

Zarządzenie

**Burmistrza Mikołowa Nr 728/108/12
z dnia 28.03.2012 r**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów .

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów .

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Załącznik Nr 1

| Dział | Nazwa | Źródło dochodów | Plan 2011r. | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za 2011 rok | w tym majątkowe | % wyk. |
|------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | DOCHODY OGÓLEM | | 138 781 465,99 | 151 490 751,82 | 138 618 561,52 | 10 765 591,82 | 91,50 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 0,00 | 91 452,37 | 93 245,55 | | 101,96 |
| | | a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza + prowizja za realizację zadań zleconych | 0,00 | 91 452,37 | 91 452,37 | | 100,00 |
| | | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 1 793,18 | | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | 285 000,00 | 799 065,72 | 811 236,63 | 531 600,00 | 101,52 |
| | | a) dochody z zajęcia pasa drogowego i reklam | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | b) wpływy z różnych opłat w tym odsetki | | | 12 170,91 | | 0,00 |
| | | c) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | 0,00 | 44 046,72 | 44 046,72 | | 100,00 |
| | | d) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | | 223 419,00 | 223 419,00 | | 100,00 |
| | | e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 531 600,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 100,00 |
| 630 | TURYSTYKA | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 17 222 000,00 | 17 719 711,00 | 16 146 669,86 | 2 619 294,44 | 91,12 |
| | | a) dochody z dzierżawy | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 11 963 691,19 | | 92,74 |
| | | b) dochody z użytkowania wieczystego | 500 000,00 | 544 500,00 | 686 351,55 | | 126,05 |
| | | c) dochody z przekształcenia prawa użytk. | 20 000,00 | 20 000,00 | 86 824,06 | 86 824,06 | 434,12 |
| | | d) dochody z różnych opłat (planistyczne) | | | 8,80 | | 0,00 |
| | | e) wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 2 462,00 | | 0,00 |
| | | f) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego | 3 000 000,00 | 3 130 711,00 | 2 432 470,38 | 2 432 470,38 | 77,70 |
| | | g) wpływy z usług (opłaty za zarząd) | 800 000,00 | 800 000,00 | 650 046,05 | | 81,26 |
| | | h) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | i) wpływy z różnych dochodów | | 162 500,00 | 136 759,40 | | 84,16 |
| | | j) pozostałe dochody (w tym odsetki) | 2 000,00 | 62 000,00 | 88 056,43 | | 142,03 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 395,61 | | 99,82 |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -grobownictwo | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 395,61 | | 99,82 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 408 466,41 | 6 822 839,61 | 976 252,70 | 487 919,68 | 14,31 |
| | a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych | 124 734,00 | 131 475,00 | 131 274,94 | | 99,85 |
| | b) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 6 278 757,41 | 6 278 757,41 | 389 247,95 | 283 618,48 | 6,20 |
| | d) dochód własny w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa | 4 975,00 | 4 975,00 | 96,10 | | 1,93 |
| | e) wpływy różne w tym odsetki | 0,00 | | 1 585,12 | | 0,00 |
| | f) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 204 301,20 | 204 301,20 | 204 301,20 | 100,00 |
| | g) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone | | 55 331,00 | 53 630,51 | | 96,93 |
| | h) dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | | 80 000,00 | 87 966,52 | | 109,96 |
| | i) dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | | 20 000,00 | 21 991,63 | | 109,96 |
| | j) pozostałe odsetki | | 16 000,00 | 28 158,69 | | 175,99 |
| | k) wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 32 000,00 | 58 000,04 | | 181,25 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 65 444,00 | 65 417,28 | | 99,96 |
| | a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych | | 6 300,00 | 6 299,10 | | 99,99 |
| | b) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów | 0,00 | 59 144,00 | 59 118,18 | | 99,96 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 950,00 | 1 694,00 | | 178,32 |
| | a) dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień | | 950,00 | 950,00 | | 100,00 |
| | b) zwroty dotacji | | | 744,00 | | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 78 053 751,00 | 78 864 091,84 | 75 898 103,35 | | 96,24 |
| | a) podatek od nieruchomości | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 24 690 975,78 | | 95,70 |
| | b) podatek rolny | 562 400,00 | 562 400,00 | 342 231,97 | | 60,85 |
| | c) podatek leśny | 18 400,00 | 18 400,00 | 30 904,76 | | 167,96 |
| | d) podatek od środków transportowych | 1 350 000,00 | 1 356 748,00 | 1 331 129,17 | | 98,11 |
| | e) opłata targowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 668,00 | | 72,78 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|--------|
| f) podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 843 802,13 | | 97,04 |
| g) podatek od posiadania psów | 65 000,00 | 65 000,00 | 46 460,55 | | 71,48 |
| h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 950 000,00 | 970 000,00 | 1 077 165,15 | | 111,05 |
| i) opłata eksploatacyjna | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 892 255,53 | | 97,31 |
| j) podatki opłacane w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 142 846,18 | | 142,85 |
| k) opłata skarbową | 970 000,00 | 970 000,00 | 774 642,21 | | 79,86 |
| l) podatek od spadków i darowizn | 950 000,00 | 950 000,00 | 606 440,70 | | 63,84 |
| ł) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 35 577 951,00 | 35 577 951,00 | 36 184 516,00 | | 101,70 |
| m) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 272 685,60 | | 56,82 |
| n) zaległości z podatków zniesionych | 400 000,00 | 400 000,00 | 199 286,20 | | 49,82 |
| o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600 000,00 | 606 000,00 | 308 283,18 | | 50,87 |
| p) rekompensaty utraconych dochodów | | | 28 975,00 | | 0,00 |
| r) grzywny mandaty i inne kary pieniężne | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 428,34 | | 80,86 |
| s) opłata planistyczna + zajęcie pasa drogowego | 700 000,00 | 1 477 592,84 | 2 010 709,09 | | 136,08 |
| t) wpływy z różnych opłat + pozostałe odsetki | | | 30 697,81 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 17 281 589,00 | 17 813 405,80 | 17 953 327,26 | 11 638,80 | 100,79 |
| | a) subwencja oświatowa | | 16 609 097,00 | 17 129 275,00 | 17 129 275,00 | | 100,00 |
| | b) część równoważąca subwencji ogólnej | | 72 492,00 | 72 492,00 | 72 492,00 | | 100,00 |
| | c) odsetki od lokat bankowych | | 600 000,00 | 600 000,00 | 739 921,46 | | 123,32 |
| | d) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków | | 0,00 | 11 638,00 | 11 638,80 | 11 638,80 | 100,01 |
| | e) pozostałe dochody | | | 0,80 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 997 342,06 | 7 320 575,73 | 6 974 148,95 | 2 050 800,06 | 95,27 |
| | a) dochody z usług - odpłatności w placówkach szkolnych i przedszkolnych | | 2 581 000,00 | 2 621 500,00 | 2 509 532,10 | | 95,73 |
| | b) dochody z najmu, dzierżawy itp.. | | 91 017,00 | 91 017,00 | 117 875,16 | | 129,51 |
| | c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących | | 0,00 | 134 054,00 | 116 993,42 | | 87,27 |
| | d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | | | 100 000,00 | 118 258,84 | | 118,26 |
| | e) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | 50 000,00 | 50 000,01 | 0,01 | 100,00 |
| | f) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | | 1 317 235,06 | 3 656 492,38 | 3 304 251,12 | 1 614 870,73 | 90,37 |
| | g) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | 435 961,00 | 435 929,32 | 435 929,32 | 99,99 |
| | h) wpływy z różnych opłat | | | 1 640,00 | 8 473,00 | | 516,65 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | | 69 608,35 | 67 923,20 | | 97,58 |
| | | j) wpływy z różnych dochodów | | 153 853,00 | 215 463,22 | | 140,04 |
| | | k) odsetki | 8 090,00 | 6 450,00 | 29 449,56 | | 456,58 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 0,00 | 1 306,00 | 2 021,98 | | 154,82 |
| | | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | | 1 306,00 | 1 216,80 | | 93,17 |
| | | b) wpływy ze zwrotów dotacji | | 0,00 | 49,18 | | 0,00 |
| | | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 756,00 | | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 7 349 706,00 | 8 735 973,21 | 8 510 710,70 | | 97,42 |
| | | a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 5 755 777,00 | 6 063 358,00 | 6 015 952,22 | | 99,22 |
| | | b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących | 1 187 185,00 | 1 494 850,00 | 1 486 298,06 | | 99,43 |
| | | c) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | | 720 071,21 | 489 034,67 | | 67,91 |
| | | d) dochody z usług | 85 000,00 | 85 000,00 | 71 946,62 | | 84,64 |
| | | e) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 10 997,26 | | 0,00 |
| | | e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | | 223 544,00 | 149 169,15 | | 66,73 |
| | | f) pozostałe dochody | 321 744,00 | 149 150,00 | 287 312,72 | | 192,63 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 425 000,00 | 425 500,00 | 454 509,08 | | 106,82 |
| | | a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata od stawek żywieniowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 308 507,29 | | 85,70 |
| | | b) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst | 65 000,00 | 65 000,00 | 141 748,00 | | 218,07 |
| | | c) pozostałe odsetki | | | 3 753,79 | | 0,00 |
| | | d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny | | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 271 860,00 | 577 142,00 | 559 880,66 | | 97,01 |
| | | a) odpłatności za kolonie | 271 860,00 | 271 860,00 | 283 967,00 | | 104,45 |
| | | b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących | | 235 412,00 | 208 153,66 | | 88,42 |
| | | c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst | 0,00 | 69 870,00 | 67 760,00 | | 96,98 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 886 546,85 | 7 805 516,87 | 6 835 225,69 | 3 171 137,86 | 87,57 |
| | | a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 676 546,85 | 3 328 816,26 | 3 228 013,66 | 3 110 802,00 | 96,97 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | b) wpływy z nadwyżki środków obrotowych | | 337 039,10 | 337 040,87 | | 100,00 |
| | c) wpływy z opłat za wycinkę drzew | 1 210 000,00 | 4 059 751,01 | 3 024 406,27 | | 74,50 |
| | d) wpływy z różnych opłat | | 59 576,00 | 156 433,09 | | 262,58 |
| | e) wpływy z różnych dochodów | | | 8 553,44 | | 0,00 |
