
			Wydatki bieżące	32 422 417,54	35 010 281,64	32 624 466,01	93,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	31 291 984,54	33 386 321,04	31 181 700,32	93,40%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125 694,01	26 102 608,54	24 381 236,96	93,41%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 166 290,53	7 283 712,50	6 800 463,36	93,37%
			Dotacje na zadania bieżące	403 433,00	506 259,00	506 259,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 000,00	785 614,60	709 688,54	90,34%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	332 087,00	226 818,15	68,30%
			Wydatki majątkowe	350 000,00	751 037,13	422 639,70	56,27%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	751 037,13	422 639,70	56,27%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	216 037,13	202 291,35	93,64%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	535 000,00	220 348,35	41,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 038,00	748 290,30	725 221,65	96,92%
			Wydatki bieżące	529 038,00	748 290,30	725 221,65	96,92%
			Wydatki jednostek budżetowych	529 038,00	748 290,30	725 221,65	96,92%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 728,00	746 090,30	723 221,65	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 954,90	622 351,56	599 482,91	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 888,34	108 299,36	108 299,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 953,84	15 439,38	15 439,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 930,92	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 700,00	745 680,00	672 267,65	90,15%
			Wydatki bieżące	661 700,00	745 680,00	672 267,65	90,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	107 087,40	90 362,56	84,38%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	107 087,40	90 362,56	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 456,17	69,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 458,87	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	97 087,40	82 447,52	84,92%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 700,00	638 592,60	581 905,09	91,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 700,00	638 592,60	581 905,09	91,12%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 691 394,01	25 983 659,27	24 045 237,72	92,54%
		Wydatki bieżące		25 691 394,01	25 910 923,76	23 972 502,51	92,52%
		Wydatki jednostek budżetowych		25 657 894,01	25 877 423,76	23 947 798,00	92,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 379 216,01	22 394 587,30	20 711 639,67	92,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 200 000,00	17 200 078,44	16 261 232,94	94,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 642 000,00	1 642 000,00	1 157 274,86	70,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 975 000,00	2 976 211,47	2 819 446,61	94,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		423 500,00	424 168,38	329 044,10	77,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 396,01	101 788,01	100 507,91	98,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50 320,00	50 341,00	44 133,25	87,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 278 678,00	3 482 836,46	3 236 158,33	92,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300 000,00	300 000,00	273 135,70	91,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		589 400,00	556 151,52	521 677,83	93,80%
	4220	Zakup środków żywności		51 000,00	72 500,00	71 424,77	98,52%
	4260	Zakup energii		576 762,00	541 462,00	540 582,40	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych		236 805,00	287 360,00	271 623,30	94,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	20 000,00	17 266,43	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych		814 591,00	906 935,14	879 707,97	97,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 000,00	31 630,00	30 890,87	97,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		130 000,00	130 000,00	76 406,36	58,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		9 120,00	9 170,00	7 974,63	86,96%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	470 803,00	435 085,44	92,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 129,00	22 797,97	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	117 465,80	86 354,66	73,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 500,00	33 500,00	24 704,51	73,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	24 704,51	73,74%
		Wydatki majątkowe		0,00	72 735,51	72 735,21	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	72 735,51	72 735,21	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	72 735,51	72 735,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 592,50	36 592,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 143,01	36 142,71	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		9 000,00	9 000,00	5 762,30	64,03%
		Wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	5 762,30	64,03%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	5 762,30	64,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	9 000,00	5 762,30	64,03%
		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	5 762,30	72,03%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	5 000,00	4 128,04	82,56%
		Wydatki bieżące		0,00	5 000,00	4 128,04	82,56%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	4 128,04	82,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 100,00	4 078,84	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	487,59	97,52%

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	70,00	61,25	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	49,20	5,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	49,20	5,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	695 700,00	678 559,18	97,54%
			Wydatki bieżące	497 000,00	695 700,00	678 559,18	97,54%
			Wydatki jednostek budżetowych	497 000,00	695 700,00	678 559,18	97,54%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	153 167,79	150 381,79	98,18%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 736,25	10 736,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 544,25	1 543,50	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	139 887,29	138 102,19	98,72%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 000,00	542 532,21	528 177,39	97,35%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 127,00	12 889,55	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 700,00	36 020,77	84,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 717,58	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 800,00	472 505,21	471 549,49	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,21	2 704,21	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	3 250 000,00	3 242 175,96	99,76%
			Wydatki bieżące	2 500 000,00	3 250 000,00	3 242 175,96	99,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 495 000,00	3 243 998,00	3 236 816,69	99,78%

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		2 070 934,00	2 741 286,00	2 739 420,22	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 934,00	2 118 352,00	2 116 495,84	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	140 103,92	140 103,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	396 470,00	396 465,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	56 680,00	56 675,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 680,08	5 679,45	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		424 066,00	502 712,00	497 396,47	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	94 320,00	90 803,10	96,27%
		4260	Zakup energii	108 410,00	85 410,00	85 141,41	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 870,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 420,00	232 100,00	232 050,04	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 260,58	81,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 850,24	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 736,00	65 968,00	65 968,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 442,00	4 442,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 172,00	5 172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 839,10	96,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	6 002,00	5 359,27	89,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 002,00	5 359,27	89,29%
	75095	Pozostała działalność		2 881 581,32	4 321 284,99	3 673 753,21	85,02%
		Wydatki bieżące		2 531 581,32	3 642 983,37	3 323 848,72	91,24%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	2 027 348,32	2 697 117,37	2 493 051,90	92,43%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 816,00	54 377,15	46 732,49	85,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 350,00	15 760,00	96,39%
		4090	Honoraria	9 816,00	9 816,00	4 698,73	47,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,57	2 675,23	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,58	98,53	24,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 532,32	2 642 740,22	2 446 319,41	92,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 552,00	2 550,36	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	54 055,00	50 224,22	92,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	45 351,00	44 393,05	97,89%
		4260	Zakup energii	105 000,00	106 871,00	104 901,76	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	112 112,00	120 872,00	117 612,65	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 510,00	898 892,05	787 287,81	87,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	552,00	551,30	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 445,36	18 445,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	936 544,05	1 273 652,05	1 227 015,12	96,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 810,00	19 614,00	19 611,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	9 541,00	9 381,58	98,33%
		4580	Pozostałe odsetki	2 316,27	4 298,76	2 081,20	48,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 780,00	88 044,00	62 264,00	70,72%
			Dotacje na zadania bieżące	403 433,00	506 259,00	506 259,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 600,00	44 600,00	44 600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		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	461 659,00	461 659,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	107 520,00	97 719,67	90,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	107 520,00	97 719,67	90,89%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	332 087,00	226 818,15	68,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	254 179,44	173 606,61	68,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	77 907,56	53 211,54	68,30%
			Wydatki majątkowe	350 000,00	678 301,62	349 904,49	51,59%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	678 301,62	349 904,49	51,59%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	143 301,62	129 556,14	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 557,00	6 556,14	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 744,62	123 000,00	89,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	535 000,00	220 348,35	41,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 489,09	168 654,62	41,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 510,91	51 693,73	41,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	540 327,00	539 603,62	99,87%
			Wydatki bieżące	7 000,00	540 327,00	539 603,62	99,87%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	234 587,00	234 483,62	99,96%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	165 793,58	165 690,36	99,94%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 793,42	68 793,26	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	305 740,00	305 120,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,20	5 625,20	5 625,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	1 203,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	333 810,00	333 586,62	99,93%
			Wydatki bieżące	0,00	333 810,00	333 586,62	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	149 170,00	149 066,62	99,93%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 065,50	87 962,28	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 084,00	56 000,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 221,25	10 202,03	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 457,75	1 457,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	202,50	202,50	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	61 104,50	61 104,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 813,90	8 813,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 290,60	52 290,44	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	184 640,00	184 520,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	184 640,00	184 520,00	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	199 517,00	199 017,00	99,75%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	0,00	199 517,00	199 017,00	99,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 417,00	78 417,00	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 728,08	70 728,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 831,83	7 831,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 114,75	1 114,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	181,50	181,50	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 688,92	7 688,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,95	2 800,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 887,97	4 887,97	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	121 100,00	120 600,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 100,00	120 600,00	99,59%
752			Obrona narodowa	5 574,00	8 106,37	6 506,37	80,26%
			Wydatki bieżące	5 574,00	8 106,37	6 506,37	80,26%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	7 106,37	6 506,37	91,56%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	600,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%

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	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 974,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
			Wydatki bieżące	3 974,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 506,37	6 506,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 245,44	5 245,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 101,52	1 101,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,41	159,41	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	974,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 983,00	2 004 945,62	1 343 333,45	67,00%
			Wydatki bieżące	1 161 983,00	1 413 943,62	1 232 600,11	87,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	788 283,00	891 838,62	734 491,51	82,36%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	47 600,00	39 656,71	83,31%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 983,00	844 238,62	694 834,80	82,30%
			Dotacje na zadania bieżące	302 715,00	385 773,00	385 773,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 985,00	136 332,00	112 335,60	82,40%
			Wydatki majątkowe	795 000,00	591 002,00	110 733,34	18,74%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	795 000,00	591 002,00	110 733,34	18,74%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	795 000,00	591 002,00	110 733,34	18,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	64 960,00	99,94%
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	14 960,00	99,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
			Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 635 468,00	1 427 886,09	833 768,96	58,39%
			Wydatki bieżące	840 468,00	886 884,09	773 035,62	87,16%
			Wydatki jednostek budżetowych	670 483,00	639 228,09	537 735,62	84,12%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00	44 500,00	36 672,21	82,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 073,11	53,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	154,35	30,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	35 444,75	84,39%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 983,00	594 728,09	501 063,41	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	118 875,00	83 140,23	69,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 441,98	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	139 650,00	139 650,00	110 197,16	78,91%
		4270	Zakup usług remontowych	163 714,00	138 114,00	124 622,42	90,23%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	16 500,00	15 580,00	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 411,00	119 493,00	112 244,43	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 816,00	10 816,00	5 829,85	53,90%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 103,11	19 893,14	98,96%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	19 347,00	21 147,00	21 146,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	120,00	101,00	84,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	8 468,00	8 309,18	98,12%
		Dotacje na zadania bieżące		119 000,00	154 598,00	154 598,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	154 598,00	154 598,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 985,00	93 058,00	80 702,00	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 985,00	93 058,00	80 702,00	86,72%
		Wydatki majątkowe		795 000,00	541 002,00	60 733,34	11,23%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		795 000,00	541 002,00	60 733,34	11,23%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		795 000,00	541 002,00	60 733,34	11,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	541 002,00	60 733,34	11,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		75 000,00	75 000,00	36 471,18	48,63%
		Wydatki bieżące		75 000,00	75 000,00	36 471,18	48,63%
		Wydatki jednostek budżetowych		55 000,00	55 000,00	28 111,58	51,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00	55 000,00	28 111,58	51,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	22 658,74	73,09%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	4 348,84	25,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 104,00	15,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	8 359,60	41,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 359,60	41,80%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 800,00	11 357,00	3 734,50	32,88%
			Wydatki bieżące	22 800,00	11 357,00	3 734,50	32,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	22 800,00	11 357,00	3 734,50	32,88%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	3 100,00	2 984,50	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	423,25	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	61,25	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	8 257,00	750,00	9,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 557,00	750,00	48,17%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	74 334,53	64 899,71	87,31%
			Wydatki bieżące	0,00	74 334,53	64 899,71	87,31%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 060,53	41 625,71	81,52%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 060,53	41 625,71	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 153,60	38 070,78	84,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 441,98	1 441,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 464,95	2 112,95	47,32%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 274,00	23 274,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 274,00	23 274,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	223 715,00	351 368,00	339 499,10	96,62%
			Wydatki bieżące	223 715,00	351 368,00	339 499,10	96,62%
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	120 193,00	108 324,10	90,13%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	120 193,00	108 324,10	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 390,00	30 697,16	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 088,60	61 573,80	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 714,40	16 053,14	90,62%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące		183 715,00	231 175,00	231 175,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 715,00	186 175,00	186 175,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki bieżące		6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki na obsługę długu		6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki bieżące		6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		Wydatki na obsługę długu		6 190 000,00	6 190 000,00	5 775 707,22	93,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	50 870,00	33,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 040 000,00	6 040 000,00	5 724 837,22	94,78%
758		Różne rozliczenia		3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 508 114,00	859 863,86	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		97 981 875,97	123 134 555,05	118 066 943,83	95,88%
		Wydatki bieżące		97 231 875,97	121 997 462,05	117 217 570,43	96,08%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	92 773 051,00	111 357 108,88	108 067 792,40	97,05%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 442 714,00	87 600 059,03	86 213 702,31	98,42%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 330 337,00	23 757 049,85	21 854 090,09	91,99%
			Dotacje na zadania bieżące	3 451 911,00	9 548 746,63	8 254 877,06	86,45%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 621,00	580 927,00	404 277,70	69,59%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	449 292,97	510 679,54	490 623,27	96,07%
			Wydatki majątkowe	750 000,00	1 137 093,00	849 373,40	74,70%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	750 000,00	1 137 093,00	849 373,40	74,70%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	750 000,00	1 137 093,00	849 373,40	74,70%
	80101		Szkoły podstawowe	46 693 070,72	54 848 345,50	53 982 680,07	98,42%
			Wydatki bieżące	45 943 070,72	54 014 906,50	53 434 538,07	98,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	45 017 092,75	52 196 660,86	51 699 724,14	99,05%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 112 483,75	44 318 789,49	44 064 439,03	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 179,00	5 091 028,18	4 927 449,40	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 273,00	320 889,74	320 889,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755 386,99	6 029 198,99	6 023 627,91	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 482,01	668 770,46	667 102,50	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 883,60	1 883,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 873,41	125 960,88	122 102,88	96,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 427 581,34	30 259 045,55	30 179 371,44	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 150 708,00	1 822 012,09	1 822 012,09	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 904 609,00	7 877 871,37	7 635 285,11	96,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482 000,00	1 229 925,39	1 186 943,85	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368 500,00	558 450,00	546 721,53	97,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 566 273,00	1 742 308,69	1 653 739,22	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	517 693,65	517 321,64	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 480,00	56 635,00	49 439,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	908 496,00	784 105,81	742 621,86	94,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 110,00	39 260,00	34 093,46	86,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 316,00	102 316,00	89 543,50	87,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	15 251,88	9 065,57	59,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	6 476,61	5 162,54	79,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692 980,00	2 543 216,00	2 543 216,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 811,00	1 101,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 943,00	196 589,34	183 222,77	93,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 400,00	80 142,00	74 194,17	92,58%
			Dotacje na zadania bieżące	408 000,00	1 258 000,00	1 218 442,66	96,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 467,47	30,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	1 250 000,00	1 215 975,19	97,28%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 685,00	68 708,00	43 304,48	63,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 685,00	68 708,00	43 304,48	63,03%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	441 292,97	491 537,64	473 066,79	96,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 541,14	92,35%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 215,62	11 552,66	94,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,37	2 447,20	88,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 005,50	6 732,62	37,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	284 003,96	123 188,37	118 986,45	96,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 159,83	26 745,03	25 204,60	94,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	80 151,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 978,18	0,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	349,63	99,89%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 606,66	1 606,66	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	340,34	340,34	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 983,10	12 982,84	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	237 098,63	237 098,63	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 224,02	50 224,02	100,00%
		Wydatki majątkowe		750 000,00	833 439,00	548 142,00	65,77%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		750 000,00	833 439,00	548 142,00	65,77%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		750 000,00	833 439,00	548 142,00	65,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	808 539,00	523 242,00	64,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 473 688,04	2 995 028,53	2 586 053,59	86,34%
		Wydatki bieżące		1 473 688,04	2 995 028,53	2 586 053,59	86,34%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 218 890,04	2 442 233,53	2 337 709,69	95,72%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 074 361,04	2 195 435,53	2 129 134,91	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 365,00	728 932,75	685 963,65	94,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 250,00	49 986,25	49 986,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 561,07	293 339,48	293 320,65	99,99%