| | f) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | 60 443,86 | 60 335,86 | 0,00 |
| | g) wpływy z opłaty produktowej | | 20 334,50 | 20 334,50 | | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 47 573,00 | 40 002,27 | 0,00 | 84,09 |
| | a) otrzymane zapisy i darowizny | | 38 573,00 | 38 573,00 | | 100,00 |
| | b) wpływy ze zwrotów dotacji | | 9 000,00 | 1 429,12 | | 15,88 |
| | c) pozostałe odsetki | | | 0,15 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 4 397 804,67 | 4 397 804,67 | 3 293 719,95 | 1 893 200,98 | 74,89 |
| | a) dochody z usług - odpłatności za korzystanie z urządzeń sportowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 217 955,75 | | 101,50 |
| | b) odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 569,37 | | 278,47 |
| | c) dochody z najmu, dzierżawy itp.. | 45 000,00 | 45 000,00 | 131 359,19 | | 291,91 |
| | d) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 3 150 804,67 | 3 150 804,67 | 1 894 009,61 | 1 893 200,98 | 60,11 |
| | e) wpływy z różnych dochodów | | | 43 008,30 | | 0,00 |
| | f) wpływy z różnych opłat | | | 1 817,73 | | 0,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2

| Dział | Nazwa działu | Plan 2011 r. | w tym majątkowe | Plan 2011 r. po zmianach | w tym majątkowe | Wykonanie za 2011 | w tym majątkowe | % wyk. |
|-------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | DOCHODY OGÓŁEM | 138 781 465,99 | 13 628 863,52 | 151 490 751,82 | 17 872 511,60 | 138 618 561,52 | 10 765 591,82 | 91,50 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | a) dochody własne | 102 406 437,00 | 3 020 000,00 | 106 652 614,15 | 3 150 711,00 | 101 634 480,72 | 2 519 294,44 | 95,29 |
| | b) subwencje | 16 681 589,00 | 0,00 | 17 201 767,00 | | 17 201 767,00 | | 100,00 |
| | c) dotacje | 19 693 439,99 | 10 608 863,52 | 27 636 370,67 | 14 721 800,60 | 19 782 313,80 | 8 246 297,38 | 71,58 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 623 343,00 | 10 608 863,52 | 17 204 550,28 | 13 438 300,40 | 9 371 525,71 | 7 031 207,12 | 54,47 |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | | 91 452,37 | | 93 245,55 | | 101,96 |
| 600 | Transport i łączność | 285 000,00 | | 799 065,72 | 531 600,00 | 811 236,63 | 531 600,00 | 101,52 |
| 630 | Turystyka | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 222 000,00 | 3 020 000,00 | 17 719 711,00 | 3 250 711,00 | 16 146 669,86 | 2 619 294,44 | 91,12 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 2 395,61 | | 99,82 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 408 466,41 | 5 514 862,00 | 6 822 839,61 | 5 719 163,20 | 976 252,70 | 487 919,68 | 14,31 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | | 65 444,00 | | 65 417,28 | | 99,96 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | | 950,00 | | 1 694,00 | | 178,32 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78 053 751,00 | | 78 864 091,84 | | 75 898 103,35 | | 96,24 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 281 589,00 | | 17 813 405,80 | 11 638,00 | 17 953 327,26 | 11 638,80 | 100,79 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 997 342,06 | 66 650,00 | 7 320 575,73 | 1 879 778,47 | 6 974 148,95 | 2 050 800,06 | 95,27 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | | 1 306,00 | | 2 021,98 | | 154,82 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 349 706,00 | | 8 735 973,21 | | 8 510 710,70 | | 97,42 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 425 000,00 | | 425 500,00 | | 454 509,08 | | 106,82 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 271 860,00 | | 577 142,00 | | 559 880,66 | | 97,01 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 886 546,85 | 1 676 546,85 | 7 805 516,87 | 3 328 816,26 | 6 835 225,69 | 3 171 137,86 | 87,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | | 47 573,00 | | 40 002,27 | | 84,09 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 397 804,67 | 3 150 804,67 | 4 397 804,67 | 3 150 804,67 | 3 293 719,95 | 1 893 200,98 | 74,89 |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2011 WG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 3

| | | | | PLAN 2011 | PLAN PO ZMIANACH 2011 | WYKONANIE 2011 | % WYKON. |
|---------------------------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Dochody budżetu miasta ogółem: | | | | 138 781 465,99 | 151 490 751,82 | 138 618 561,52 | 91,50 |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 91 452,37 | 93 245,55 | 101,96 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 0 | 91 452,37 | 93 245,55 | 101,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 91 452,37 | 91 452,37 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 1 793,18 | - |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 285 000,00 | 799 065,72 | 811 236,63 | 101,52 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 44 046,72 | 44 046,72 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 44 046,72 | 44 046,72 | 100,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 285 000,00 | 713 019,00 | 723 377,31 | 101,45 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 285 000,00 | 0 | 17,60 | - |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 10 310,05 | - |
| | | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 30,66 | - |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 181 419,00 | 181 419,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 0 | 531 600,00 | 531 600,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | 42 000,00 | 43 812,60 | 104,32 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 812,60 | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 200 000,00 | 0 | 0,00 | - |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 000,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków UE | 200 000,00 | 0 | | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 222 000,00 | 17 719 711,00 | 16 146 669,86 | 91,12 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 13 500 000,00 | 13 720 000,00 | 12 556 490,44 | 91,52 |
| | | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 11 650 396,16 | 91,74 |
| | | O830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 800 000,00 | 650 046,05 | 81,26 |
| | | O840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 2 462,00 | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0 | 60 000,00 | 81 684,03 | 136,14 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 60 000,00 | 71 902,20 | 119,84 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 722 000,00 | 3 999 711,00 | 3 590 179,42 | 89,76 |
| | O470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 500 000,00 | 544 500,00 | 686 351,55 | 126,05 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 8,80 | - |
| | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 200 000,00 | 313 295,03 | 156,65 |
| | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | 20 000,00 | 86 824,06 | 434,12 |
| | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 000,00 | 3 130 711,00 | 2 432 470,38 | 77,70 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 372,40 | 318,62 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 102 500,00 | 64 857,20 | 63,28 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 395,61 | 99,82 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 395,61 | 99,82 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 395,61 | 99,82 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 408 466,41 | 6 822 839,61 | 976 252,70 | 14,31 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 124 734,00 | 131 475,00 | 131 274,94 | 99,85 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 124 734,00 | 131 475,00 | 131 274,94 | 99,85 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 975,00 | 52 975,00 | 86 388,45 | 163,07 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 133,62 | |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 0 | 16 000,00 | 28 158,69 | 175,99 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 32 000,00 | 58 000,04 | 181,25 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 975,00 | 4 975,00 | 96,10 | 1,93 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 55 331,00 | 53 630,51 | 96,93 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 55 331,00 | 53 630,51 | 96,93 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 278 757,41 | 6 583 058,61 | 704 958,80 | 10,71 |
| | O590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 0 | 1 451,50 | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków UE | 763 895,41 | 763 895,41 | 105 629,47 | 13,83 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 0 | 80 000,00 | 87 966,52 | 109,96 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 0 | 20 000,00 | 21 991,63 | 109,96 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 514 862,00 | 5 514 862,00 | 283 618,48 | 5,14 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 204 301,20 | 204 301,20 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 65 444,00 | 65 417,28 | 99,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0 | 6 300,00 | 6 299,10 | 99,99 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 0 | 6 300,00 | 6 299,10 | 99,99 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 58 912,00 | 58 886,18 | 99,96 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 0 | 58 912,00 | 58 886,18 | 99,96 |
| | 75109 | Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 232 | 232,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 0 | 232 | 232,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0 | 950 | 1 694,00 | 178,32 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 0 | 0 | 744,00 | - |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 744,00 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0 | 950 | 950,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | | 950 | 950,00 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 78 053 751,00 | 78 864 091,84 | 75 898 103,35 | 96,24 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 143 348,02 | 143,35 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 142 846,18 | 142,85 |
| | | O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 501,84 | - |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 092 400,00 | 20 092 400,00 | 18 893 966,86 | 94,04 |
| | | O310 Podatek od nieruchomości | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 18 218 400,24 | 95,89 |
| | | O320 Podatek rolny | 75 000,00 | 75 000,00 | 45 340,80 | 60,45 |
| | | O330 Podatek leśny | 17 400,00 | 17 400,00 | 29 648,76 | 170,40 |
| | | O340 Podatek od środków transportowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 376 548,80 | 94,14 |
| | | O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 122 246,80 | 61,12 |
| | | O560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | - |
| | | O690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 1 909,57 | - |
| | | O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 | 200 000,00 | 70 896,89 | 35,45 |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 0 | 28 975,00 | - |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 413 400,00 | 11 426 148,00 | 10 584 743,75 | 92,64 |
| | | O310 Podatek od nieruchomości | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 6 472 575,54 | 95,18 |
| | | O320 Podatek rolny | 487 400,00 | 487 400,00 | 296 891,17 | 60,91 |
| | | O330 Podatek leśny | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 256,00 | 125,60 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | O340 | Podatek od środków transportowych | 950 000,00 | 956 748,00 | 954 580,37 | 99,77 |
| | O360 | Podatek od spadków i darowizn | 950 000,00 | 950 000,00 | 606 440,70 | 63,84 |
| | O370 | Opłata od posiadania psów | 65 000,00 | 65 000,00 | 46 460,55 | 71,48 |
| | O430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 668,00 | 72,78 |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 721 555,33 | 101,27 |
| | O560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 286,20 | 99,64 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 24 784,03 | - |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 | 206 000,00 | 216 745,86 | 105,22 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 500,00 | - |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 820 000,00 | 7 617 592,84 | 7 778 414,78 | 102,11 |
| | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 970 000,00 | 970 000,00 | 774 642,21 | 79,86 |
| | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 950 000,00 | 970 000,00 | 1 077 165,15 | 111,05 |
| | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 700 000,00 | 1 477 592,84 | 2 010 709,09 | 136,08 |
| | O510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 892 255,53 | 97,31 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 484,00 | - |
| | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 | 200 000,00 | 20 138,59 | 10,07 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3 020,21 | - |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 428,34 | 80,86 |
| | O570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 428,34 | 80,86 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 577 951,00 | 39 577 951,00 | 38 457 201,60 | 97,17 |
| | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 35 577 951,00 | 35 577 951,00 | 36 184 516,00 | 101,70 |
| | OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 272 685,60 | 56,82 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 17 281 589,00 | 17 813 405,80 | 17 953 327,26 | 100,79 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 609 097,00 | 17 129 275,00 | 17 129 275,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa | 16 609 097,00 | 17 129 275,00 | 17 129 275,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 600 000,00 | 611 638,80 | 751 560,26 | 122,88 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 600 000,00 | 600 000,00 | 739 921,46 | 123,32 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,80 | 0,00 | - |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 11 638,00 | 11 638,80 | 100,01 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 72 492,00 | 72 492,00 | 72 492,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 72 492,00 | 72 492,00 | 72 492,00 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 997 342,06 | 7 320 575,73 | 6 974 148,95 | 95,27 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 890 642,20 | 1 396 211,55 | 1 360 901,83 | 97,47 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 790 | 790 | 7 763,00 | 982,66 |
| | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 549,00 | 18 549,00 | 23 296,51 | 125,59 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 2 300,00 | 2 300,00 | 13 016,41 | 565,93 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 32 176,71 | - |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 738 652,72 | 738 652,72 | 663 929,94 | 89,88 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 130 350,48 | 130 350,48 | 116 866,73 | 89,66 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 69 608,35 | 67 923,20 | 97,58 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 435 961,00 | 435 929,32 | 99,99 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 0 | 0,01 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 658,00 | 2 654 768,32 | 2 410 922,77 | 90,81 |
| | | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 108,00 | 9 108,00 | 11 257,24 | 123,60 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 2 550,00 | 2 550,00 | 9 728,48 | 381,51 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 153 853,00 | 172 920,00 | 112,39 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 814 920,22 | 440 305,50 | 54,03 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 147 169,63 | 68 431,98 | 46,50 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne | | 100 000,00 | 118 258,84 | 118,26 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 1 346 919,25 | 1 509 772,51 | 112,09 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 30 248,22 | 30 248,22 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 505 281,86 | 505 281,86 | 555 058,39 | 109,85 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 850 | 850 | 710,00 | 83,53 |
| | | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 55 000,00 | 75 415,53 | 137,12 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 1 200,00 | 4 076,81 | 339,73 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 159,81 | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 324 344,58 | 324 344,58 | 340 354,17 | 104,94 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 57 237,28 | 57 237,28 | 59 492,07 | 103,94 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 56 652,50 | 56 652,50 | 63 622,50 | 112,30 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 997,50 | 9 997,50 | 11 227,50 | 112,30 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8 760,00 | 8 760,00 | 20 740,44 | 236,76 |
| | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 360,00 | 8 360,00 | 7 905,88 | 94,57 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 400 | 400 | 2 627,86 | 656,97 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 10 206,70 | - |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 581 000,00 | 2 621 500,00 | 2 509 532,10 | 95,73 |
| | O830 | Wpływy z usług | 2 581 000,00 | 2 621 500,00 | 2 509 532,10 | 95,73 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 134 054,00 | 116 993,42 | 87,27 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 134 054,00 | 116 993,42 | 87,27 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 1 306,00 | 2 021,98 | 154,82 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 805,18 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 756,00 | - |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 49,18 | - |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 306,00 | 1 216,80 | 93,17 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 1 306,00 | 1 216,80 | 93,17 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 349 706,00 | 8 735 973,21 | 8 510 710,70 | 97,42 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 0 | 2 700,00 | - |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 2 700,00 | - |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 841 958,00 | 6 183 358,00 | 6 110 692,44 | 98,82 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 0 | | 8 463,53 | |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 97 000,00 | 97 000,00 | 54 990,17 | 56,69 |
| | O980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0 | 45 400,00 | 40 346,06 | 88,87 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 744 958,00 | 6 040 958,00 | 5 995 895,42 | 99,25 |
| | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 10 997,26 | - |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 39 504,00 | 34 805,00 | 31 965,22 | 91,84 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 498,00 | 4 400,00 | 3 556,80 | 80,84 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 006,00 | 30 405,00 | 28 408,42 | 93,43 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 269 160,00 | 499 216,00 | 499 210,14 | 100,00 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 495,14 | 99,81 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 268 160,00 | 496 716,00 | 496 715,00 | 100,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 0 | 231,38 | - |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 231,38 | - |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 310 588,00 | 286 050,00 | 281 105,58 | 98,27 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 050,00 | 5 659,94 | 139,75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 310 588,00 | 282 000,00 | 275 445,64 | 97,68 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 410 021,00 | 441 727,00 | 457 459,47 | 103,56 |
| | | O580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 6 586,70 | - |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 526,50 | - |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 8 619,27 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 821 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 409 200,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 100,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 500,00 | 0 | 155 618,16 | - |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | | 151 415,44 | - |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 4 202,72 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 500,00 | 0 | | - |
| 85232 | | | Centra Integracji Społecznej | 308 744,00 | 679 158,65 | 500 778,63 | 73,74 |
| | | O830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 85 000,00 | 71 946,62 | 84,64 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | 926,87 | 463,44 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 223 544,00 | 0 | 149,00 | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 314 852,45 | 237 075,86 | 75,30 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 55 562,20 | 41 511,13 | 74,71 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | | 223 544,00 | 149 169,15 | 66,73 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 161 231,00 | 611 658,56 | 470 949,68 | 77,00 |
| | | O929 | Pozostałe odsetki | | | 954,50 | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 318 458,07 | 195 069,02 | 61,25 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 31 198,49 | 14 424,16 | 46,23 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 15 000,00 | 13 500,00 | 90,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 231,00 | 247 002,00 | 247 002,00 | 100,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 425 000,00 | 425 500,00 | 454 509,08 | 106,82 |