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	16 340,44	31 078,52	31 078,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,00	1 846,00	1 696,66	91,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 503,53	1 018 562,15	995 399,91	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 395,00	71 690,38	71 689,80	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 529,00	246 798,00	208 574,78	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	58 700,00	55 049,72	93,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	14 200,00	10 277,16	72,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	605,00	605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	3 772,20	65,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	47 000,00	19 069,66	40,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	428,04	46,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 309,00	93 373,00	93 373,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		250 000,00	547 626,00	243 404,08	44,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	547 626,00	243 404,08	44,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 798,00	3 349,00	3 223,00	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 798,00	3 349,00	3 223,00	96,24%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	1 820,00	1 716,82	94,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,97	234,98	95,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,53	13,84	95,25%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,21	33,49	95,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,07	1,97	95,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 436,71	1 352,90	94,17%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84,51	79,64	94,24%
	80104	Przedszkola		15 307 183,14	27 711 090,85	25 827 581,32	93,20%
		Wydatki bieżące		15 307 183,14	27 486 936,85	25 603 574,95	93,15%
		Wydatki jednostek budżetowych		14 340 527,14	24 365 456,85	23 294 927,06	95,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 737 611,14	20 097 337,85	19 379 284,27	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 712,85	4 769 785,29	4 596 665,47	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 497,00	290 743,56	290 743,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 611,84	2 690 937,84	2 673 844,14	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 823,28	289 587,28	285 033,20	98,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 256,71	36 686,71	35 653,05	97,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 676 609,46	11 368 866,69	10 846 614,37	95,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	739 100,00	650 730,48	650 730,48	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 602 916,00	4 268 119,00	3 915 642,79	91,74%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 500,00	293,94	5,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 300,00	624 984,87	574 351,22	91,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 800,00	86 462,00	82 665,54	95,61%
		4260	Zakup energii	1 236 387,00	1 224 148,00	1 172 981,73	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	241 487,01	241 353,11	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 650,00	23 356,00	17 262,00	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 968,00	213 027,09	197 825,04	92,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	581 034,00	369 141,86	63,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 388,00	21 242,00	18 761,23	88,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 582,00	22 582,00	22 582,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	3 570,00	3 217,61	90,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	1 535,99	1 055,99	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 121,00	1 042 469,00	1 042 469,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	826,00	26,00	3,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 300,00	116 477,04	113 830,92	97,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	57 818,00	56 226,60	97,25%
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	2 975 868,00	2 175 971,46	73,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	1 100 000,00	911 590,62	82,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	1 875 868,00	1 264 380,84	67,40%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 656,00	132 492,00	120 863,43	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 656,00	132 492,00	120 863,43	91,22%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 120,00	11 813,00	90,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,38	1 610,38	90,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,76	94,80	90,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,77	201,30	79,32%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,96	11,84	79,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 356,95	9 344,53	90,22%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	609,18	550,15	90,31%
			Wydatki majątkowe	0,00	224 154,00	224 006,37	99,93%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	224 154,00	224 006,37	99,93%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	224 154,00	224 006,37	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 154,00	224 006,37	99,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	30 000,00	9 339,90	31,13%
			Wydatki bieżące	5 000,00	30 000,00	9 339,90	31,13%
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	30 000,00	9 339,90	31,13%
		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%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 000,00	9 339,90	31,13%
	80107		Świetlice szkolne	4 607 419,48	5 413 735,07	5 235 153,53	96,70%
			Wydatki bieżące	4 607 419,48	5 413 735,07	5 235 153,53	96,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 601 383,48	5 402 769,07	5 228 949,53	96,78%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 318,48	5 049 923,07	4 877 195,27	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 893,89	678 194,89	677 942,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 976,28	58 309,28	58 278,51	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 728,00	14 899,00	10 309,78	69,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 452 160,31	4 085 291,09	3 917 437,45	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 560,00	213 228,81	213 227,24	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 065,00	352 846,00	351 754,26	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	37 550,00	36 933,90	98,36%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	21 524,36	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 965,00	291 796,00	291 796,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 036,00	10 966,00	6 204,00	56,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 036,00	10 966,00	6 204,00	56,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000,00	2 050 000,00	1 742 531,47	85,00%
			Wydatki bieżące	1 900 000,00	2 050 000,00	1 742 531,47	85,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 770 000,00	1 563 864,69	88,35%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000,00	1 770 000,00	1 563 864,69	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 770 000,00	1 563 864,69	88,35%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	280 000,00	178 666,78	63,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	280 000,00	178 666,78	63,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 186,00	367 186,00	209 216,64	56,98%
			Wydatki bieżące	367 186,00	367 186,00	209 216,64	56,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	367 186,00	367 186,00	209 216,64	56,98%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 186,00	367 186,00	209 216,64	56,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 978,80	57 656,89	30,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 186,00	177 207,20	151 559,75	85,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 567 111,00	12 228 802,55	11 189 376,92	91,50%
			Wydatki bieżące	13 567 111,00	12 149 302,55	11 112 151,89	91,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 518 546,00	12 115 106,55	11 090 414,14	91,54%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 241,00	5 895 692,84	5 725 105,79	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 468,00	4 676 724,69	4 543 048,82	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 068,00	298 626,31	298 624,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 890,00	815 006,00	784 111,29	96,21%

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	93 429,00	87 179,00	82 457,34	94,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 386,00	18 156,84	16 863,92	92,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 774 305,00	6 219 413,71	5 365 308,35	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 900,00	398 609,17	395 165,56	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	7 160 654,00	5 584 114,55	4 742 239,73	84,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 180,00	8 475,00	6 210,00	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 347,99	18 557,51	76,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	518,55	61,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 321,00	194 322,00	194 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 400,00	8 695,00	8 295,00	95,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 565,00	34 196,00	21 737,75	63,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 565,00	34 196,00	21 737,75	63,57%
		Wydatki majątkowe		0,00	79 500,00	77 225,03	97,14%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	79 500,00	77 225,03	97,14%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	79 500,00	77 225,03	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 500,00	77 225,03	97,14%
	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		4 836 714,86	7 073 418,01	7 002 181,55	98,99%
		Wydatki bieżące		4 836 714,86	7 073 418,01	7 002 181,55	98,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 243 822,86	3 288 580,01	3 283 956,56	99,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 422 335,86	2 604 985,72	2 602 105,55	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 193,00	1 365 673,17	1 365 649,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 442,00	67 843,58	67 843,58	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	338 718,02	346 977,21	346 900,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 019,09	41 180,26	41 180,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 522,51	2 658,39	1 119,57	42,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 782,24	765 473,71	764 233,25	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 659,00	15 179,40	15 179,40	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		821 487,00	683 594,29	681 851,01	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 200,00	182 620,77	181 339,86	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	465 600,00	313 217,79	313 217,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 702,87	92 240,65	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 405,86	29 405,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 387,00	65 387,00	65 387,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		1 588 911,00	3 783 647,00	3 717 768,99	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 911,00	3 783 647,00	3 717 768,99	98,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 981,00	1 191,00	456,00	38,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	1 191,00	456,00	38,29%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 048 502,73	9 771 125,94	9 706 466,98	99,34%
		Wydatki bieżące		9 048 502,73	9 771 125,94	9 706 466,98	99,34%
		Wydatki jednostek budżetowych		8 747 602,73	8 821 190,94	8 816 974,66	99,95%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 980 362,73	7 437 894,53	7 436 437,49	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 049,00	327 500,87	327 500,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 295,00	16 861,69	16 861,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 764,20	1 013 764,20	1 013 764,20	100,00%

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	122 901,44	130 901,44	130 901,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 288,46	7 971,71	6 514,84	81,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 175 054,63	5 633 286,88	5 633 286,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 010,00	307 607,74	307 607,74	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 767 240,00	1 383 296,41	1 380 537,17	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 200,00	358 710,64	357 458,15	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	793 600,00	355 145,77	354 257,45	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	145 400,00	144 895,57	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	260 600,00	260 486,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 440,00	263 440,00	263 440,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	949 910,00	889 492,32	93,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	949 910,00	889 492,32	93,64%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	25,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	25,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	495 620,70	486 798,04	98,22%
			Wydatki bieżące	0,00	495 620,70	486 798,04	98,22%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	491 925,07	486 340,39	98,86%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	491 925,07	486 340,39	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	491 925,07	486 340,39	98,86%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 695,63	457,65	12,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 695,63	457,65	12,38%
	80195		Pozostała działalność	176 000,00	150 201,90	89 563,82	59,63%
			Wydatki bieżące	176 000,00	150 201,90	89 563,82	59,63%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	96 000,00	55 714,90	58,04%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	96 000,00	55 714,90	58,04%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 000,00	1 089,90	7,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 000,00	13 650,00	42,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	35 000,00	31 279,00	89,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 696,00	64,64%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	29 822,26	59,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	29 822,26	59,64%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 000,00	4 201,90	4 026,66	95,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 439,26	2 354,99	96,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143,49	138,53	96,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,31	398,70	95,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,67	23,45	95,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,76	52,56	87,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,51	3,09	88,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,13	996,71	94,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61,77	58,63	94,92%
851			Ochrona zdrowia	1 820 000,00	2 062 172,76	1 983 196,32	96,17%
			Wydatki bieżące	1 820 000,00	2 062 172,76	1 983 196,32	96,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 437 411,26	1 361 282,17	94,70%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 500,00	850 937,50	819 215,05	96,27%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 500,00	586 473,76	542 067,12	92,43%
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	572 000,00	571 350,00	99,89%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 761,50	50 564,15	95,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	20 040,00	19 143,46	95,53%
			Wydatki bieżące	40 000,00	20 040,00	19 143,46	95,53%
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	20 040,00	19 143,46	95,53%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	15 060,00	14 443,46	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,00	1 435,37	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	204,59	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	13 350,00	12 753,00	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	50,50	74,26%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	4 980,00	4 700,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	4 980,00	4 700,00	94,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 720 000,00	1 982 132,76	1 904 702,86	96,09%
			Wydatki bieżące	1 720 000,00	1 982 132,76	1 904 702,86	96,09%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 670 000,00	1 417 371,26	1 342 138,71	94,69%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000,00	835 877,50	804 771,59	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	479 133,00	463 472,23	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 238,50	27 238,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	97 580,00	97 559,10	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 322,00	11 774,05	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	218 695,00	204 624,21	93,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	909,00	103,50	11,39%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 000,00	581 493,76	537 367,12	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 940,00	181 481,00	178 098,60	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	61 000,00	60 303,66	98,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 721,22	74,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 335,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 000,00	259 476,76	224 666,22	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	448,56	80,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 400,00	7 145,95	96,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 571,91	64,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	16 167,00	16 167,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	6 059,00	6 059,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 850,00	35 850,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	512 000,00	512 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	512 000,00	512 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 761,50	50 564,15	95,84%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	52 761,50	50 564,15	95,84%
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
852			Pomoc społeczna	12 902 216,47	17 871 151,84	16 820 244,84	94,12%
			Wydatki bieżące	12 902 216,47	17 871 151,84	16 820 244,84	94,12%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 461 257,47	12 959 528,82	12 483 892,25	96,33%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 961,00	6 891 474,01	6 756 343,53	98,04%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 511 296,47	6 068 054,81	5 727 548,72	94,39%
			Dotacje na zadania bieżące	243 900,00	348 916,00	334 724,41	95,93%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197 059,00	4 496 707,02	3 972 706,93	88,35%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	66 000,00	28 921,25	43,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	2 076 745,01	1 978 889,31	95,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	663 805,00	1 046 991,59	1 039 120,73	99,25%
			Wydatki bieżące	663 805,00	1 046 991,59	1 039 120,73	99,25%
			Wydatki jednostek budżetowych	663 305,00	1 045 222,86	1 037 353,17	99,25%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 425,00	785 078,86	781 464,21	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 425,00	625 927,05	624 419,44	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	32 107,45	32 107,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	109 265,36	108 557,47	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	11 779,00	10 449,85	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 930,00	98,83%