| | 85305 | | Żłobki | 265 000,00 | 265 000,00 | 389 846,06 | 147,11 |
| | | O830 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 200 000,00 | 246 351,00 | 123,18 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | | | 1 747,06 | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne | 65 000,00 | 65 000,00 | 141 748,00 | 218,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 160 500,00 | 64 663,02 | 40,29 |
| | | O830 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 160 000,00 | 62 156,29 | 38,85 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2 006,73 | - |
| | | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 271 860,00 | 577 142,00 | 559 880,66 | 97,01 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 271 860,00 | 341 730,00 | 351 727,00 | 102,93 |
| | | O830 | Wpływy z różnych opłat | 271 860,00 | 271 860,00 | 283 967,00 | 104,45 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 69 870,00 | 67 760,00 | 96,98 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 235 412,00 | 208 153,66 | 88,42 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 235 412,00 | 208 153,66 | 88,42 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 886 546,85 | 7 805 516,87 | 6 835 225,69 | 87,57 |
| | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 129 254,17 | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 0 | 539,24 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 0 | 128 714,93 | - |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 676 546,85 | 1 880 060,46 | 1 807 956,42 | 96,16 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 39 675,17 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 676 546,85 | 1 880 060,46 | 1 716 456,11 | 91,30 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 0 | 51 825,14 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 0 | 16 560,56 | - |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 7 941,84 | - |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 0 | 108,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 0 | 8 510,72 | - |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 337 039,10 | 337 040,87 | 100,00 |
| | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | | 337 039,10 | 337 040,87 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska produktowych | 1 210 000,00 | 4 119 327,01 | 3 180 839,36 | 77,22 |
| | O580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyj. | 1 210 000,00 | 4 059 751,01 | 3 024 406,27 | 74,50 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 59 576,00 | 156 433,09 | 262,58 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 20 334,50 | 20 334,50 | 100,00 |
| | O400 | Wpływy z opłaty produktowej | | 20 334,50 | 20 334,50 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 1 448 755,80 | 1 343 239,81 | 92,72 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 611,60 | - |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 0,00 | 76 997,25 | - |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 1 448 755,80 | 1 265 630,96 | 87,36 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 47 573,00 | 40 002,27 | 84,09 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 47 573,00 | 40 002,27 | 84,09 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 9 000,00 | 1 429,12 | 15,88 |
| | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 38 573,00 | 38 573,00 | 100,00 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | | | 0,15 | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 4 397 804,67 | 4 397 804,67 | 3 293 719,95 | 74,89 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 150 804,67 | 3 150 804,67 | 1 894 009,61 | 60,11 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 808,63 | - |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 150 804,67 | 3 150 804,67 | 1 893 200,98 | 60,09 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 1 399 710,34 | 112,25 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 1 817,73 | - |
| | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 45 000,00 | 131 359,19 | 291,91 |
| | O830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 217 955,75 | 101,50 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 569,37 | 278,47 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 43 008,30 | - |

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Załącznik Nr 4

| Dział | Rozdz. | Poz. | Wyszczególnienie | PLAN 2011 | PLAN PO ZMIANACH 2011 | WYKONANIE za rok 2011 | % wyk. planu |
|---|--------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem | | | | 149 340 178,99 | 185 783 140,82 | 151 731 151,67 | 81,67 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 125 000,00 | 260 246,37 | 249 145,78 | 95,73 |
| | O1009 | | Spółki wodne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 1. | Wydatki bieżące w tym: | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | O1030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 171,44 | 47,81 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 171,44 | 47,81 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 171,44 | 47,81 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 175 246,37 | 171 974,34 | 98,13 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 40 000,00 | 175 246,37 | 171 974,34 | 98,13 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 175 246,37 | 171 974,34 | 98,13 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 484 550,75 | 15 775 971,55 | 13 465 112,22 | 85,35 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 090 620,00 | 6 539 380,00 | 6 539 297,04 | 100,00 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 6 090 620,00 | 6 539 380,00 | 6 539 297,04 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 350 000,00 | 1 821 890,00 | 1 821 807,04 | 100,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 4 740 620,00 | 4 717 490,00 | 4 717 490,00 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 773 260,00 | 773 260,00 | 240 145,16 | 31,06 |
| | | 2. | Wydatki majątkowe | 773 260,00 | 773 260,00 | 240 145,16 | 31,06 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 773 260,00 | 773 260,00 | 240 145,16 | 31,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 205 780,00 | 7 235 402,00 | 5 969 665,92 | 82,51 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 365 780,00 | 1 818 679,00 | 1 657 835,80 | 91,16 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 365 780,00 | 1 818 679,00 | 1 657 835,80 | 91,16 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe | 1 840 000,00 | 5 416 723,00 | 4 311 830,12 | 79,60 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 840 000,00 | 5 416 723,00 | 4 311 830,12 | 79,60 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 110 000,00 | 923 038,80 | 692 004,10 | 74,97 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 110 000,00 | 177 300,00 | 163 536,71 | 92,24 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000,00 | 177 300,00 | 163 536,71 | 92,24 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe | | 745 738,80 | 528 467,39 | 70,86 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 745 738,80 | 528 467,39 | 70,86 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 154 890,75 | 154 890,75 | 24 000,00 | 15,49 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 24 000,00 | 24 250,00 | 24 000,00 | 98,97 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 24 000,00 | 24 250,00 | 24 000,00 | 98,97 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe | 130 890,75 | 130 640,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130 890,75 | 130 640,75 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 282 000,00 | 108 785,00 | 87 177,57 | 80,14 |
| | 63003 | | Zadania w zakr. upowszechniania turystyki | 276 000,00 | 102 785,00 | 86 100,16 | 83,77 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 40 000,00 | 79 145,24 | 74 174,36 | 93,72 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 66 785,00 | 61 814,12 | 92,56 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 | | 360,24 | 360,24 | 100,00 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe | 236 000,00 | 23 639,76 | 11 925,80 | 50,45 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 236 000,00 | 23 639,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 | | 12 573,08 | 11 925,80 | 94,85 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 077,41 | 17,96 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 077,41 | 17,96 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 077,41 | 17,96 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 364 200,00 | 22 510 661,80 | 19 698 585,34 | 87,51 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10 909 200,00 | 17 226 069,00 | 16 699 900,70 | 96,95 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 10 409 200,00 | 15 150 068,00 | 15 132 454,36 | 99,88 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 400 000,00 | 2 448 487,00 | 2 448 484,65 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 979 200,00 | 12 673 355,00 | 12 655 744,01 | 99,86 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 28 226,00 | 28 225,70 | 100,00 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 2 076 001,00 | 1 567 446,34 | 75,50 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 2 076 001,00 | 1 567 446,34 | 75,50 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 455 000,00 | 5 184 592,80 | 2 899 086,89 | 55,92 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 455 000,00 | 521 000,00 | 435 900,34 | 83,67 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 455 000,00 | 521 000,00 | 435 900,34 | 83,67 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 4 663 592,80 | 2 463 186,55 | 52,82 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 4 663 592,80 | 2 463 186,55 | 52,82 |
| 70095 | | Pozostała działalność | | 100 000,00 | 99 597,75 | 99,60 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | | 100 000,00 | 99 597,75 | 99,60 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 100 000,00 | 99 597,75 | 99,60 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 171 900,00 | 171 900,00 | 129 827,32 | 75,52 |
| | | | | | | |
| 71002 | | Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 158 900,00 | 158 900,00 | 123 982,98 | 78,03 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 158 900,00 | 158 900,00 | 123 982,98 | 78,03 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 900,00 | 158 900,00 | 123 982,98 | 78,03 |
| 71035 | | Cmentarze | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 395,61 | 44,36 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 395,61 | 44,36 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 395,61 | 44,36 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 7 600,00 | 7 600,00 | 3 448,73 | 45,38 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 7 600,00 | 7 600,00 | 3 448,73 | 45,38 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 600,00 | 7 600,00 | 3 448,73 | 45,38 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 730 397,89 | 22 007 758,81 | 14 234 581,47 | 64,68 |
| | | | | | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 734,00 | 131 475,00 | 131 274,94 | 99,85 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 124 734,00 | 131 475,00 | 131 274,94 | 99,85 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 124 734,00 | 128 946,00 | 128 946,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 529,00 | 2 328,94 | 92,09 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 449 000,00 | 459 852,00 | 416 064,47 | 90,48 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 449 000,00 | 459 852,00 | 416 064,47 | 90,48 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 000,00 | 79 852,00 | 40 034,47 | 50,14 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380 000,00 | 380 000,00 | 376 030,00 | 98,96 |
| 75023 | | Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu) | 12 104 890,72 | 12 889 250,72 | 12 626 176,41 | 97,96 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 12 024 890,72 | 12 632 250,72 | 12 503 157,16 | 98,98 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 10 344 844,72 | 10 968 384,72 | 10 893 316,32 | 99,32 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 660 046,00 | 1 644 610,61 | 1 598 033,50 | 97,17 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 19 255,39 | 11 807,34 | 61,32 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | 80 000,00 | 257 000,00 | 123 019,25 | 47,87 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 257 000,00 | 123 019,25 | 47,87 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | | 55 331,00 | 53 630,51 | 96,93 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | | 55 331,00 | 53 630,51 | 96,93 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | | 20 304,00 | 18 704,60 | 92,12 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 200,00 | 1 199,91 | 99,99 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 827,00 | 33 726,00 | 99,70 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 335 029,50 | 271 422,14 | 81,01 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 160 000,00 | 335 029,50 | 271 422,14 | 81,01 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 10 000,00 | 46 840,00 | 35 219,28 | 75,19 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 | 288 189,50 | 236 202,86 | 81,96 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 7 891 773,17 | 8 136 820,59 | 736 013,00 | 9,05 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 103 700,48 | 1 345 446,70 | 502 711,80 | 37,36 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 22 000,00 | 129 028,48 | 127 305,82 | 98,66 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 183 000,00 | 310 385,74 | 295 739,00 | 95,28 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 898 700,48 | 906 032,48 | 79 666,98 | 8,79 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2 | Wydatki majątkowe | 6 788 072,69 | 6 791 373,89 | 233 301,20 | 3,44 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i> | 6 788 072,69 | 6 791 373,89 | 233 301,20 | 3,44 |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2</i> | 6 488 072,69 | 6 488 072,69 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 65 444,00 | 65 417,28 | 99,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 6 300,00 | 6 299,10 | 99,99 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 6 300,00 | 6 299,10 | 99,99 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 2 300,00 | 2 299,10 | 99,96 |
| | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 58 912,00 | 58 886,18 | 99,96 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | | 58 912,00 | 58 886,18 | 99,96 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 4 029,00 | 4 028,69 | 99,99 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 30 120,00 | 30 120,00 | 100,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | 24 763,00 | 24 737,49 | 99,90 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 232,00 | 232,00 | 100,00 |
| | 1 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 232,00 | 232,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 579 669,54 | 578 719,54 | 489 582,77 | 426,72 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 62 450,00 | 62 312,00 | 99,78 |
| | 1 | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 62 450,00 | 62 312,00 | 99,78 |
| | | <i>w tym dotacje fundusz wsparcia</i> | 60 000,00 | 62 450,00 | 62 312,00 | 99,78 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 238 090,00 | 236 190,00 | 231 899,09 | 98,18 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 238 090,00 | 236 190,00 | 231 899,09 | 98,18 |
| | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 33 700,00 | 33 730,00 | 33 670,08 | 99,82 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 164 390,00 | 104 342,00 | 103 261,84 | 98,96 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 25 000,00 | 77 820,00 | 74 706,04 | 96,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 15 000,00 | 20 298,00 | 20 261,13 | 99,82 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 96 740,54 | 92 740,54 | 85 724,63 | 92,43 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 96 740,54 | 92 740,54 | 85 724,63 | 92,43 |
| | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 1 768,00 | 2 818,00 | 2 464,62 | 87,46 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 76 972,54 | 78 872,54 | 74 768,57 | 94,80 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 18 000,00 | 11 050,00 | 8 491,44 | 76,85 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 119 500,00 | 122 000,00 | 44 308,05 | 36,32 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 119 500,00 | 122 000,00 | 44 308,05 | 36,32 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 88 500,00 | 91 000,00 | 28 061,27 | 30,84 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 31 000,00 | 31 000,00 | 16 246,78 | 52,41 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 65 339,00 | 65 339,00 | 65 339,00 | 100,00 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym : | 65 339,00 | 65 339,00 | 65 339,00 | 100,00 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 65 339,00 | 65 339,00 | 65 339,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 921,15 | 87,92 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 921,15 | 87,92 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 921,15 | 87,92 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 921,15 | 87,92 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 16 000 000,00 | 15 590 000,00 | 1 985 141,29 | 12,73 |
| | 75702 | Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t. | 2 000 000,00 | 2 090 000,00 | 1 985 141,29 | 94,98 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 2 000 000,00 | 2 090 000,00 | 1 985 141,29 | 94,98 |
| | | <i>obsługa długu</i> | 2 000 000,00 | 2 090 000,00 | 1 985 141,29 | 94,98 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST | 14 000 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 14 000 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 14 000 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 050 000,00 | 604 726,00 | 14 499,61 | 2,40 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 14 500,00 | 14 499,61 | 100,00 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | | 14 500,00 | 14 499,61 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 14 500,00 | 14 499,61 | 100,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 050 000,00 | 590 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | Wydatki bieżące w tym: | 1 050 000,00 | 590 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 050 000,00 | 590 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 42 303 359,41 | 49 434 032,61 | 48 001 126,08 | 97,10 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 428 324,20 | 17 758 973,55 | 17 384 911,29 | 97,89 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 14 428 324,20 | 15 892 693,55 | 15 565 789,66 | 97,94 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 11 592 570,00 | 12 495 058,00 | 12 456 481,16 | 99,69 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 950 151,00 | 2 440 789,00 | 2 378 982,61 | 97,47 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 600,00 | 15 655,00 | 15 630,59 | 99,84 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 869 003,20 | 941 191,55 | 714 695,30 | 75,94 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 1 866 280,00 | 1 819 121,63 | 97,47 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 1 866 280,00 | 1 819 121,63 | 97,47 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne ww szkołach podstawowych | 630 055,00 | 598 843,00 | 593 626,30 | 99,13 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 630 055,00 | 598 843,00 | 593 626,30 | 99,13 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 550 000,00 | 517 825,00 | 517 217,76 | 99,88 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 465,00 | 74 778,00 | 72 760,04 | 97,30 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 5 500,00 | 2 908,65 | 52,88 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 590,00 | 740,00 | 739,85 | 99,98 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 286 508,35 | 14 014 880,35 | 13 232 712,59 | 94,42 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 9 280 626,00 | 12 257 798,00 | 11 663 410,71 | 95,15 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 7 680 046,00 | 8 199 944,00 | 8 191 394,57 | 99,90 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 335 850,00 | 2 086 143,00 | 2 031 176,21 | 97,37 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 250 000,00 | 927 845,00 | 720 348,71 | 77,64 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 730,00 | 17 366,00 | 17 361,60 | 99,97 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 1 026 500,00 | 703 129,62 | 68,50 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | 1 005 882,35 | 1 757 082,35 | 1 569 301,88 | 89,31 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 005 882,35 | 1 757 082,35 | 1 569 301,88 | 89,31 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 | | 465 168,53 | 294 325,13 | 63,27 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 53 000,00 | 19 900,00 | 12 839,15 | 64,52 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 53 000,00 | 19 900,00 | 12 839,15 | 64,52 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 53 000,00 | 19 900,00 | 12 839,15 | 64,52 |