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	214 880,00	260 144,00	255 888,96	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 877,00	30 239,43	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	65 900,00	63 986,04	97,10%
		4260	Zakup energii	42 000,00	51 600,00	51 548,38	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	45 300,00	45 240,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	650,00	350,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 500,00	28 979,52	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 073,03	82,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	184,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,00	20 668,00	20 668,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 226,00	5 226,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 623,00	6 622,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	772,00	77,20%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 768,73	1 767,56	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 768,73	1 767,56	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 608,00	420 608,00	386 871,82	91,98%
			Wydatki bieżące	414 608,00	420 608,00	386 871,82	91,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	412 448,00	418 248,00	384 701,14	91,98%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 987,00	357 718,00	341 097,41	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 845,00	277 481,00	265 967,11	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 956,00	18 883,00	18 882,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 079,00	52 489,00	48 054,05	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	7 468,00	6 837,07	91,55%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	1 397,00	1 357,00	97,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 461,00	60 530,00	43 603,73	72,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 660,00	613,00	612,42	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	14 100,00	9 498,66	67,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	728,47	72,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 209,00	14 277,36	58,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	442,80	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 681,60	81,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	7 111,00	88,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 160,00	2 360,00	2 170,68	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 360,00	2 170,68	91,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 411,00	66 541,00	66 516,43	99,96%
		Wydatki bieżące		66 411,00	66 541,00	66 516,43	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych		66 411,00	66 541,00	66 516,43	99,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 411,00	66 541,00	66 516,43	99,96%
		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	130,00	129,42	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 411,00	66 411,00	66 387,01	99,96%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 098,00	790 052,00	646 225,51	81,80%
			Wydatki bieżące	905 098,00	790 052,00	646 225,51	81,80%
			Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	53 692,00	39 410,72	73,40%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	53 692,00	39 410,72	73,40%
		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	2 000,00	2 000,00	1 118,72	55,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	51 692,00	38 292,00	74,08%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 598,00	736 360,00	606 814,79	82,41%
		3110	Świadczenia społeczne	859 598,00	736 360,00	606 814,79	82,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	2 182 134,00	1 863 806,65	85,41%
			Wydatki bieżące	1 390 000,00	2 182 134,00	1 863 806,65	85,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	14 434,00	9 708,65	67,26%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	14 434,00	9 708,65	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14 434,00	9 708,65	67,26%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 900,00	2 167 700,00	1 854 098,00	85,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 900,00	2 167 700,00	1 854 098,00	85,53%
	85216		Zasiłki stałe	631 947,00	611 946,96	605 792,62	98,99%
			Wydatki bieżące	631 947,00	611 946,96	605 792,62	98,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,96	1 365,24	27,31%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,96	1 365,24	27,31%
		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	5 000,00	4 999,96	1 365,24	27,31%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 947,00	606 947,00	604 427,38	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	626 947,00	606 947,00	604 427,38	99,58%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 588 633,00	5 455 047,69	5 294 871,08	97,06%
		Wydatki bieżące		4 588 633,00	5 455 047,69	5 294 871,08	97,06%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 565 153,00	5 422 489,69	5 263 357,43	97,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 690 449,00	4 214 736,03	4 135 010,57	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 753,00	3 253 805,94	3 203 041,50	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 261,00	201 224,73	201 224,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 596,00	589 209,10	583 542,16	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 639,00	79 796,26	76 762,47	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 448,00	77 448,00	57 393,82	74,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 752,00	13 252,00	13 046,09	98,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		874 704,00	1 207 753,66	1 128 346,86	93,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 800,00	7 661,00	7 660,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 963,00	392 005,00	339 466,55	86,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 500,00	7 378,77	98,38%
		4260	Zakup energii	67 200,00	107 519,49	107 517,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 433,00	19 136,00	7 649,35	39,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 529,00	5 029,00	4 150,00	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 706,00	488 034,17	483 024,74	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 214,00	14 274,00	12 375,27	86,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 237,00	23 457,00	22 820,76	97,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 106,19	58,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 259,00	88 034,00	83 802,29	95,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 763,00	9 160,00	9 159,00	99,99%

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	13 800,00	13 045,59	94,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	28 544,00	28 190,00	98,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 480,00	32 558,00	31 513,65	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 080,00	15 580,00	14 580,35	93,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	16 978,00	16 933,30	99,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 982 280,00	1 390 916,03	1 276 757,52	91,79%
		Wydatki bieżące		1 982 280,00	1 390 916,03	1 276 757,52	91,79%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 982 280,00	1 390 916,03	1 276 757,52	91,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 834,00	22 397,45	66,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 853,00	3 520,24	27,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 883,00	2 604,01	67,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 847,00	16 273,20	96,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 982 280,00	1 357 082,03	1 254 360,07	92,43%
		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	0,03	0,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982 280,00	1 357 082,00	1 254 360,04	92,43%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		490 169,00	503 521,06	492 555,81	97,82%
		Wydatki bieżące		490 169,00	503 521,06	492 555,81	97,82%
		Wydatki jednostek budżetowych		285 695,00	263 088,79	262 794,24	99,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 000,00	102 789,79	102 789,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	75 492,46	75 492,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 005,04	11 005,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 858,29	14 858,29	100,00%

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	4 000,00	1 434,00	1 434,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 695,00	160 299,00	160 004,45	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 982,21	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	130 520,00	115 594,00	115 594,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	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	3 925,00	3 705,00	3 705,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 474,00	240 432,27	229 761,57	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	31,27	31,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 974,00	240 401,00	229 730,30	95,56%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		16 011,47	1 968 753,36	1 960 873,89	99,60%
		Wydatki bieżące		16 011,47	1 968 753,36	1 960 873,89	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych		16 011,47	1 517 051,36	1 511 269,27	99,62%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	857 635,80	857 126,76	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 987,17	143 771,17	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569 056,00	569 056,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobwe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 560,00	95,00%
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 792,63	139 739,59	99,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 011,47	659 415,56	654 142,51	99,20%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	665,00	33,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 495,00	320 495,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 239,47	336 048,56	332 610,51	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00	272,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	91 016,00	91 016,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 016,00	91 016,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	360 686,00	358 588,62	99,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 560,00	154 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	206 126,00	204 028,62	98,98%
	85232	Centra Integracji Społecznej		493 680,00	700 517,20	604 260,72	86,26%
		Wydatki bieżące		493 680,00	700 517,20	604 260,72	86,26%
		Wydatki jednostek budżetowych		403 680,00	607 317,20	575 391,06	94,74%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 100,00	534 103,35	510 879,16	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 600,00	390 903,49	382 029,10	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 745,86	26 745,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	104 000,00	90 604,29	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 800,00	9 850,14	91,21%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 654,00	1 649,77	99,74%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 580,00	73 213,85	64 511,90	88,11%
		4260	Zakup energii	47 478,00	49 902,73	44 951,58	90,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 833,00	4 833,00	4 151,42	85,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	1 599,00	876,60	54,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 881,91	62,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 846,00	2 203,09	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	213,12	213,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	1 914,18	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	240,00	48,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	93 200,00	28 869,66	30,98%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	93 200,00	28 869,66	30,98%
	85295		Pozostała działalność	259 574,00	657 377,94	603 702,75	91,83%
			Wydatki bieżące	259 574,00	657 377,94	603 702,75	91,83%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 674,00	78 782,92	76 378,07	96,95%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 578,18	5 578,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,88	4 650,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,88	800,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,95	113,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,47	12,47	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 674,00	73 204,74	70 799,89	96,71%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	434,55	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 674,00	72 204,73	70 365,33	97,45%
		Dotacje na zadania bieżące		243 900,00	257 900,00	243 708,41	94,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 900,00	257 900,00	243 708,41	94,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	254 695,02	254 695,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	254 695,02	254 695,02	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	66 000,00	28 921,25	43,82%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	894,74	894,74	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105,26	105,26	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 736,84	4 175,17	38,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 263,16	491,20	38,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 067,54	718,98	17,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	478,54	84,57	17,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	578,71	102,31	17,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,09	12,02	17,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 210,53	5 732,57	37,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 789,47	674,43	37,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 227,54	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,06	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 639,47	474,21	17,97%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	310,53	55,79	17,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 697,27	13 778,93	60,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 670,25	1 621,07	60,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 086,40	1 008 916,75	360 855,80	35,77%
			Wydatki bieżące	224 086,40	564 916,75	360 855,80	63,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	278 566,35	81 632,12	29,30%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	278 566,35	81 632,12	29,30%
			Dotacje na zadania bieżące	224 086,40	224 086,40	224 086,40	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	62 264,00	55 137,28	88,55%
			Wydatki majątkowe	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	224 086,40	1 008 916,75	360 855,80	35,77%
			Wydatki bieżące	224 086,40	564 916,75	360 855,80	63,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	278 566,35	81 632,12	29,30%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	278 566,35	81 632,12	29,30%
		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	3 166,35	3 161,39	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	275 400,00	78 470,73	28,49%
			Dotacje na zadania bieżące	224 086,40	224 086,40	224 086,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 086,40	54 086,40	54 086,40	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	62 264,00	55 137,28	88,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 225,32	39 314,32	88,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 761,04	6 937,86	89,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 732,71	6 611,68	85,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,45	1 166,74	85,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 009,83	940,69	93,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,65	165,99	94,50%
			Wydatki majątkowe	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	444 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 753,60	1 744 069,00	1 681 305,51	96,40%
			Wydatki bieżące	88 753,60	494 069,00	431 305,51	87,30%
			Wydatki jednostek budżetowych	84 840,00	111 020,00	75 890,76	68,36%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	7 896,24	98,70%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 840,00	103 020,00	67 994,52	66,00%
			Dotacje na zadania bieżące	3 913,60	72 890,00	60 072,76	82,42%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	310 159,00	295 341,99	95,22%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	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	87 753,60	100 620,00	66 575,76	66,17%
			Wydatki bieżące	87 753,60	100 620,00	66 575,76	66,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	83 840,00	97 020,00	62 975,76	64,91%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	7 896,24	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 134,54	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	161,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 695,00	6 600,00	98,58%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 840,00	89 020,00	55 079,52	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 695,00	7 694,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 840,00	77 075,00	43 134,56	55,96%
			Dotacje na zadania bieżące	3 913,60	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 913,60	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	80 449,00	60 814,75	75,59%
			Wydatki bieżące	1 000,00	80 449,00	60 814,75	75,59%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	69 290,00	56 472,76	81,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 290,00	56 472,76	81,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 159,00	4 341,99	42,74%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 159,00	4 341,99	42,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	300 000,00	291 000,00	97,00%
			Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	291 000,00	97,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	291 000,00	97,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	300 000,00	291 000,00	97,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 263 000,00	1 262 915,00	99,99%
			Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
			Wydatki majątkowe	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 041 252,00	16 399 480,25	15 856 109,81	96,69%
			Wydatki bieżące	13 041 252,00	16 399 480,25	15 856 109,81	96,69%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 877 062,00	6 481 914,89	6 077 973,20	93,77%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 412,00	3 653 523,66	3 485 066,78	95,39%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 650,00	2 828 391,23	2 592 906,42	91,67%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	82 162,80	78 842,80	95,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 064 190,00	9 835 402,56	9 699 293,81	98,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 000,00	28 000,00	21 797,72	77,85%
			Wydatki bieżące	37 000,00	28 000,00	21 797,72	77,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	28 000,00	21 797,72	77,85%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	28 000,00	21 797,72	77,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00	14 363,31	71,82%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 000,00	7 434,41	92,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 610 115,00	10 562 734,19	10 358 419,42	98,07%
			Wydatki bieżące	9 610 115,00	10 562 734,19	10 358 419,42	98,07%
			Wydatki jednostek budżetowych	549 425,00	753 720,63	683 556,82	90,69%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 514,00	563 260,35	526 971,18	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 507,00	432 795,57	402 947,93	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 970,00	38 734,00	38 733,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 290,00	78 353,62	73 343,33	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 147,00	11 177,16	10 435,00	93,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 200,00	1 511,20	68,69%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 911,00	190 460,28	156 585,64	82,21%
		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	110 000,00	96 401,81	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 902,00	823,87	4,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	530,00	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	34 210,28	33 946,09	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 000,00	4 647,75	66,40%

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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	899,00	89,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 060 690,00	9 809 013,56	9 674 862,60	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	9 060 690,00	9 809 013,56	9 674 862,60	98,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
			Wydatki bieżące	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726,00	2 777,00	2 148,00	77,35%
	85504		Wspieranie rodziny	606 461,00	2 115 231,86	2 073 551,43	98,03%
			Wydatki bieżące	606 461,00	2 115 231,86	2 073 551,43	98,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	604 301,00	2 084 520,06	2 043 761,62	98,04%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 559,00	272 018,06	249 127,05	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 629,00	198 565,44	188 000,73	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	13 799,00	13 798,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 161,00	44 815,87	34 025,94	75,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,00	6 376,75	4 841,11	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,00	1 461,00	1 461,00	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 742,00	1 812 502,00	1 794 634,57	99,01%
		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	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 880,00	584,00	583,77	99,96%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,00	13 183,00	6 617,40	50,20%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	971,00	971,00	500,00	51,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	11 622,00	5 285,71	45,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 874,00	1 769 820,00	1 769 819,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	917,90	56,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 470,00	2 718,53	60,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	657,00	156,57	23,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 201,00	91,46%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 162,80	7 162,80	100,00%
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów	0,00	7 162,80	7 162,80	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	23 549,00	22 627,01	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	20 849,00	19 927,01	95,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
			Wydatki bieżące	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 183,00	63 292,00	63 198,00	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 741 767,00	3 627 445,20	3 336 995,24	91,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	2 741 767,00	3 627 445,20	3 336 995,24	91,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 640 427,00	3 549 605,20	3 263 511,04	91,94%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 613,00	2 815 468,25	2 706 820,55	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 145,00	2 254 095,00	2 159 580,53	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 878,00	120 522,05	120 522,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 974,00	381 386,20	369 715,02	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 716,00	46 615,00	44 763,64	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 500,00	10 091,00	96,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 350,00	2 148,31	91,42%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 814,00	734 136,95	556 690,49	75,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	23 800,00	22 702,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	79 355,95	76 273,76	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	287 000,00	245 675,61	85,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	452,23	90,45%
		4260	Zakup energii	325 800,00	234 455,00	107 618,48	45,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 550,00	10 585,29	78,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 188,76	59,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 914,00	81 176,00	81 176,00	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	1 500,00	1 201,00	80,07%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	75 000,00	71 680,00	95,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	75 000,00	71 680,00	95,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 340,00	2 840,00	1 804,20	63,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	2 840,00	1 804,20	63,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 449 860,31	39 823 955,57	38 315 619,76	96,21%
		Wydatki bieżące		33 159 595,31	35 350 040,29	33 997 287,87	96,17%
		Wydatki jednostek budżetowych		32 609 752,00	34 689 251,06	33 362 514,75	96,18%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500 548,00	8 750 305,21	8 467 330,28	96,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 109 204,00	25 938 945,85	24 895 184,47	95,98%
		Dotacje na zadania bieżące		113 000,00	12 339,00	12 339,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 000,00	106 930,00	105 629,15	98,78%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		329 843,31	541 520,23	516 804,97	95,44%
		Wydatki majątkowe		5 290 265,00	4 473 915,28	4 318 331,89	96,52%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		3 790 265,00	4 473 847,75	4 318 264,36	96,52%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 500 265,00	2 183 847,25	2 091 781,54	95,78%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 290 000,00	2 290 000,50	2 226 482,82	97,23%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów		1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 531 200,00	30 742,58	12 300,31	40,01%
		Wydatki bieżące		7 200,00	12 593,47	2 283,11	18,13%
		Wydatki jednostek budżetowych		7 200,00	12 593,47	2 283,11	18,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 200,00	12 593,47	2 283,11	18,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	8 042,47	1 873,79	23,30%

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	5 000,00	2 461,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 090,00	409,32	19,58%
			Wydatki majątkowe	1 524 000,00	18 149,11	10 017,20	55,19%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	18 081,58	9 949,67	55,03%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	18 081,58	9 949,67	55,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	18 081,58	9 949,67	55,03%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	67,53	67,53	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 469 500,00	20 679 697,27	20 175 307,61	97,56%
			Wydatki bieżące	19 469 500,00	20 054 857,27	19 550 467,61	97,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	19 455 500,00	20 040 857,27	19 537 767,61	97,49%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 748,00	2 018 998,55	1 741 743,42	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 000,00	1 549 382,62	1 385 048,97	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	109 066,59	88 308,63	80,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	273 262,16	246 810,46	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 078,00	37 617,18	21 575,36	57,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 703 752,00	18 021 858,72	17 796 024,19	98,75%

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	14 000,00	14 000,00	12 876,80	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	42 670,45	36 074,45	84,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 239,75	13 239,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 948,00	1 143,00	58,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 582 052,00	17 902 254,93	17 687 357,48	98,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 049,84	3 049,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	814,00	814,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	41 231,75	41 018,87	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 650,00	450,00	27,27%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	12 700,00	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 700,00	90,71%
			Wydatki majątkowe	0,00	624 840,00	624 840,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	624 840,00	624 840,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	624 840,00	624 840,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624 840,00	624 840,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	665 100,00	856 930,12	856 905,68	100,00%
			Wydatki bieżące	665 100,00	729 212,14	729 202,70	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	665 100,00	729 212,14	729 202,70	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 100,00	729 212,14	729 202,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	329 110,00	329 100,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	395 093,98	395 093,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 008,16	5 008,16	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	0,00	127 717,98	127 702,98	99,99%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	127 717,98	127 702,98	99,99%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	127 717,98	127 702,98	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 717,98	127 702,98	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	691 800,00	1 031 435,13	1 031 416,46	100,00%
			Wydatki bieżące	691 800,00	871 960,98	871 942,38	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	691 800,00	871 960,98	871 942,38	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 800,00	871 960,98	871 942,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500,00	556 126,66	556 126,66	100,00%
		4260	Zakup energii	89 000,00	48 749,54	48 749,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	66 025,78	66 025,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	184 600,00	184 581,40	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	16 459,00	16 459,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	159 474,15	159 474,08	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	159 474,15	159 474,08	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	159 474,15	159 474,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 474,15	159 474,08	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 342 108,31	3 435 413,15	3 255 362,53	94,76%
			Wydatki bieżące	485 843,31	588 859,23	555 245,01	94,29%
			Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	35 000,00	26 101,04	74,57%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 789,26	18 536,54	77,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 920,00	15 189,49	76,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 381,20	2 925,01	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,06	422,04	86,47%

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		43 000,00	11 210,74	7 564,50	67,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	5 350,50	5 350,50	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00	5 860,24	2 214,00	37,78%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		113 000,00	12 339,00	12 339,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 000,00	12 339,00	12 339,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		329 843,31	541 520,23	516 804,97	95,44%
		2826 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		146 771,65	272 209,51	272 209,51	100,00%
		2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 901,00	48 036,98	48 036,98	100,00%
		2836 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		39 079,21	84 499,60	84 499,60	100,00%
		2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych		13 772,20	32 454,89	32 454,89	100,00%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		665,00	28,50	28,50	100,00%
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35,00	1,50	1,50	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 796,04	55 018,89	55 018,89	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778,73	2 895,71	2 895,71	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 460,00	4 860,58	4 860,58	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	255,82	255,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075,63	10 169,74	10 169,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,67	535,25	535,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,50	1 461,25	1 461,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,08	76,91	76,91	100,00%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	1 600,26	1 600,26	100,00%
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90,00	84,24	84,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 482,70	6 482,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	341,36	341,36	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 996,64	16 996,64	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	894,56	894,56	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	188,29	188,29	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	9,91	9,91	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,62	2 296,28	2 296,28	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,72	120,86	120,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		2 856 265,00	2 846 553,92	2 700 117,52	94,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 856 265,00	2 846 553,92	2 700 117,52	94,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		566 265,00	556 553,42	473 634,70	85,10%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	146 370,00	99 531,60	68,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	316 265,00	410 183,42	374 103,10	91,20%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 290 000,00	2 290 000,50	2 226 482,82	97,23%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 525,00	1 654 525,00	1 608 633,46	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 475,00	635 475,50	617 849,36	97,23%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		31 500,00	31 500,00	29 497,20	93,64%
		Wydatki bieżące		31 500,00	31 500,00	29 497,20	93,64%
		Wydatki jednostek budżetowych		31 500,00	31 500,00	29 497,20	93,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 500,00	31 500,00	29 497,20	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 497,20	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 726 000,00	4 824 749,83	4 304 168,02	89,21%
		Wydatki bieżące		4 066 000,00	4 447 369,71	3 927 787,91	88,32%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 066 000,00	4 447 369,71	3 927 787,91	88,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 066 000,00	4 447 369,71	3 927 787,91	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 096,88	80 072,88	99,97%
		4260	Zakup energii	2 700 000,00	3 063 327,28	2 809 728,93	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 239 000,00	1 017 542,77	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 986,92	15 237,17	66,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	3 936,00	39,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 270,16	63,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 958,63	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		660 000,00	377 380,12	376 380,11	99,74%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		660 000,00	377 380,12	376 380,11	99,74%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		660 000,00	377 380,12	376 380,11	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	375 194,29	374 194,28	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 185,83	2 185,83	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		7 218 100,00	8 184 361,30	8 182 845,68	99,98%
		Wydatki bieżące		6 968 100,00	7 864 561,30	7 863 045,68	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 875 100,00	7 771 631,30	7 770 116,53	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 748 000,00	6 678 151,28	6 677 690,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 000,00	5 163 306,41	5 162 922,77	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	348 913,22	348 913,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	956 999,06	956 999,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	114 832,59	114 832,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	82 000,00	81 977,66	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 100,00	12 045,62	99,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 127 100,00	1 093 480,02	1 092 425,61	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	118 104,00	118 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	130 500,00	129 538,11	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,69	99,77%
		4260	Zakup energii	179 300,00	77 807,67	77 807,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	54 082,00	54 081,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	13 585,00	13 585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	434 544,66	434 454,66	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 910,21	6 910,21	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 001,20	3 001,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	21 082,03	21 082,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	146 599,54	146 599,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 500,00	37 344,00	37 344,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 839,00	4 839,00	100,00%
		4520	Opłaty 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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 158,62	1 158,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	10 352,17	10 352,17	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 930,00	92 929,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	92 930,00	92 929,15	100,00%
			Wydatki majątkowe	250 000,00	319 800,00	319 800,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	319 800,00	319 800,00	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	319 800,00	319 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	319 800,00	319 800,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 152,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	130 152,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	130 152,00	0,00	0,00	0,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 152,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 152,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 351,10	30 351,10	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	30 351,10	30 351,10	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 351,10	30 351,10	100,00%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 466,12	28 466,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 466,12	28 466,12	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 884,98	1 884,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 884,98	1 884,98	100,00%
	90095		Pozostała działalność	644 400,00	718 775,09	437 465,17	60,86%
			Wydatki bieżące	644 400,00	718 775,09	437 465,17	60,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	644 400,00	718 775,09	437 465,17	60,86%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	900,00	893,28	99,25%
		4090	Honoraria	800,00	900,00	893,28	99,25%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 600,00	717 875,09	436 571,89	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	99 600,00	98 627,46	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%
		4260	Zakup energii	137 000,00	200 910,37	98 145,40	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	42 800,60	39 433,18	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 200,00	299 900,49	169 921,23	56,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 300,00	60 080,59	15 861,59	26,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 083,04	11 083,04	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 938 000,00	8 523 439,43	7 163 027,85	84,04%
			Wydatki bieżące	5 218 000,00	7 122 043,83	7 116 632,25	99,92%
			Wydatki jednostek budżetowych	800,02	24 150,02	23 938,44	99,12%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,02	800,02	755,44	94,43%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 350,00	23 183,00	99,28%
			Dotacje na zadania bieżące	5 217 199,98	7 084 193,81	7 078 993,81	99,93%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 720 000,00	1 401 395,60	46 395,60	3,31%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 720 000,00	1 401 395,60	46 395,60	3,31%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 720 000,00	1 401 395,60	46 395,60	3,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
			Wydatki bieżące	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 700,00	22 533,00	99,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 655 000,00	3 568 689,41	3 568 689,41	100,00%
			Wydatki bieżące	2 535 000,00	3 522 293,81	3 522 293,81	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	2 535 000,00	3 522 293,81	3 522 293,81	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 535 000,00	3 522 293,81	3 522 293,81	100,00%
			Wydatki majątkowe	120 000,00	46 395,60	46 395,60	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	46 395,60	46 395,60	100,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	46 395,60	46 395,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	46 395,60	46 395,60	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	370 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	370 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 888 000,00	2 161 600,00	2 161 600,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 888 000,00	2 161 600,00	2 161 600,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	1 888 000,00	2 161 600,00	2 161 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	2 153 600,00	2 153 600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92118	Muzea		645 000,00	840 300,00	840 300,00	100,00%
			Wydatki bieżące	345 000,00	840 300,00	840 300,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	840 300,00	840 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	840 300,00	840 300,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 300 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 300 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	115 150,02	109 905,44	95,45%
			Wydatki bieżące	80 000,00	115 150,02	109 905,44	95,45%
			Wydatki jednostek budżetowych	800,02	1 450,02	1 405,44	96,93%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,02	800,02	755,44	94,43%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407,22	407,22	362,64	89,05%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	79 199,98	100 000,00	94 800,00	94,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 199,98	100 000,00	94 800,00	94,80%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
			Wydatki bieżące	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
	92595		Pozostała działalność	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
			Wydatki bieżące	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 085 084,74	2 725 159,40	2 725 159,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 572 242,65	22 954 139,08	22 652 172,02	98,68%
			Wydatki bieżące	11 521 130,00	11 815 498,38	11 516 238,42	97,47%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 361 130,00	11 659 898,38	11 363 971,21	97,46%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 300,00	6 687 470,00	6 629 777,32	99,14%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 010 830,00	4 972 428,38	4 734 193,89	95,21%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 600,00	152 267,21	97,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	10 051 112,65	11 138 640,70	11 135 933,60	99,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 051 112,65	11 138 640,70	11 135 933,60	99,98%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 051 112,65	11 138 640,70	11 135 933,60	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 213 742,65	22 550 111,46	22 285 712,07	98,83%
			Wydatki bieżące	11 362 630,00	11 593 380,38	11 331 688,09	97,74%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 322 630,00	11 566 380,38	11 308 020,88	97,77%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 300,00	6 635 049,00	6 589 803,96	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 484 556,61	4 473 455,02	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	290 647,39	290 643,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 500,00	824 205,00	822 483,44	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00	84 070,00	83 250,15	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	869 800,00	946 570,00	915 242,87	96,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 729,28	94,59%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 972 330,00	4 931 331,38	4 718 216,92	95,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	75 000,00	74 513,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 700,00	648 960,90	614 548,90	94,70%
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00	18 348,00	14 012,99	76,37%
		4260	Zakup energii	2 451 950,00	2 087 597,36	1 984 129,16	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	216 160,00	326 660,00	298 983,40	91,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	13 000,00	10 541,00	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 220,00	1 270 710,00	1 240 799,65	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	11 050,00	10 331,33	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 236,96	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	94 200,00	61 598,17	60 487,36	98,20%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	151 500,00	147 082,99	97,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	168 000,00	164 847,00	98,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 296,00	99,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 900,00	68 348,28	68 332,86	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	310,67	310,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 815,65	97,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	27 000,00	23 667,21	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	27 000,00	23 667,21	87,66%
		Wydatki majątkowe		9 851 112,65	10 956 731,08	10 954 023,98	99,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 851 112,65	10 956 731,08	10 954 023,98	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		9 851 112,65	10 956 731,08	10 954 023,98	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 462,65	1 407 250,77	1 407 250,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 977,10	32 270,00	92,26%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	448 592,31	448 592,31	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 800 650,00	9 065 910,90	9 065 910,90	100,00%
	92695	Pozostała działalność		358 500,00	404 027,62	366 459,95	90,70%
		Wydatki bieżące		158 500,00	222 118,00	184 550,33	83,09%
		Wydatki jednostek budżetowych		38 500,00	93 518,00	55 950,33	59,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	52 421,00	39 973,36	76,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 521,19	5 763,85	76,63%

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	1 071,51	646,35	60,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 320,72	11 317,68	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 507,58	22 245,48	68,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 500,00	41 097,00	15 976,97	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 600,00	9 595,00	61,51%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	6 381,97	44,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 997,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	128 600,00	128 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	128 600,00	128 600,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		200 000,00	181 909,62	181 909,62	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		200 000,00	181 909,62	181 909,62	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00	181 909,62	181 909,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	181 909,62	181 909,62	100,00%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 01.01.2024 R.	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			9 554 048,60	17 680 957,47	17 680 957,47	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	2 554 048,60	5 071 679,25	5 071 679,25	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	43 075,41	43 075,41	
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 566 202,81	2 566 202,81	0,00
Rozchody ogółem			7 011 111,11	15 547 943,71	7 011 111,08	45,09
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 511 111,11	5 511 111,11	5 511 111,08	100,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	8 536 832,60	0,00	0,00