| 80110 | | Gimnazja | 8 633 101,86 | 9 428 246,86 | 9 403 949,57 | 99,74 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 8 566 451,86 | 9 103 146,86 | 9 084 971,10 | 99,80 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 7 000 000,00 | 7 342 095,00 | 7 333 997,60 | 99,89 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 175 870,00 | 1 367 920,00 | 1 359 063,93 | 99,35 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 997,71 | 99,98 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 381 581,86 | 383 131,86 | 381 911,86 | 99,68 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | 66 650,00 | 325 100,00 | 318 978,47 | 98,12 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 66 650,00 | 325 100,00 | 318 978,47 | 98,12 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 | 66 650,00 | 65 100,00 | 62 535,84 | 96,06 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 790 000,00 | 850 873,85 | 790 811,99 | 92,94 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 790 000,00 | 850 873,85 | 790 811,99 | 92,94 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 790 000,00 | 850 873,85 | 790 811,99 | 92,94 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonom.- administrac. szkół | 1 281 870,00 | 1 387 376,00 | 1 368 841,63 | 98,66 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 281 870,00 | 1 331 476,00 | 1 315 810,97 | 98,82 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 100 000,00 | 1 167 199,45 | 1 158 998,96 | 99,30 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 178 870,00 | 161 276,55 | 154 037,43 | 95,51 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 774,58 | 92,49 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | | 55 900,00 | 53 030,66 | 94,87 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 55 900,00 | 53 030,66 | 94,87 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 201 000,00 | 111 067,82 | 109 340,64 | 98,44 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 201 000,00 | 111 067,82 | 109 340,64 | 98,44 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 000,00 | 111 067,82 | 109 340,64 | 98,44 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 783 500,00 | 4 857 685,00 | 4 754 276,22 | 97,87 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 4 783 500,00 | 4 790 653,00 | 4 687 524,59 | 97,85 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 600 000,00 | 2 583 674,00 | 2 566 083,43 | 99,32 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 169 905,00 | 2 193 309,00 | 2 107 815,53 | 96,10 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 595,00 | 13 670,00 | 13 625,63 | 99,68 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | | 67 032,00 | 66 751,63 | 99,58 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 67 032,00 | 66 751,63 | 99,58 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 216 000,00 | 406 186,18 | 349 816,70 | 86,12 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 216 000,00 | 406 186,18 | 349 816,70 | 86,12 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 65 000,00 | 65 390,00 | 55 135,86 | 84,32 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000,00 | 289 796,18 | 255 745,84 | 88,25 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 | 51 000,00 | 38 935,00 | 76,34 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 250,00 | 99,39 |
| | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 250,00 | 99,39 |
| 80309 | | | | | | |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 250,00 | 99,39 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 250,00 | 99,39 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 950 000,00 | 974 306,00 | 887 403,34 | 91,08 |
| | | Zwalczanie narkomanii | 105 140,00 | 105 140,00 | 99 330,57 | 94,47 |
| 85153 | | | | | | |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 105 140,00 | 105 140,00 | 99 330,57 | 94,47 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 24 890,00 | 24 890,00 | 22 432,88 | 90,13 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 250,00 | 40 250,00 | 36 897,69 | 91,67 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 844 860,00 | 864 860,00 | 785 648,66 | 90,84 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 844 860,00 | 864 860,00 | 785 648,66 | 90,84 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 355 830,00 | 419 530,00 | 392 494,77 | 93,56 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 218 330,00 | 162 730,00 | 113 853,89 | 69,96 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 213 000,00 | 282 600,00 | 279 300,00 | 98,83 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 700,00 | 0,00 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 4 306,00 | 2 424,11 | 56,30 |
| 85156 | | | | | | |
| | 1 | Wydatki bieżące, w tym: | | 4 306,00 | 2 424,11 | 56,30 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 306,00 | 2 424,11 | 56,30 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 281 600,00 | 13 679 557,21 | 13 227 870,87 | 96,70 |
| | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 75 980,00 | 78 664,00 | 74 858,74 | 95,16 |
| 85201 | | | | | | |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 75 980,00 | 78 664,00 | 74 858,74 | 95,16 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 473,83 | 96,18 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 480,00 | 38 164,00 | 36 230,41 | 94,93 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 154,50 | 30,90 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 452 800,00 | 452 798,83 | 100,00 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 200 000,00 | 452 800,00 | 452 798,83 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 452 800,00 | 452 798,83 | 100,00 |
| | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 841 456,00 | 6 193 473,00 | 6 100 945,51 | 98,51 |
| 85212 | | | | | | |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 5 841 456,00 | 6 193 473,00 | 6 100 945,51 | 98,51 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 213 930,00 | 305 330,00 | 279 473,73 | 91,53 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 358,00 | 138 975,00 | 94 815,62 | 68,22 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 95 000,00 | 0,00 | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 493 168,00 | 5 749 168,00 | 5 726 656,16 | 99,61 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS | 39 504,00 | 42 405,00 | 39 067,32 | 92,13 |
| 85213 | | | | | | |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 39 504,00 | 42 405,00 | 39 067,32 | 92,13 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 39 504,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 42 405,00 | 39 067,32 | 92,13 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 728 160,00 | 1 045 833,00 | 1 040 215,75 | 99,46 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 728 160,00 | 1 045 833,00 | 1 040 215,75 | 99,46 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 18 620,00 | 14 319,63 | 76,90 |
| | | dotacja na zadania bieżące | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 718 160,00 | 1 027 213,00 | 1 025 896,12 | 99,87 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 001 000,00 | 1 151 000,00 | 1 099 172,83 | 95,50 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 001 000,00 | 1 151 000,00 | 1 099 172,83 | 95,50 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 628,70 | 62,87 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 | 1 098 544,13 | 95,53 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 310 588,00 | 359 630,00 | 349 527,05 | 97,19 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 310 588,00 | 359 630,00 | 349 527,05 | 97,19 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 588,00 | 352 600,00 | 344 307,05 | 97,65 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 030,00 | 5 220,00 | 74,25 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 792 602,00 | 1 963 044,00 | 1 944 739,59 | 99,07 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 792 602,00 | 1 942 844,00 | 1 924 567,59 | 99,06 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 587 821,00 | 1 759 233,00 | 1 742 558,00 | 99,05 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 400,00 | 175 351,00 | 174 139,83 | 99,31 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 381,00 | 8 260,00 | 7 869,76 | 95,28 |
| | 2 | Wydatki majątkowe w tym | | 20 200,00 | 20 172,00 | 99,86 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 200,00 | 20 172,00 | 99,86 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 700 000,00 | 730 150,00 | 727 974,60 | 99,70 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 700 000,00 | 730 150,00 | 727 974,60 | 99,70 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700 000,00 | 730 150,00 | 727 974,60 | 99,70 |
| 85232 | | Centra Integracji Społecznej | 431 079,00 | 801 493,65 | 625 252,86 | 78,01 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 431 079,00 | 801 493,65 | 625 252,86 | 78,01 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 259 026,00 | 201 326,00 | 176 500,82 | 87,67 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 745,00 | 42 745,00 | 36 108,55 | 84,47 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 308,00 | 187 008,00 | 135 902,72 | 72,67 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 370 414,65 | 276 740,77 | 74,71 |
| 85278 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 161 231,00 | 841 064,56 | 773 317,79 | 91,95 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 161 231,00 | 841 064,56 | 773 317,79 | 91,95 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 161 231,00 | 14 633,00 | 14 582,06 | 99,65 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161 231,00 | 451 775,00 | 448 393,47 | 99,25 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | | 374 656,56 | 310 342,26 | 82,83 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 134 300,00 | 2 214 800,00 | 2 122 214,79 | 95,82 |
| 85305 | | Żłobki | 1 269 250,00 | 1 319 250,00 | 1 319 159,83 | 99,99 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 1 269 250,00 | 1 319 250,00 | 1 319 159,83 | 99,99 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 053 000,00 | 1 094 357,00 | 1 094 337,09 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 216 250,00 | 224 893,00 | 224 822,74 | 99,97 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 865 050,00 | 895 550,00 | 803 054,96 | 89,67 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 865 050,00 | 889 550,00 | 798 073,46 | 89,72 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 450 000,00 | 445 000,00 | 363 074,38 | 81,59 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 413 550,00 | 443 050,00 | 434 999,08 | 98,18 |