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 2024 R.
stan na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 31.12.2024 R.								WYKONANIE 31.12.2024 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego				Wydatki bieżące			z tego					
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							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				13 114 758,01	13 114 660,72	13 114 660,72	2 289 804,22	1 214 040,01	1 075 764,21	3 695,63	10 821 160,87	12 739 010,92	12 738 913,63	12 738 913,63	2 206 289,09	1 159 553,27	1 046 735,82	457,65	10 532 166,89
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354 074,07	354 074,07	354 074,07	354 074,07	6 942,63	347 131,44	0,00	0,00	354 074,07	354 074,07	354 074,07	354 074,07	6 942,63	347 131,44	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	354 074,07	354 074,07	354 074,07	354 074,07	6 942,63	347 131,44	0,00	0,00	354 074,07	354 074,07	354 074,07	354 074,07	6 942,63	347 131,44	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	354 074,07	354 074,07	354 074,07	354 074,07	6 942,63	347 131,44	0,00	0,00	354 074,07	354 074,07	354 074,07	354 074,07	6 942,63	347 131,44	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	748 290,30	748 290,30	748 290,30	748 290,30	746 090,30	2 200,00	0,00	0,00	725 221,65	725 221,65	725 221,65	725 221,65	723 221,65	2 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	748 290,30	748 290,30	748 290,30	748 290,30	746 090,30	2 200,00	0,00	0,00	725 221,65	725 221,65	725 221,65	725 221,65	723 221,65	2 000,00	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	748 290,30	748 290,30	748 290,30	748 290,30	746 090,30	2 200,00	0,00	0,00	725 221,65	725 221,65	725 221,65	725 221,65	723 221,65	2 000,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	540 327,00	540 327,00	540 327,00	234 587,00	165 793,58	68 793,42	0,00	305 740,00	539 603,62	539 603,62	539 603,62	234 483,62	165 690,36	68 793,26	0,00	305 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	333 810,00	333 810,00	333 810,00	149 170,00	88 065,50	61 104,50	0,00	184 640,00	333 586,62	333 586,62	333 586,62	149 066,62	87 962,28	61 104,34	0,00	184 520,00
		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	333 810,00	333 810,00	333 810,00	149 170,00	88 065,50	61 104,50	0,00	184 640,00	333 586,62	333 586,62	333 586,62	149 066,62	87 962,28	61 104,34	0,00	184 520,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	199 517,00	199 517,00	199 517,00	78 417,00	70 728,08	7 688,92	0,00	121 100,00	199 017,00	199 017,00	199 017,00	78 417,00	70 728,08	7 688,92	0,00	120 600,00
		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	199 517,00	199 517,00	199 517,00	78 417,00	70 728,08	7 688,92	0,00	121 100,00	199 017,00	199 017,00	199 017,00	78 417,00	70 728,08	7 688,92	0,00	120 600,00
752			OBRONA NARODOWA	7 106,37	7 106,37	7 106,37	7 106,37	6 506,37	600,00	0,00	0,00	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	0,00	0,00	0,00

w złotych

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	0,00	0,00	0,00	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	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	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	0,00	0,00	0,00	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	6 506,37	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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
	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
		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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	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	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 620,70	495 620,70	495 620,70	491 925,07	0,00	491 925,07	3 695,63	0,00	486 798,04	486 798,04	486 798,04	486 340,39	0,00	486 340,39	457,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	495 620,70	495 620,70	495 620,70	491 925,07	0,00	491 925,07	3 695,63	0,00	486 798,04	486 798,04	486 798,04	486 340,39	0,00	486 340,39	457,65
		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	495 620,70	495 620,70	495 620,70	491 925,07	0,00	491 925,07	3 695,63	0,00	486 798,04	486 798,04	486 798,04	486 340,39	0,00	486 340,39	457,65
852			POMOC SPOŁECZNA	748 251,89	748 251,89	748 251,89	41 844,58	4 232,58	37 612,00	0,00	706 407,31	589 403,52	589 403,52	589 403,52	37 219,23	4 232,58	32 986,65	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 134,00	492 134,00	492 134,00	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	477 800,00	333 330,33	333 330,33	333 330,33	9 708,65	0,00	9 708,65	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	492 134,00	492 134,00	492 134,00	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	477 800,00	333 330,33	333 330,33	333 330,33	9 708,65	0,00	9 708,65	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 232,00	17 232,00	17 232,00	254,00	0,00	254,00	0,00	16 978,00	17 187,30	17 187,30	17 187,30	254,00	0,00	254,00	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	17 232,00	17 232,00	17 232,00	254,00	0,00	254,00	0,00	16 978,00	17 187,30	17 187,30	17 187,30	254,00	0,00	254,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	224 485,89	224 485,89	224 485,89	12 856,58	4 232,58	8 624,00	0,00	211 629,31	224 485,89	224 485,89	224 485,89	12 856,58	4 232,58	8 624,00	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	224 485,89	224 485,89	224 485,89	12 856,58	4 232,58	8 624,00	0,00	211 629,31	224 485,89	224 485,89	224 485,89	12 856,58	4 232,58	8 624,00	0,00
855			RODZINA	10 220 240,39	10 220 240,39	10 220 240,39	411 226,83	284 474,55	126 752,28	0,00	9 809 013,56	10 036 556,36	10 036 556,36	10 036 556,36	361 693,76	252 959,68	108 734,08	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 154 171,39	10 154 171,39	10 154 171,39	345 157,83	281 697,55	63 460,28	0,00	9 809 013,56	9 971 210,36	9 971 210,36	9 971 210,36	296 347,76	250 811,68	45 536,08	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	10 136 649,55	10 136 649,55	10 136 649,55	344 778,55	281 697,55	63 081,00	0,00	9 791 871,00	9 953 688,52	9 953 688,52	9 953 688,52	295 968,48	250 811,68	45 156,80	0,00	9 657 720,04
		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	17 521,84	17 521,84	17 521,84	379,28	0,00	379,28	0,00	17 142,56	17 521,84	17 521,84	17 521,84	379,28	0,00	379,28	0,00	17 142,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	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	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	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	63 292,00	63 292,00	63 292,00	63 292,00	0,00	63 292,00	0,00	0,00	63 198,00	63 198,00	63 198,00	63 198,00	0,00	63 198,00	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	63 292,00	63 292,00	63 292,00	63 292,00	0,00	63 292,00	0,00	0,00	63 198,00	63 198,00	63 198,00	63 198,00	0,00	63 198,00	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 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 31.12.2024 R.								WYKONANIE 31.12.2024 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne									Wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM				7 318 619,08	7 318 619,08	7 318 619,08	5 845 760,28	5 482 684,28	363 076,00	461 427,80	1 011 431,00	7 135 072,56	7 135 072,56	7 135 072,56	5 700 182,41	5 338 129,50	362 052,91	448 610,56	986 279,59	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 963 198,00	4 963 198,00	4 963 198,00	4 578 223,00	4 425 223,00	153 000,00	384 975,00	0,00	4 883 821,80	4 883 821,80	4 883 821,80	4 498 846,80	4 345 846,80	153 000,00	384 975,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 945,00	515 945,00	515 945,00	468 319,00	468 319,00	0,00	47 626,00	0,00	515 945,00	515 945,00	515 945,00	468 319,00	468 319,00	0,00	47 626,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 945,00	515 945,00	515 945,00	468 319,00	468 319,00	0,00	47 626,00	0,00	515 945,00	515 945,00	515 945,00	468 319,00	468 319,00	0,00	47 626,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 222 814,00	4 222 814,00	4 222 814,00	3 956 904,00	3 956 904,00	0,00	265 910,00	0,00	4 143 437,80	4 143 437,80	4 143 437,80	3 877 527,80	3 877 527,80	0,00	265 910,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 222 814,00	4 222 814,00	4 222 814,00	3 956 904,00	3 956 904,00	0,00	265 910,00	0,00	4 143 437,80	4 143 437,80	4 143 437,80	3 877 527,80	3 877 527,80	0,00	265 910,00	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	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	71 439,00	0,00	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	71 439,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	71 439,00	0,00	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	71 439,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 033 894,68	2 033 894,68	2 033 894,68	1 030 590,68	820 514,68	210 076,00	0,00	1 003 304,00	1 988 028,18	1 988 028,18	1 988 028,18	1 005 222,18	796 169,27	209 052,91	0,00	982 806,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	59 236,65	59 236,65	59 236,65	59 236,65	59 236,65	0,00	0,00	0,00	57 345,96	57 345,96	57 345,96	57 345,96	57 345,96	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 236,65	59 236,65	59 236,65	59 236,65	59 236,65	0,00	0,00	0,00	57 345,96	57 345,96	57 345,96	57 345,96	57 345,96	0,00	0,00	0,00	

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 989,92	5 989,92	5 989,92	5 989,92	0,00	5 989,92	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 989,92	5 989,92	5 989,92	5 989,92	0,00	5 989,92	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 411,00	66 411,00	66 411,00	66 411,00	0,00	66 411,00	0,00	0,00	66 387,01	66 387,01	66 387,01	66 387,01	0,00	66 387,01	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 411,00	66 411,00	66 411,00	66 411,00	0,00	66 411,00	0,00	0,00	66 387,01	66 387,01	66 387,01	66 387,01	0,00	66 387,01	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 156,00	257 156,00	257 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 156,00	247 981,64	247 981,64	247 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	247 981,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 156,00	257 156,00	257 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 156,00	247 981,64	247 981,64	247 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	247 981,64
	85216		Zasiłki stałe	606 947,00	606 947,00	606 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 947,00	604 427,38	604 427,38	604 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	604 427,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 947,00	606 947,00	606 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 947,00	604 427,38	604 427,38	604 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	604 427,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 678,03	739 678,03	739 678,03	739 678,03	739 678,03	0,00	0,00	0,00	719 007,73	719 007,73	719 007,73	719 007,73	719 007,73	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 678,03	739 678,03	739 678,03	739 678,03	739 678,03	0,00	0,00	0,00	719 007,73	719 007,73	719 007,73	719 007,73	719 007,73	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 013,00	73 013,00	73 013,00	73 013,00	21 600,00	51 413,00	0,00	0,00	70 255,08	70 255,08	70 255,08	70 255,08	19 815,58	50 439,50	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 013,00	73 013,00	73 013,00	73 013,00	21 600,00	51 413,00	0,00	0,00	70 255,08	70 255,08	70 255,08	70 255,08	19 815,58	50 439,50	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 201,00	194 201,00	194 201,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	139 201,00	185 396,98	185 396,98	185 396,98	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	130 396,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 201,00	194 201,00	194 201,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	139 201,00	185 396,98	185 396,98	185 396,98	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	130 396,98
	85295		Pozostała działalność	31 252,00	31 252,00	31 252,00	31 252,00	0,00	31 252,00	0,00	0,00	31 236,48	31 236,48	31 236,48	31 236,48	0,00	31 236,48	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 252,00	31 252,00	31 252,00	31 252,00	0,00	31 252,00	0,00	0,00	31 236,48	31 236,48	31 236,48	31 236,48	0,00	31 236,48	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 417,00	77 417,00	77 417,00	0,00	0,00	0,00	69 290,00	8 127,00	59 946,35	59 946,35	59 946,35	0,00	0,00	0,00	56 472,76	3 473,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 417,00	77 417,00	77 417,00	0,00	0,00	0,00	69 290,00	8 127,00	59 946,35	59 946,35	59 946,35	0,00	0,00	0,00	56 472,76	3 473,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00	3 473,59	3 473,59	3 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,59
		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	69 290,00	69 290,00	69 290,00	0,00	0,00	0,00	69 290,00	0,00	56 472,76	56 472,76	56 472,76	0,00	0,00	0,00	56 472,76	0,00
855			RODZINA	244 109,40	244 109,40	244 109,40	236 946,60	236 946,60	0,00	7 162,80	0,00	203 276,23	203 276,23	203 276,23	196 113,43	196 113,43	0,00	7 162,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 523,20	21 523,20	21 523,20	14 360,40	14 360,40	0,00	7 162,80	0,00	20 845,07	20 845,07	20 845,07	13 682,27	13 682,27	0,00	7 162,80	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 523,20	21 523,20	21 523,20	14 360,40	14 360,40	0,00	7 162,80	0,00	20 845,07	20 845,07	20 845,07	13 682,27	13 682,27	0,00	7 162,80	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 586,20	222 586,20	222 586,20	222 586,20	222 586,20	0,00	0,00	0,00	182 431,16	182 431,16	182 431,16	182 431,16	182 431,16	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 586,20	222 586,20	222 586,20	222 586,20	222 586,20	0,00	0,00	0,00	182 431,16	182 431,16	182 431,16	182 431,16	182 431,16	0,00	0,00	0,00

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 2024 R.
stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 31.12.2024 R.								WYKONANIE 31.12.2024 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego				Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							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				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
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

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2024 R. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 01.01.2024 R.	DOCHODY PRZEKAZANE DO 31.12.2024 R.
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM		400 704,00	514 204,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	8 254,00	14 521,95
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	8 254,00	14 521,95
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	2 200,00	472,81
	85228-0830	Wpływy z usług	2 200,00	472,81
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	390 250,00	499 209,27
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	106,40
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00	324 239,96

85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	9 814,18
85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 700,00	164 910,03
85503-0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	138,70

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego		PLAN 31.12.2024 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM		55 434 033,41	15 559 876,38	39 874 157,03	46 743 835,56	84,32	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				29 086 501,38	6 879 534,22	22 206 967,16	23 810 290,84	81,86	
600	60002	Infrastruktura kolejowa			4 106 800,27	5 765,27	4 101 035,00	579 975,00	14,12	
600	60002	6590	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice-Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	001-600-048	4 106 800,27	5 765,27	4 101 035,00	579 975,00	14,12	BGK3
600	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 819 411,56	1 819 411,56	0,00	1 819 411,56	100,00	
600	60014	6300	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – II etap – dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego	001-600-040	1 674 458,56	1 674 458,56	0,00	1 674 458,56	100,00	BGK3
600	60014	6300	Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu mikołowskiego - ul. Grudniowa, ul. Lipcowa, ul. Podleska	001-600-056	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
600	60014	6300	Ul. Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemem odwodnienia	001-600-058	144 953,00	144 953,00	0,00	144 953,00	100,00	BGK3
600	60016	Drogi publiczne gminne			10 607 575,44	3 994 209,40	6 613 366,04	8 868 281,04	83,60	
			RAZEM ZADANIE		2 669 570,00	643 153,96	2 026 416,04	2 668 067,49	99,94	

600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy Jagodowej w Mikołowie	001-600-029	669 570,00	643 153,96	26 416,04	668 067,49	99,78	BGK3
		6370			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
			RAZEM ZADANIE		3 085 082,68	423 732,68	2 661 350,00	3 054 087,47	99,00	
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie – etap I i II POLSKI ŁĄD	001-600-047	1 085 082,68	423 732,68	661 350,00	1 054 087,47	97,14	BGK3
		6370			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej – II etap projekt	001-600-045	175 644,00	175 644,00	0,00	175 644,00	100,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rolniczej	001-600-007	141 622,20	141 622,20	0,00	141 622,20	100,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamny w Mikołowie	001-600-055	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK 3
			RAZEM ZADANIE		1 962 209,43	36 609,43	1 925 600,00	1 743 238,82	88,84	
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta	001-600-028	36 609,43	36 609,43	0,00	2 264,65	6,19	BGK3
		6370			1 925 600,00	0,00	1 925 600,00	1 740 974,17	90,41	
600	60016	6060	Zakup walca dwubębnowego	001-600-052	59 470,50	59 470,50	0,00	59 470,50	100,00	ZUK
600	60016	6060	Zakup zagęszczarki rewersyjnej	001-600-053	46 555,50	46 555,50	0,00	46 555,50	100,00	ZUK
600	60016	6060	Zakup pługa	001-600-054	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZUK
600	60016	6060	Wykup gruntów	001-600-015	2 467 421,13	2 467 421,13	0,00	979 595,06	39,70	BGM
600	60017	Drogi wewnętrzne			12 109 385,11	1 016 818,99	11 092 566,12	12 109 294,24	100,00	
600	60017	6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicy 4, 6 i 8 w Mikołowie	001-600-041	69 187,50	69 187,50	0,00	69 187,50	100,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja	001-600-046	144 000,00	144 000,00	0,00	143 910,00	99,94	BGK3
600	60017	6050	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	001-600-039	109 470,00	109 470,00	0,00	109 470,00	100,00	BGK3
600	60017	6050	Zaprojektowanie drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie	001-600-050	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi oraz parkingu przy LZS Strażak Mikołów	001-600-051	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGK3
600	60017	6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską	001-600-034	36 162,00	36 162,00	0,00	36 162,00	100,00	BGK3
600	60017	6050	Przebudowa (modernizacja) ciągu pieszo-rowerowego na os. Słowackiego w Mikołowie	001-600-057	259 124,61	259 124,61	0,00	259 124,61	100,00	BGK3
			RAZEM ZADANIE		11 491 441,00	398 874,88	11 092 566,12	11 491 440,13	100,00	
600	60017	6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap	001-600-028	398 874,88	398 874,88	0,00	398 874,01	100,00	BGK3

000	0001 /	6370	poimocno-zacnoom oraz oudowa mirastruktury sportowej przy ul. Zawitcow 8 w Mikołowie	001-000-038	11 092 566,12	0,00	11 092 566,12	11 092 566,12	100,00	
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			443 329,00	43 329,00	400 000,00	433 329,00	97,74	
600	60021	6050	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	001-600-043	443 329,00	43 329,00	400 000,00	433 329,00	97,74	BGK4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				5 160 448,32	2 000 704,29	3 159 744,03	4 800 137,19	93,02	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			33 331,66	33 331,66	0,00	33 331,65	100,00	
700	70004	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o.montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul.Kolejowej 2 w Mikołowie	001-700-047	5 581,66	5 581,66	0,00	5 581,66	100,00	ZGL
700	70004	6060	Zakup i montaż statycznych generatorów SVG (kompensatorów mocy biernej) w budynkach przy ul. Kolejowej 2 i Rynek 2 w Mikołowie	001-700-052	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	ZGL
700	70004	6060	Zakup traktorka ogrodniczego wraz z pługiem	001-700-055	15 450,00	15 450,00	0,00	15 449,99	100,00	ZGL
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			574 648,42	574 648,42	0,00	550 126,52	95,73	
700	70005	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	001-700-042	274 015,68	274 015,68	0,00	270 636,64	98,77	ZGL
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	001-700-009	137 961,00	137 961,00	0,00	137 348,63	99,56	ZGL
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	001-700-051	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
700	70005	6050	Przebudowa układu zasilania budynków przy ul. Grudniowej 2 w Mikołowie	001-700-053	24 575,40	24 575,40	0,00	24 574,28	100,00	ZGL
700	70005	6050	Dostosowanie i zmiana sposobu użytkowania obiektu posadowionego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 28a	001-700-054	72 816,00	72 816,00	0,00	72 816,00	100,00	ZGL
700	70005	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o.montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul.Kolejowej 2 w Mikołowie	001-700-047	322,34	322,34	0,00	322,34	100,00	ZGL
700	70005	6050	Dostawa i montaż ogrzewania rynien i rur spustowych w budynku kamienicy Rynek 2	001-700-056	47 138,00	47 138,00	0,00	26 608,63	56,45	ZGL

700	70005	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Ks. Górka 60 w Mikołowie	001-700-063	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	100,00	ZGL
700	70005	6060	Zakup i montaż statycznych generatorów SVG (kompensatorów mocy biernej) w budynkach przy ul. Kolejowej 2 i Rynek 2 w Mikołowie	001-700-052	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	100,00	ZGL
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			4 552 468,24	1 392 724,21	3 159 744,03	4 216 679,02	92,62	
700	70007	6050	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122	001-700-045	2 407 620,16	514 000,00	1 893 620,16	2 086 422,77	86,66	BGK4
700	70007	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	001-700-042	1 018 041,08	8 257,85	1 009 783,23	1 006 475,23	98,86	ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	001-700-009	1 085 671,00	829 330,36	256 340,64	1 082 645,02	99,72	ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	001-700-051	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ZGL
700	70007	6050	Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz remontem dachu budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 32	001-700-012	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	100,00	ZGL
700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Stara Droga 2 w Mikołowa	001-700-062	39 660,00	39 660,00	0,00	39 660,00	100,00	ZGL
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				751 037,13	274 887,03	476 150,10	422 639,70	56,27	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			72 735,51	72 735,51	0,00	72 735,21	100,00	
750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej UMM w zakresie instalacji światłowodów Rynek 16 - Rynek 20	001-750-024	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	100,00	SEI
750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej UMM - Biały Domek w zakresie instalacji wewnętrznej infrastruktury	001-750-025	17 527,50	17 527,50	0,00	17 527,50	100,00	SEI
750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica C-201 na potrzeby UMM	001-750-028	14 379,00	14 379,00	0,00	14 378,70	100,00	SEI
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	001-750-021	21 764,01	21 764,01	0,00	21 764,01	100,00	SEI
750	75095	Pozostała działalność			678 301,62	202 151,52	476 150,10	349 904,49	51,59	

750	75095	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Ks. Górka 60 w Mikołowie	001-750-027	6 557,00	6 557,00	0,00	6 556,14	99,99	ZGL
750	75095	6060	Zakup serwera na potrzeby Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów	001-750-022	136 744,62	136 744,62	0,00	123 000,00	89,95	SES
			RAZEM ZADANIE		0,00	0,00	0,00		-	ZGL
750	75095	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁAD	001-750-018	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			RAZEM ZADANIE		535 000,00	58 849,90	476 150,10	220 348,35	41,19	BGF
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	001-750-023	409 489,09	0,00	409 489,09	168 654,62	41,19	
		6069			125 510,91	58 849,90	66 661,01	51 693,73	41,19	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				591 002,00	591 002,00	0,00	110 733,34	18,74	
754	75405	Komendy powiatowe Policji			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	001-754-017	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	BMZ
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			541 002,00	541 002,00	0,00	60 733,34	11,23	
754	75412	6050	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski)	001-754-013	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Mikołów Mokre Miodowa 2	001-754-018	61 002,00	61 002,00	0,00	60 733,34	99,56	ZGL
754	75412	6060	Zakup agregatu pompowego na rzecz OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	001-754-014	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BMZ
754	75412	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	001-754-015	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 137 093,00	1 137 093,00	0,00	849 373,40	74,70	
801	80101	Szkoły podstawowe			833 439,00	833 439,00	0,00	548 142,00	65,77	
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły	001-801-025	478 962,00	478 962,00	0,00	478 962,00	100,00	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP Nr 10 w Mikołowie	001-801-033	329 577,00	329 577,00	0,00	44 280,00	13,44	BGK4
801	80101	6060	Zakup Wirtualnego Laboratorium EMPIRIUSZ	001-801-040	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	100,00	SP 3
801	80104	Przedszkola			224 154,00	224 154,00	0,00	224 006,37	99,93	

801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie	001-801-037	126 000,00	126 000,00	0,00	125 852,37	99,88	BGK 4
801	80104	6050	Przebudowa części pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż. w Mikołowie-Paniowach przy ul. Mokierskiej 1	001-801-039	98 154,00	98 154,00	0,00	98 154,00	100,00	BGK 4
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			79 500,00	79 500,00	0,00	77 225,03	97,14	
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego ZSP	001-801-044	18 000,00	18 000,00	0,00	16 340,03	90,78	ZSP
801	80148	6060	Zakup i dostawa wraz z montażem windy gastronomicznej dla SP 10	001-801-038	61 500,00	61 500,00	0,00	60 885,00	99,00	SP 10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	
853	85395	Pozostała działalność			444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	
853	85395	6057	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	001-852-010	377 400,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	MOPS
		6059			66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00	
854	85495	Pozostała działalność			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00	
854	85495	6300	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	001-854-001	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00	BGK 4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 473 915,28	2 023 020,75	2 450 894,53	4 318 331,89	96,52	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 149,11	18 149,11	0,00	10 017,20	55,19	
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	001-900-044	67,53	67,53	0,00	67,53	100,00	BGT
900	90001	6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	001-900-009	18 081,58	18 081,58	0,00	9 949,67	55,03	BGO
900	90002	Zakłady gospodarki komunalnej			624 840,00	624 840,00	0,00	624 840,00	100,00	
900	90002	6060	Zakup ładowarki dla PSZOK	001-900-067	624 840,00	624 840,00	0,00	624 840,00	100,00	ZUK
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi			127 717,98	127 717,98	0,00	127 702,98	99,99	
900	90003	6060	Zakup pługa	001-900-068	34 717,98	34 717,98	0,00	34 717,98	100,00	ZUK
900	90003	6060	Zakup ciągnika z osprzętem do odśnieżania	001-900-075	93 000,00	93 000,00	0,00	92 985,00	99,98	ZUK
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			159 474,15	159 474,15	0,00	159 474,08	100,00	
900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo – dostawczego	001-900-076	159 474,15	159 474,15	0,00	159 474,08	100,00	ZUK

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 846 553,92	583 788,42	2 262 765,50	2 700 117,52	94,86	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap – projekt	001-900-060	146 370,00	146 370,00	0,00	99 531,60	68,00	BGK4
			RAZEM PRZESIEWZIĘCIE	001-900-039	2 290 000,50	343 500,00	1 946 500,50	2 226 482,82	97,23	
			RAZEM ZADANIE		0,50	0,00	0,50	0,50	100,00	BGK1
900	90005	6059	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście		0,50	0,00	0,50	0,50	100,00	
			RAZEM ZADANIE		150 000,00	22 500,00	127 500,00	102 336,00	68,22	BGK3
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście		108 375,00	0,00	108 375,00	73 937,76	68,22	
		6059			41 625,00	22 500,00	19 125,00	28 398,24	68,22	
			RAZEM ZADANIE		2 140 000,00	321 000,00	1 819 000,00	2 124 146,32	99,26	BGK4
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście		1 546 150,00	0,00	1 546 150,00	1 534 695,70	99,26	
		6059			593 850,00	321 000,00	272 850,00	589 450,62	99,26	
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	001-900-043	410 183,42	93 918,42	316 265,00	374 103,10	91,20	BGO
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			377 380,12	189 251,09	188 129,03	376 380,11	99,74	
900	90015	6050	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	001-900-059	255 761,29	67 632,26	188 129,03	254 761,28	99,61	BGK3
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jaskrów	001-900-061	119 433,00	119 433,00	0,00	119 433,00	100,00	BGK3
900	90015	6300	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych - ul. Fabryczna	001-900-066	2 185,83	2 185,83	0,00	2 185,83	100,00	BGK3
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			319 800,00	319 800,00	0,00	319 800,00	100,00	
900	90017	6060	Zakup koparko-ładowarki	001-900-062	319 800,00	319 800,00	0,00	319 800,00	100,00	ZUK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 401 395,60	101 395,60	1 300 000,00	46 395,60	3,31	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			46 395,60	46 395,60	0,00	46 395,60	100,00	
921	92109	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów	001-921-002	46 395,60	46 395,60	0,00	46 395,60	100,00	BGK4
921	92118	Muzea			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921	92118	6220	Budowa muzealnej wystawy stałej poświęconej historii ziemi mikołowskiej	001-921-008	0,00	0,00	0,00	0,00	-	SED/MUZEUM

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 355 000,00	55 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		1 042 000,00	42 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
921	92120	6370	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych POLSKI ŁAD	001-921-009	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGG
		6570			42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6740			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		313 000,00	13 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
921	92120	6370	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Snieżnej) z XVI wieku w Mikołowie POLSKI ŁAD	001-921-010	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BGG
		6570			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6740			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA				11 138 640,70	1 302 239,49	9 836 401,21	11 135 933,60	99,98	
926	92604	Instytucje kultury fizycznej			10 956 731,08	1 302 238,87	9 654 492,21	10 954 023,98	99,98	
			RAZEM ZADANIE		1 539 054,96	1 090 462,65	448 592,31	1 539 054,96	100,00	
926	92604	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	001-926-007	1 090 462,65	1 090 462,65	0,00	1 090 462,65	100,00	MOSIR
		6100			448 592,31	0,00	448 592,31	448 592,31	100,00	
926	92604	6050	Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem - w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski)	001-926-023	151 059,90	11 070,90	139 989,00	151 059,90	100,00	BGK4
926	92604	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na terenie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 45 w Mikołowie	001-926-025	118 203,00	118 203,00	0,00	118 203,00	100,00	MOSIR
926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	001-926-026	14 477,10	14 477,10	0,00	11 770,00	81,30	MOSIR
926	92604	6060	Zakup kosiarki - traktorka do boiska KS Burza Borowa Wieś	001-926-027	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	100,00	MOSIR
			RAZEM ZADANIE		9 113 436,12	47 525,22	9 065 910,90	9 113 436,12	100,00	
926	92604	6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie POLSKI ŁAD	001-926-018	47 525,22	47 525,22	0,00	47 525,22	100,00	BGK4
		6370			9 065 910,90	0,00	9 065 910,90	9 065 910,90	100,00	
926	92695	Pozostała działalność			181 909,62	0,62	181 909,00	181 909,62	100,00	
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 - dostawa i montaż (Budżet Obywatelski)	001-926-024	181 909,62	0,62	181 909,00	181 909,62	100,00	BGK4

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2024 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Stan na 31.12.2024 r.