| | 2 | Wydatki majątkowe w tym | | 6 000,00 | 4 981,50 | 83,03 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6 000,00 | 4 981,50 | 83,03 |

| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 263 484,00 | 2 534 001,00 | 2 450 219,80 | 96,69 |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 556 384,00 | 1 488 426,00 | 1 468 852,13 | 98,68 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 1 556 384,00 | 1 488 426,00 | 1 468 852,13 | 98,68 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 469 644,00 | 1 392 199,00 | 1 372 625,13 | 98,59 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 740,00 | 96 227,00 | 96 227,00 | 100,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 565 100,00 | 624 536,00 | 590 074,69 | 94,48 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 565 100,00 | 624 536,00 | 590 074,69 | 94,48 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 29 100,00 | 30 277,00 | 30 276,40 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 536 000,00 | 579 759,00 | 548 898,29 | 94,68 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 14 500,00 | 10 900,00 | 75,17 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 142 000,00 | 421 039,00 | 391 292,98 | 92,94 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 142 000,00 | 421 039,00 | 391 292,98 | 92,94 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 000,00 | 409 528,08 | 379 788,06 | 92,74 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 11 510,92 | 11 504,92 | 99,95 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 843 390,00 | 18 170 252,58 | 14 980 732,95 | 82,45 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 102 750,00 | 1 902 750,00 | 1 536 484,06 | 9,06 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 102 750,00 | 402 750,00 | 36 484,06 | 9,06 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 000,00 | 82 000,00 | 36 484,06 | 44,49 |
| | 2 | Wydatki majątkowe w tym | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 584 000,00 | 1 249 134,50 | 1 107 842,92 | 88,69 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 584 000,00 | 1 249 134,50 | 1 107 842,92 | 88,69 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 584 000,00 | 1 249 134,50 | 1 107 842,92 | 88,69 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 218 130,00 | 1 729 130,00 | 1 362 000,24 | 78,77 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 218 130,00 | 1 729 130,00 | 1 362 000,24 | 78,77 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 218 130,00 | 1 729 130,00 | 1 362 000,24 | 78,77 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 536 550,00 | 1 615 264,47 | 1 565 851,94 | 96,94 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | 706 550,00 | 1 615 264,47 | 1 565 851,94 | 96,94 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 23 300,00 | 18 300,00 | 16 587,36 | 90,64 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 683 250,00 | 1 596 964,47 | 1 549 264,58 | 97,01 |
| | | Wydatki majątkowe w tym | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 135 000,00 | 11 070,00 | 8,20 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym | | 135 000,00 | 11 070,00 | 8,20 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 35 000,00 | 11 070,00 | 31,63 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu | 5 116 240,00 | 7 323 753,61 | 6 328 386,45 | 86,41 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 20 000,00 | 28 000,00 | 17 281,51 | 61,72 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 000,00 | 2 989,56 | 37,37 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 291,95 | 71,46 |
| | 2 | Wydatki majątkowe w tym | 5 096 240,00 | 7 295 753,61 | 6 311 104,94 | 86,50 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 096 240,00 | 7 295 753,61 | 6 311 104,94 | 86,50 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 | 5 096 240,00 | 2 191 835,84 | 2 191 835,84 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 1 712 000,00 | 3 282 000,00 | 2 599 942,34 | 79,22 |
| | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 | 1 558 469,71 | 91,03 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 | 1 558 469,71 | 91,03 |
| | 2 | Wydatki majątkowe w tym | | 1 570 000,00 | 1 041 472,63 | 66,34 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 570 000,00 | 1 041 472,63 | 66,34 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | | 96 500,00 | 96 500,00 | 100,00 |
| | 2 | Wydatki majątkowe | | 96 500,00 | 96 500,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 96 500,00 | 96 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 | 160 000,00 | 148 514,75 | 92,82 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe w tym | 160 000,00 | 160 000,00 | 148 514,75 | 92,82 |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 160 000,00 | 160 000,00 | 148 514,75 | 92,82 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 413 720,00 | 676 720,00 | 224 140,25 | 33,12 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 193 720,00 | 256 720,00 | 224 027,49 | 87,27 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 193 720,00 | 236 720,00 | 210 619,26 | 88,97 |
| | | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | | 20 000,00 | 13 408,23 | 67,04 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe | 220 000,00 | 420 000,00 | 112,76 | 0,03 |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 220 000,00 | 420 000,00 | 112,76 | 0,03 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 238 500,00 | 4 310 544,00 | 4 149 040,54 | 96,25 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 116 000,00 | 116 000,00 | 94,30 | 0,08 |
| | | 1 | Wydatki majątkowe w tym | 116 000,00 | 116 000,00 | 94,30 | 0,08 |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 116 000,00 | 116 000,00 | 94,30 | 0,08 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 1 752 000,00 | 1 753 000,00 | 1 753 000,00 | 100,00 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 752 000,00 | 1 753 000,00 | 1 753 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 752 000,00 | 1 753 000,00 | 1 753 000,00 | 100,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 45 000,00 | 36 500,00 | 81,11 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 35 000,00 | 45 000,00 | 36 500,00 | 81,11 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 30 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 000,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 805 500,00 | 866 544,00 | 829 446,24 | 95,72 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 805 500,00 | 866 544,00 | 829 446,24 | 95,72 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 100 000,00 | 85 304,00 | 85 303,80 | 100,00 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 8 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 517 000,00 | 595 740,00 | 594 837,35 | 99,85 |
| | | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 180 000,00 | 180 000,00 | 143 805,09 | 79,89 |
| | 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 92595 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 11 080 227,40 | 16 333 834,35 | 15 048 301,50 | 92,13 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 890 827,40 | 10 311 988,35 | 9 032 534,90 | 87,59 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | | 21 355,91 | 5 891,70 | 27,59 |
| | | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | | 21 355,91 | 5 891,70 | 27,59 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe w tym | 5 890 827,40 | 10 290 632,44 | 9 026 643,20 | 87,72 |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 890 827,40 | 10 290 632,44 | 9 026 643,20 | 87,72 |
| | | | <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i> | 5 687 067,40 | 5 555 671,74 | 5 374 426,00 | 96,74 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 159 400,00 | 5 985 400,00 | 5 981 373,33 | 99,93 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 5 159 400,00 | 5 747 300,00 | 5 746 154,37 | 99,98 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 2 670 300,00 | 2 718 300,00 | 2 718 151,11 | 99,99 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 476 100,00 | 3 016 000,00 | 3 015 088,28 | 99,97 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 914,98 | 99,35 |
| | | 2 | Wydatki majątkowe w tym | 0,00 | 238 100,00 | 235 218,96 | 98,79 |
| | | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 238 100,00 | 235 218,96 | 98,79 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 36 446,00 | 34 393,27 | 94,37 |
| | | 1 | Wydatki bieżące w tym: | 30 000,00 | 36 446,00 | 34 393,27 | 94,37 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 30 000,00 | 36 446,00 | 34 393,27 | 94,37 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Załącznik Nr 4A

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2011 r. | Wykonanie wydatków 2011 | WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań | wplyty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 185 783 140,82 | 151 731 151,67 | 120 039 830,55 | 96 139 475,05 | 54 328 447,50 | 41 811 027,55 | 9 556 116,44 | 9 858 658,86 | 2 500 438,91 | 0,00 | 1 985 141,29 | 31 691 321,12 | 30 191 321,12 | 7 935 048,61 | 1 500 000,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 260 246,37 | 249 145,78 | 249 145,78 | 171 974,34 | 0,00 | 171 974,34 | 77 171,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O1009 | Spółki wodne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O1030 | Izby rolnicze | 15 000,00 | 7 171,44 | 7 171,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 171,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O1095 | Pozostała działalność | 175 246,37 | 171 974,34 | 171 974,34 | 171 974,34 | 0,00 | 171 974,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 775 971,55 | 13 465 112,22 | 8 384 669,55 | 3 643 179,55 | 0,00 | 3 643 179,55 | 4 741 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080 442,67 | 5 080 442,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 539 380,00 | 6 539 297,04 | 6 539 297,04 | 1 821 807,04 | 0,00 | 1 821 807,04 | 4 717 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 773 260,00 | 240 145,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 145,16 | 240 145,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 235 402,00 | 5 969 665,92 | 1 657 835,80 | 1 657 835,80 | 0,00 | 1 657 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 830,12 | 4 311 830,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 923 038,80 | 692 004,10 | 163 536,71 | 163 536,71 | 0,00 | 163 536,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 467,39 | 528 467,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 154 