w złotych

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji		PLAN 01.01.2024 r.	PLAN 31.12.2024 r.	WYKONANIE 31.12.2024 r.	w tym otrzymane dotacje	z tego przychody		% wykonania
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM					5 173 000,00	7 075 443,81	7 741 072,19	6 984 193,81	756 878,38	0,00	109,41
W TYM DOTACJA PODMIOTOWA					5 130 000,00	6 976 193,81	6 976 193,81	6 976 193,81	0,00	0,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	dotacja podmiotowa	2 535 000,00	3 522 293,81	3 522 293,81	3 522 293,81	0,00	0,00	100,00
				środki własne	0,00	0,00	525 560,48	0,00	525 560,48	0,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	dotacja podmiotowa	370 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	100,00
				środki własne	0,00	0,00	141 502,45	0,00	141 502,45	0,00	-
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa	1 880 000,00	2 153 600,00	2 153 600,00	2 153 600,00	0,00	0,00	100,00
				dotacja celowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00

				środki własne	30 000,00	46 250,00	58 585,45	0,00	58 585,45	0,00	126,67
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	dotacja podmiotowa	345 000,00	840 300,00	840 300,00	840 300,00	0,00	0,00	100,00
				środki własne	5 000,00	45 000,00	31 230,00	0,00	31 230,00	0,00	69,40

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	PLAN 01.01.2024 r.	PLAN 31.12.2024 r.	WYKONANIE 31.12.2024 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
OGÓŁEM				5 173 000,00	7 075 443,81	7 397 798,89	6 863 771,37	7 284 937,82	0,00	104,56
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 535 000,00	3 522 293,81	3 808 112,34	3 522 293,81	3 808 112,34	0,00	108,11
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	370 000,00	460 000,00	538 176,91	427 577,56	538 176,91	0,00	116,99
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 918 000,00	2 207 850,00	2 186 461,07	2 073 600,00	2 073 600,00	0,00	99,03
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	350 000,00	885 300,00	865 048,57	840 300,00	865 048,57	0,00	97,71

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
OGÓŁEM				864 755,66	1 267 520,34	1 176 792,06	43 968,56	42 505,56	53 611,97	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	776 003,33	1 050 770,08	1 021 472,26	29 189,82	29 189,82	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	43 636,41	139 149,45	77 718,99	14 778,74	13 315,74	46 651,72	0,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	21 394,25	33 724,38	33 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	23 721,67	43 876,43	43 876,43	0,00	0,00	6 960,25	0,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 01.01.2024 R.	W tym		PLAN 31.12.2024 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2024 R.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM				14 559 193,00	14 259 193,00	300 000,00	15 050 580,28	15 050 580,28	0,00	14 853 318,37	14 853 318,37	0,00	98,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			32 000,00	32 000,00	0,00	50 561,28	50 561,28	0,00	50 561,28	50 561,28	0,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	32 000,00	32 000,00	0,00	50 561,28	50 561,28	0,00	50 561,28	50 561,28	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			413 000,00	413 000,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	914 058,09	914 058,09	0,00	82,50
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii innych wyznań (religia Kościoła Zielonoświątkowego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartych porozumień	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 467,47	2 467,47	0,00	30,84
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	400 000,00	400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	911 590,62	911 590,62	0,00	82,87
	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	-
855	RODZINA			100 000,00	100 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	71 680,00	71 680,00	0,00	95,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	100 000,00	100 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	71 680,00	71 680,00	0,00	95,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			308 000,00	8 000,00	300 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	Zakup obcojęzycznych książek dla dzieci do Miejskiej Biblioteki w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	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
	92118	Muzea	Budowa muzealnej wystawy stałej poświęconej historii ziemi mikołowskiej	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,

ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 347 360,00	13 347 360,00	0,00	13 347 360,00	13 347 360,00	0,00	13 347 360,00	13 347 360,00	0,00	100,00
-----	----------------------	--	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	--------

	60004	Lokalny transport zbiorowy	Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	13 347 360,00	13 347 360,00	0,00	13 347 360,00	13 347 360,00	0,00	13 347 360,00	13 347 360,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			358 833,00	358 833,00	0,00	461 659,00	461 659,00	0,00	461 659,00	461 659,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	358 833,00	358 833,00	0,00	461 659,00	461 659,00	0,00	461 659,00	461 659,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 01.01.2024 R.	W tym		PLAN 31.12.2024 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2024 R.	W tym		% wykonania
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM				2 463 165,00	822 900,00	1 640 265,00	1 794 925,80	1 311 660,80	483 265,00	1 675 671,98	1 291 619,21	384 052,77	93,36
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 PRZECIWPOŻAROWA			164 000,00	164 000,00	0,00	199 598,00	199 598,00	0,00	199 598,00	199 598,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	119 000,00	119 000,00	0,00	154 598,00	154 598,00	0,00	154 598,00	154 598,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	15 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	526 350,00	526 350,00	0,00	99,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 350,00	14 350,00	0,00	95,67
852	POMOC SPOŁECZNA			243 900,00	243 900,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	243 708,41	243 708,41	0,00	94,50
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	243 900,00	243 900,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	243 708,41	243 708,41	0,00	94,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
855	RODZINA			0,00	0,00	0,00	7 162,80	7 162,80	0,00	7 162,80	7 162,80	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - wydatki	0,00	0,00	0,00	7 162,80	7 162,80	0,00	7 162,80	7 162,80	0,00	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			440 265,00	100 000,00	340 265,00	428 265,00	0,00	428 265,00	384 052,77	0,00	384 052,77	89,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	24 000,00	0,00	24 000,00	18 081,58	0,00	18 081,58	9 949,67	0,00	9 949,67	55,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	316 265,00	0,00	316 265,00	410 183,42	0,00	410 183,42	374 103,10	0,00	374 103,10	91,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 380 000,00	80 000,00	1 300 000,00	155 000,00	100 000,00	55 000,00	94 800,00	94 800,00	0,00	61,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	300 000,00	0,00	300 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu	80 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94,80

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Nazwa zadania	PLAN 01.01.2024 R.	w tym		PLAN 31.12.2024 R.	w tym		WYKONANIE 31.12.2024 R.	w tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM					1 973 773,56	299 315,00	1 674 458,56	3 685 415,54	613 818,15	3 071 597,39	3 672 598,30	601 000,91	3 071 597,39	99,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 674 458,56	0,00	1 674 458,56	2 018 139,31	198 727,75	1 819 411,56	2 018 139,31	198 727,75	1 819 411,56	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – II etap – dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego	1 674 458,56	0,00	1 674 458,56	1 674 458,56	0,00	1 674 458,56	1 674 458,56	0,00	1 674 458,56	100,00	
			Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu mikołowskiego - ul. Grudniowa, ul. Lipcowa, ul. Podleska	0,00	0,00	0,00	198 727,75	198 727,75	0,00	198 727,75	198 727,75	0,00	100,00	
			ul. Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemem odwodnienia	0,00	0,00	0,00	144 953,00	0,00	144 953,00	144 953,00	0,00	144 953,00	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie sieci SilesiaNet w 2024 r.	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				138 715,00	138 715,00	0,00	186 175,00	186 175,00	0,00	186 175,00	186 175,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie płac i pochodnych od płac 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00	186 175,00	186 175,00	0,00	186 175,00	186 175,00	0,00	100,00	
851	OCHRONA ZDROWIA				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				54 086,40	54 086,40	0,00	54 086,40	54 086,40	0,00	54 086,40	54 086,40	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	Program rehabilitacji 25 plus	54 086,40	54 086,40	0,00	54 086,40	54 086,40	0,00	54 086,40	54 086,40	0,00	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 913,60	3 913,60	0,00	1 322 890,00	72 890,00	1 250 000,00	1 310 072,76	60 072,76	1 250 000,00	99,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wyjazd śródroczny "Zielona szkoła" w ramach profilaktyki zdrowotnej	3 913,60	3 913,60	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	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 w latach 2023-2025 na rok 2024	0,00	0,00	0,00	69 290,00	69 290,00	0,00	56 472,76	56 472,76	0,00	81,50	
	85495	Pozostała działalność	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				13 000,00	13 000,00	0,00	14 524,83	12 339,00	2 185,83	14 524,83	12 339,00	2 185,83	100,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	13 000,00	13 000,00	0,00	12 339,00	12 339,00	0,00	12 339,00	12 339,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych - ul. Fabryczna	0,00	0,00	0,00	2 185,83	0,00	2 185,83	2 185,83	0,00	2 185,83	100,00

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 01.01.2024 R.	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				3 038 911,00	8 531 762,63	7 431 834,97	87,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 038 911,00	8 440 746,63	7 340 818,97	86,97
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	400 000,00	1 250 000,00	1 215 975,19	97,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	250 000,00	547 626,00	243 404,08	44,45
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	500 000,00	1 875 868,00	1 264 380,84	67,40
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	9 339,90	31,13

	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 potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego	1 588 911,00	3 783 647,00	3 717 768,99	98,26
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych szkołach podstawowych	300 000,00	949 910,00	889 492,32	93,64
	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	3 695,63	457,65	12,38
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	91 016,00	91 016,00	100,00
	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	91 016,00	91 016,00	100,00

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

GINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

DOCHODY / PRZYCHODY							WYDATKI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Wpływy	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania		
OGÓŁEM				2 002 132,76	2 142 191,62	107,00	OGÓŁEM				2 002 172,76	1 923 846,32	96,09		
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	756	75618	0270	410 000,00	388 275,89	94,70	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				20 040,00	19 143,46	95,53		
							Składki na ubezpieczenia społeczne			851	85153	4110	1 436,00	1 435,37	99,96
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	206,00	204,59	99,32
							Wynagrodzenia bezosobowe					4170	13 350,00	12 753,00	95,53
							Zakup usług pozostałych					4300	4 980,00	4 700,00	94,38
							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4710	68,00	50,50	74,26
							GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				1 982 132,76	1 904 702,86	96,09		
							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	512 000,00	512 000,00	100,00
							Świadczenia społeczne					3110	52 761,50	50 564,15	95,84
							Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	479 133,00	463 472,23	96,73
			4040	27 238,50	27 238,50	100,00									
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			0480	1 350 000,00	1 511 782,97	111,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110	97 580,00	97 559,10	99,98		
							Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	12 322,00	11 774,05	95,55		
							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4170	218 695,00	204 624,21	93,57		
							Wynagrodzenia bezosobowe			4210	181 481,00	178 098,60	98,14		
							Zakup materiałów i wyposażenia			4220	61 000,00	60 303,66	98,86		
							Zakup środków żywności								

							Zakup energii	851	85154	4260	5 000,00	3 721,22	74,42
							Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500,00	2 335,00	66,71
							Zakup usług pozostałych			4300	259 476,76	224 666,22	86,58
							Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	560,00	448,56	80,10
							Podróże służbowe krajowe			4410	7 400,00	7 145,95	96,57
							Podróże służbowe zagraniczne			4420	4 000,00	2 571,91	64,30
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.						242 132,76	Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	0,00
							Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 167,00	16 167,00	100,00
							Podatek od nieruchomości			4480	6 059,00	6 059,00	100,00
							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	35 850,00	35 850,00	100,00
							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	909,00	103,50	11,39

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY						WYDATKI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania					
OGÓŁEM			19 470 000,00	19 651 925,60	100,93	OGÓŁEM				20 679 697,27	20 175 307,61	97,56					
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI						GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI				20 679 697,27	20 175 307,61	97,56					
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						900	90002	3020	14 000,00	12 700,00	90,71
						Wynagrodzenia osobowe pracowników								4010	1 549 382,62	1 385 048,97	89,39
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4040	109 066,59	88 308,63	80,97
900	90002	0490	19 470 000,00	19 651 925,60	100,93	Składki na ubezpieczenia społeczne								4110	273 262,16	246 810,46	90,32
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						4120	37 617,18	21 575,36	57,36		
						Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						4140	14 000,00	12 876,80	91,98		
						Wynagrodzenia bezosobowe						4170	47 000,00	0,00	0,00		
						Zakup materiałów i wyposażenia						4210	42 670,45	36 074,45	84,54		
						Zakup usług remontowych						4270	13 239,75	13 239,75	100,00		
						Zakup usług zdrowotnych						4280	1 948,00	1 143,00	58,68		

						Zakup usług pozostałych			4300	17 902 254,93	17 687 357,48	98,80
						Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 049,84	3 049,84	100,00
						Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.	1 289 812,52					Różne opłaty i składki			4430	814,00	814,00	100,00
						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41 231,75	41 018,87	99,48
						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 650,00	450,00	27,27
						Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 670,00	0,00	0,00
						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	624 840,00	624 840,00	100,00

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

DOCHODY						WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania
OGÓŁEM			64 000,00	65 197,83	101,87	OGÓŁEM				111 191,88	111 133,33	99,95
WPŁYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH						FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH				111 191,88	111 133,33	99,95
600	60020	0490	64 000,00	65 197,83	101,87	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60020	4210	34 220,75	34 220,75	100,00
						Zakup usług remontowych			4270	76 971,13	76 912,58	99,92

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 31.12.2024 R.	W tym		WYKONANIE 31.12.2024 R.	W tym		% wykonania	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM					846 119,52	33 150,00	812 969,52	366 119,52	33 150,00	332 969,52	43,27	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Stąd możesz odlecieć – Miejsce na twoją sztukę!	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	100,00	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6050	Nowe horyzonty dla Bujakowa – Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej i wodnej (Budżet Obywatelski)	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6060	Zakup agregatu pompowego na rzecz OSP Mokre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do programu Nowe Horyzonty dla Bujakowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	SP-12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
	92116	Biblioteki	2800	Zakup obcojęzycznych książek dla dzieci do Miejskiej Biblioteki w Mikołowie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	SED / MBP
926	KULTURA FIZYCZNA				332 969,52	0,00	332 969,52	332 969,52	0,00	332 969,52	100,00	

	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem – w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski)	151 059,90	0,00	151 059,90	151 059,90	0,00	151 059,90	100,00	BGK-4
	92695	Pozostała działalność		Modernizacja placu zabaw przy SP-7 - dostawa i montaż (Budżet Obywatelski)	181 909,62	0,00	181 909,62	181 909,62	0,00	181 909,62	100,00	BGK-4

Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania
OGÓŁEM			188 129,03			OGÓŁEM			188 129,03	188 129,03	100,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			188 129,03		Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	900	90015	6050	188 129,03	188 129,03	100,00

Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – POLSKI ŁĄD W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

DOCHODY						WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	
OGÓŁEM			23 797 512,74	26 352 639,76	110,74	OGÓŁEM				27 384 077,02	25 899 451,19	94,58	
600	60016	6370	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy Jagodowej w Mikołowie	600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
						Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie – etap I i II				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
758	75816		2 153 764,74	2 153 764,74	100,00	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta				1 925 600,00	1 740 974,17	90,41	
600	60017		7 502 700,00	11 116 359,15	148,16	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie		60017		11 092 566,12	11 092 566,12	100,00	
750	75095		0,00	0,00	-	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów	750	75095		0,00	0,00	-	
921	92120		1 300 000,00	0,00	0,00	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	921	92120	6570	300 000,00	0,00	0,00	
						Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych				1 000 000,00	0,00	0,00	

926	92604		8 841 048,00	9 082 515,87	102,73	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	926	92604	6370	9 065 910,90	9 065 910,90	100,00
-----	-------	--	--------------	--------------	--------	---	-----	-------	------	--------------	--------------	--------

Załącznik Nr 21 do Załącznika Nr 1

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DOPLAT W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY						WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania
OGÓŁEM			4 992 162,41	4 610 048,23	92,35	OGÓŁEM				3 159 744,03	2 827 106,97	89,47
PRYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			961 344,43		-	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	700	70007	6050	1 009 783,23	998 293,28	98,86
700	70007	6350	1 476 769,38	1 094 655,20	74,12	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2				256 340,64	256 340,64	100,00
PRYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			2 554 048,60		-	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122				1 893 620,16	1 572 473,05	83,04

Załącznik Nr 22 do Załącznika Nr 1

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2024 R.

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

PRZYCHODY					WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania
OGÓŁEM			448 592,31		OGÓŁEM				475 008,35	475 008,35	100,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			448 592,31		Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem wraz z remontem ulicy jagodowej w Mikołowie	600	6006	6050	26 416,04	26 416,04	100,00
					Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	926	92604	6100	448 592,31	448 592,31	100,00

Załącznik Nr 23 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

stan na 31.12.2024 r.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY						WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 31.12.2024 R.	WYKONANIE 31.12.2024 R.	% wykonania	
OGÓŁEM			455 016,26	258 086,99	56,72	OGÓŁEM				452 016,26	246 299,66	54,49	
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			134 787,33		-	ZAKUP SERWERA NA POTRZEBY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW							
						ADMINISTRACJA PUBLICZNA				131 787,33	123 000,00	93,33	
						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750	75095	6060	131 787,33	123 000,00	93,33
852	85295	2180	43 927,04	43 927,04	100,00	WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT							
						POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				43 927,04	43 927,04	100,00	
						Świadczenia społeczne		852	85295	3110	43 065,71	43 065,71	100,00
						Zakup usług pozostałych				4300	861,33	861,33	100,00
853	85395	2180	275 400,00	78 470,73	28,49	WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH							
						POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				275 400,00	78 470,73	28,49	

						Różne opłaty i składki	853	85395	4430	275 400,00	78 470,73	28,49
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.	901,89		-	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ								
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						901,89	901,89	100,00
				Zakup usług pozostałych			900	90015	4300	901,89	901,89	100,00

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Mikołowa
z dnia 12 marca 2025 r.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 R.

Stan na 31.12.2024 r.

w złotych

Wyszczególnienie	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024
Dochody ogółem	356 119 182,14	375 298 376,80
Dochody bieżące, z tego:	311 431 515,23	310 483 186,95
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 331 699,00	102 811 702,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 795 107,00	6 795 107,00
z subwencji ogólnej	63 305 384,00	63 305 384,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 581 071,36	23 985 769,57
pozostałe dochody bieżące, w tym:	124 418 253,87	113 585 224,38
z podatku od nieruchomości	49 550 123,00	50 125 773,76
Dochody majątkowe, w tym:	44 687 666,91	64 815 189,85
ze sprzedaży majątku	4 502 511,00	2 819 740,94
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego	39 883 020,91	61 654 771,80
Wydatki ogółem	358 252 195,90	336 438 920,81
Wydatki bieżące, w tym:	302 818 162,49	289 695 085,25
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 826 439,55	141 969 073,61
wydatki na obsługę długu, w tym:	6 190 000,00	5 775 707,22
Wydatki majątkowe, w tym:	55 434 033,41	46 743 835,56
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 434 033,41	46 743 768,03
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 711 662,66	4 035 625,16
Wynik budżetu	-2 133 013,76	38 859 455,99
Przychody budżetu	17 680 957,47	17 680 957,47
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 114 754,66	5 114 754,66

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 566 202,81	2 566 202,81
Rozchody budżetu	15 547 943,71	7 011 111,08
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 011 111,11	7 011 111,08
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8 536 832,60	0,00
Kwota długu, w tym:	98 188 888,89	98 188 888,89
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 613 352,74	8 613 352,74
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 294 310,21	16 294 310,21
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 172 951,16	74 172 951,16
bieżące	29 481 326,22	25 819 817,37
majątkowe	44 691 624,94	37 761 406,28

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Mikołowa
z dnia 12 marca 2025 r.

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 ROK

Stan na 31.12.2024 r.

w złotych									
	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)			419 256 626,25	74 172 951,16	63 581 223,65	85,72	92 477 543,92	22,06
1.a	Wydatki bieżące			147 129 525,99	29 481 326,22	25 819 817,37	87,58	33 646 987,48	22,87
1.b	Wydatki majątkowe			272 127 100,26	44 691 624,94	37 761 406,28	84,49	58 830 556,44	21,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zm.), z tego:			31 506 210,53	4 494 930,29	3 507 089,46	78,02	11 235 707,80	35,66
1.1.1	Wydatki bieżące			11 213 247,21	1 225 929,79	1 060 258,29	86,49	2 597 103,94	23,16
1.1.1.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2021-2024	2 637 433,12	286 444,85	286 444,85	100,00	1 822 210,22	69,09
1.1.1.2	Razem możemy więcej!	Szkoła Podstawowa nr 3	2023-2025	226 442,52	226 442,52	220 298,17	97,29	220 298,17	97,29
1.1.1.3	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń	Szkoła Podstawowa nr 8	2023-2025	230 120,52	227 756,52	227 162,39	99,74	227 162,39	98,71
1.1.1.4	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	4 710 732,00	54 057,00	54 057,00	100,00	55 137,28	1,17
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	420 055,99	332 087,00	226 818,15	68,30	226 818,15	54,00
1.1.1.6	Przestrzeń dla seniora - FESL	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	1 624 781,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.7	W kręgu rodziny - FESL	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	870 510,00	80 000,00	27 921,25	34,90	27 921,25	3,21
1.1.1.8	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	493 171,90	19 141,90	1 055,34	91,72	1 055,34	3,56
		UM - Biuro Kadr, Plac i Archiwum Zakładowe				2 971,32		2 971,32	
		CUW - placówki oświaty				13 529,82		13 529,82	
1.1.2	Wydatki majątkowe			20 292 963,32	3 269 000,50	2 446 831,17	74,85	8 638 603,86	42,57

1.1.2.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	UM - Referat Usług Komunalnych	2021-2024	18 384 183,32	2 290 000,50	0,50	97,23	409 000,00	45,79
		UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej				102 336,00		2 935 503,99	
		UM - Referat Inwestycji				2 124 146,32		5 073 751,52	
1.1.2.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	1 110 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	535 000,00	535 000,00	220 348,35	41,19	220 348,35	41,19
1.1.2.4	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	91 780,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2.5	Przestrzeń dla seniora - FESL	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2025	172 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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:			387 750 415,72	69 678 020,87	60 074 134,19	86,22	81 241 836,12	20,95
1.3.1	Wydatki bieżące			135 916 278,78	28 255 396,43	24 759 559,08	87,63	31 049 883,54	22,84
1.3.1.1	Gospodarka odpadami – wywóz	UM - Referat Usług Komunalnych	2022-2028	101 375 439,14	17 564 552,00	15 992 865,02	91,05	15 992 865,02	15,78
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK	Zakład Usług Komunalnych	2021-2024	9 510 187,95	2 500 000,00	1 662 421,67	66,50	5 770 623,86	60,68
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2022-2027	495 000,00	95 000,00	31 169,15	32,81	188 319,15	38,04
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2026	4 955 780,00	1 950 780,00	1 187 148,52	60,86	1 187 148,52	23,95
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	630 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	480 000,00	76,19
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2024	192 000,00	192 000,00	153 812,71	80,11	153 812,71	80,11
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia - polisa	UM - Biuro Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem	2021-2027	1 490 128,16	155 000,00	138 422,41	89,30	413 550,57	27,75
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja"	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2022-2025	144 000,00	34 000,00	33 094,38	97,34	103 094,38	71,59
1.3.1.10	LIFE - "Śląskie przywracamy błękit" działanie ekodoradcy	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2022-2027	283 780,64	104 319,25	0,00	76,31	24 383,03	73,30
		UM - Biuro Kadr, Plac i Archiwum Zakładowe				79 603,99		183 633,57	
1.3.1.11	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2023-2026	277 594,00	88 000,00	87 340,80	99,25	158 434,80	57,07

1.3.1.12	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych	UM - Wydział Inwestycji	2023-2024	779 312,61	313 147,54	313 147,54	100,00	779 312,61	100,00
1.3.1.13	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych	UM - Wydział Inwestycji	2023-2024	276 250,76	186 695,71	186 695,71	100,00	276 250,76	100,00
1.3.1.14	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych	UM - Główny Specjalista ds Remontów Dróg	2023-2025	5 871 443,80	2 102 692,49	2 102 692,49	100,00	2 717 309,87	46,28
1.3.1.15	Wyburzenia budynków administrowanych przez ZGL	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2024	483 053,00	483 053,00	483 052,27	100,00	483 052,27	100,00
1.3.1.16	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK	UM - Referat Usług Komunalnych	2023-2025	201 022,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.17	Serwis techniczny systemu PSZOK	UM - Biuro Rozwoju Systemów Informatycznych	2023-2026	20 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40	5 904,00	29,52
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych (2024-2026)	UM - Biuro Zabezpieczenia Technicznego Urzędu	2024-2026	340 000,00	107 520,00	105 770,60	98,37	105 770,60	31,11
1.3.1.19	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	292 532,72	116 197,44	108 887,35	93,71	108 887,35	37,22
1.3.1.20	Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2026	45 756,00	11 439,00	11 439,00	100,00	11 439,00	25,00
1.3.1.21	Dowożenie uczniów do szkół	UM - Wydział Oświaty	2024-2026	7 400 000,00	2 000 000,00	1 742 531,47	87,13	1 742 531,47	23,55
1.3.1.22	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025	UM - Biuro Organizacji Pozarządowych	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.23	Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Mikołów	UM - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2024-2025	50 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00	23 500,00	47,00
1.3.1.24	Świadczenia usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UM - Główny Specjalista ds Zwierząt i Inwazyjnych Gatunków Obcych	2024-2026	152 998,00	0,00	90 060,00	-	90 060,00	58,86
1.3.2	Wydatki majątkowe			251 834 136,94	41 422 624,44	35 314 575,11	85,25	50 191 952,58	19,93
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM - Wydział Ochrony Środowiska	2018-2024	8 033 273,82	410 183,42	374 103,10	91,20	5 840 457,36	72,70
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2021-2025	2 838 647,04	2 669 570,00	2 668 067,49	99,94	2 786 885,49	98,18
1.3.2.3	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 - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2028	115 133 264,00	4 106 800,27	579 975,00	14,12	579 975,00	0,50
1.3.2.4	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 Gospodarki Lokalowej	2022-2024	3 231 056,76	1 292 056,76	1 277 111,87	98,84	3 216 111,87	99,54
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni - POLSKI ŁĄD	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	16 916 011,00	11 491 441,00	11 491 440,10	100,00	16 891 440,10	99,85
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM - Referat Inwestycji	2023-2024	10 171 949,60	9 120 649,60	9 113 436,12	99,92	10 157 261,34	99,86

1.3.2.7	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	109 470,00	109 470,00	76 629,00	70,00	76 629,00	70,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2025	473 000,00	141 622,20	141 622,20	100,00	141 622,20	29,94
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowa segmentu szkoły	UM - Referat Inwestycji	2023-2026	44 428 962,00	478 962,00	478 962,00	100,00	478 962,00	1,08
1.3.2.10	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 - FD	UM - Referat Inwestycji	2023-2025	3 333 667,80	2 407 620,16	2 086 422,77	86,66	2 327 470,37	70,11
		Zakład Gospodarki Lokalowej				0,00		9 840,00	
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicej 4, 6 i 8	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	69 187,50	69 187,50	69 187,50	100,00	69 187,50	100,00
1.3.2.12	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie - BGK	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2025	2 276 306,00	1 223 632,00	1 219 993,65	99,70	1 221 469,65	53,66
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul.Szkolnej 1C	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023-2024	2 075 837,65	1 539 054,96	1 539 054,96	100,00	2 075 837,65	100,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów	UM - Referat Inwestycji	2023-2025	579 949,00	46 395,60	46 395,60	100,00	166 395,60	28,69
1.3.2.15	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	144 000,00	144 000,00	143 910,00	99,94	143 910,00	99,94
1.3.2.16	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - etap II	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2025	219 555,00	175 644,00	175 644,00	100,00	175 644,00	80,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - POLSKI ŁĄD	Zakład Gospodarki Lokalowej	2023-2025	188 190,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.18	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	UM - Referat Inwestycji	2023-2024	443 329,00	443 329,00	443 329,00	100,00	443 329,00	100,00
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP 10 w Mikołowie	UM - Referat Inwestycji	2023-2024	341 000,00	341 000,00	44 280,00	12,99	44 280,00	12,99
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁĄD	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	3 085 082,68	3 085 082,68	3 054 087,47	99,00	3 054 087,47	99,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	255 761,29	255 761,29	254 761,28	99,61	254 994,98	99,70
1.3.2.22	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - POLSKI ŁĄD	UM - Główny Specjalista ds Zabytków	2023-2025	2 100 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont konserwatorski więzby dachowej Kościoła Filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM - Główny Specjalista ds Zabytków	2023-2025	650 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2023-2024	36 162,00	36 162,00	36 162,00	100,00	36 162,00	100,00
1.3.2.25	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	Zakład Gospodarki Lokalowej	2024-2025	103 320,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.26	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski)	Zakład Gospodarki Lokalowej	2024-2025	688 800,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.27	Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamna w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego	UM - Referat Inwestycji	2024-2027	32 188 354,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	130 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi oraz parkingu przy LZS Strażak Mikołów	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do 30	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	350 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	UM - Referat Inwestycji	2024-2025	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.34	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	UM - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej	2024-2025	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00