890,75 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 108 785,00 | 87 177,57 | 75 251,77 | 62 891,53 | 0,00 | 62 891,53 | 12 000,00 | 0,00 | 360,24 | 0,00 | 0,00 | 11 925,80 | 11 925,80 | 11 925,80 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 102 785,00 | 86 100,16 | 74 174,36 | 61 814,12 | 0,00 | 61 814,12 | 12 000,00 | 0,00 | 360,24 | 0,00 | 0,00 | 11 925,80 | 11 925,80 | 11 925,80 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 077,41 | 1 077,41 | 1 077,41 | 0,00 | 1 077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 510 661,80 | 19 698 585,34 | 15 667 952,45 | 15 639 726,75 | 2 448 484,65 | 13 191 242,10 | 0,00 | 28 225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 632,89 | 4 030 632,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 17 226 069,00 | 16 699 900,70 | 15 132 454,36 | 15 104 228,66 | 2 448 484,65 | 12 655 744,01 | 0,00 | 28 225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 446,34 | 1 567 446,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 184 592,80 | 2 899 086,89 | 435 900,34 | 435 900,34 | 0,00 | 435 900,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 186,55 | 2 463 186,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 99 597,75 | 99 597,75 | 99 597,75 | 0,00 | 99 597,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 171 900,00 | 129 827,32 | 129 827,32 | 129 827,32 | 0,00 | 129 827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 158 900,00 | 123 982,98 | 123 982,98 | 123 982,98 | 0,00 | 123 982,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 5 400,00 | 2 395,61 | 2 395,61 | 2 395,61 | 0,00 | 2 395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 7 600,00 | 3 448,73 | 3 448,73 | 3 448,73 | 0,00 | 3 448,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 007 758,81 | 14 234 581,47 | 13 878 261,02 | 13 377 030,70 | 11 203 492,02 | 2 173 538,68 | 0,00 | 421 563,34 | 79 666,98 | 0,00 | 0,00 | 356 320,45 | 356 320,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 131 475,00 | 131 274,94 | 131 274,94 | 131 274,94 | 128 946,00 | 2 328,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 459 852,00 | 416 064,47 | 416 064,47 | 40 034,47 | 0,00 | 40 034,47 | 0,00 | 376 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 12 889 250,72 | 12 626 176,41 | 12 503 157,16 | 12 491 349,82 | 10 893 316,32 | 1 598 033,50 | 0,00 | 11 807,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 019,25 | 123 019,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 55 331,00 | 53 630,51 | 53 630,51 | 19 904,51 | 18 704,60 | 1 199,91 | 0,00 | 33 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 335 029,50 | 271 422,14 | 271 422,14 | 271 422,14 | 35 219,28 | 236 202,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 136 820,59 | 736 013,00 | 502 711,80 | 423 044,82 | 127 305,82 | 295 739,00 | 0,00 | 0,00 | 79 666,98 | 0,00 | 0,00 | 233 301,20 | 233 301,20 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 57 600,00 | 57 250,00 | 57 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 57 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 974 306,00 | 887 403,34 | 887 403,34 | 568 103,34 | 414 927,65 | 153 175,69 | 319 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 105 140,00 | 99 330,57 | 99 330,57 | 59 330,57 | 22 432,88 | 36 897,69 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 864 860,00 | 785 648,66 | 785 648,66 | 506 348,66 | 392 494,77 | 113 853,89 | 279 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 306,00 | 2 424,11 | 2 424,11 | 2 424,11 | | 2 424,11 | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 679 557,21 | 13 227 870,87 | 13 207 698,87 | 3 832 891,93 | 2 237 006,38 | 1 595 885,55 | 0,00 | 8 787 723,91 | 587 083,03 | 0,00 | 0,00 | 20 172,00 | 20 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 78 664,00 | 74 858,74 | 74 858,74 | 74 704,24 | 38 473,83 | 36 230,41 | 0,00 | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Dornc pomocy społecznej | 452 800,00 | 452 798,83 | 452 798,83 | 452 798,83 | 0,00 | 452 798,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 193 473,00 | 6 100 945,51 | 6 100 945,51 | 374 289,35 | 279 473,73 | 94 815,62 | | 5 726 656,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS | 42 405,00 | 39 067,32 | 39 067,32 | 39 067,32 | | 39 067,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 045 833,00 | 1 040 215,75 | 1 040 215,75 | 14 319,63 | | 14 319,63 | | 1 025 896,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 151 000,00 | 1 099 172,83 | 1 099 172,83 | 628,70 | | 628,70 | 0,00 | 1 098 544,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 359 630,00 | 349 527,05 | 349 527,05 | 5 220,00 | 0,00 | 5 220,00 | 0,00 | 344 307,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 963 044,00 | 1 944 739,59 | 1 924 567,59 | 1 916 697,83 | 1 742 558,00 | 174 139,83 | 0,00 | 7 869,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 172,00 | 20 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 730 150,00 | 727 974,60 | 727 974,60 | 727 974,60 | | 727 974,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 801 493,65 | 625 252,86 | 625 252,86 | 212 609,37 | 176 500,82 | 36 108,55 | | 135 902,72 | 276 740,77 | | | | | | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 841 064,56 | 773 317,79 | 773 317,79 | 14 582,06 | | 14 582,06 | 0,00 | 448 393,47 | 310 342,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 214 800,00 | 2 122 214,79 | 2 117 233,29 | 2 117 233,29 | 1 457 411,47 | 659 821,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981,50 | 4 981,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Złobki | 1 319 250,00 | 1 319 159,83 | 1 319 159,83 | 1 319 159,83 | 1 094 337,09 | 224 822,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 895 550,00 | 803 054,96 | 798 073,46 | 798 073,46 | 363 074,38 | 434 999,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981,50 | 4 981,50 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 534 001,00 | 2 450 219,80 | 2 450 219,80 | 2 048 026,82 | 1 402 901,53 | 645 125,29 | 22 404,92 | 379 788,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 488 426,00 | 1 468 852,13 | 1 468 852,13 | 1 468 852,13 | 1 372 625,13 | 96 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 624 536,00 | 590 074,69 | 590 074,69 | 579 174,69 | 30 276,40 | 548 898,29 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 421 039,00 | 391 292,98 | 391 292,98 | 0,00 | 0,00 | | 11 504,92 | 379 788,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 170 252,58 | 14 980 732,95 | 5 883 027,87 | 5 855 327,69 | 16 587,36 | 5 838 740,33 | 0,00 | 0,00 | 27 700,18 | 0,00 | 0,00 | 9 097 705,08 | 7 597 705,08 | 2 191 835,84 | 1 500 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 902 750,00 | 1 536 484,06 | 36 484,06 | 36 484,06 | 0,00 | 36 484,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 249 134,50 | 1 107 842,92 | 1 107 842,92 | 1 107 842,92 | 0,00 | 1 107 842,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 729 130,00 | 1 362 000,24 | 1 362 000,24 | 1 362 000,24 | 0,00 | 1 362 000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 615 264,47 | 1 565 851,94 | 1 565 851,94 | 1 565 851,94 | 16 587,36 | 1 549 264,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego | 135 000,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu | 7 323 753,61 | 6 328 386,45 | 17 281,51 | 2 989,56 | 0,00 | 2 989,56 | 0,00 | 0,00 | 14 291,95 | 0,00 | 0,00 | 6 311 104,94 | 6 311 104,94 | 2 191 835,84 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 282 000,00 | 2 599 942,34 | 1 558 469,71 | 1 558 469,71 | | 1 558 469,71 | | | | 0,00 | 0,00 | 1 041 472,63 | 1 041 472,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 96 500,00 | 96 500,00 | | | | | | | | | | 96 500,00 | 96 500,00 | | |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW ZA 2011 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na rok 2011 | Wykonanie za 2011 | % wykonan |
|-----------------------|--------|------|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 185 783 140,82 | 151 731 151,67 | 81,67 |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 260 246,37 | 249 145,78 | 95,73 |
| | O1009 | | Spółki wodne | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | O1030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 7 171,44 | 47,81 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 7 171,44 | 47,81 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 175 246,37 | 171 974,34 | 98,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 332,00 | 42 059,97 | 92,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 255,18 | 40 255,18 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 659,19 | 89 659,19 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 775 971,55 | 13 465 112,22 | 85,35 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 539 380,00 | 6 539 297,04 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 717 490,00 | 4 717 490,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 821 890,00 | 1 821 807,04 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 773 260,00 | 240 145,16 | 31,06 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 773 260,00 | 240 145,16 | 31,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 235 402,00 | 5 969 665,92 | 82,51 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 410,00 | 8 409,63 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 758 623,86 | 1 601 181,31 | 91,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 622,14 | 47 622,14 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30,00 | 29,95 | 99,83 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 593,00 | 592,77 | 99,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 405 723,00 | 4 300 830,13 | 79,56 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 999,99 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 923 038,80 | 692 004,10 | 74,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 300,00 | 163 536,71 | 92,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 738,80 | 528 467,39 | 70,86 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 154 890,75 | 24 000,00 | 15,49 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 640,75 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 108 785,00 | 87 177,57 | 80,14 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 102 785,00 | 86 100,16 | 83,77 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360,24 | 360,24 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404,00 | 403,59 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 381,00 | 61 410,53 | 92,51 |
| | | 6610 | Dotacje ceowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST | 11 066,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST | 12 573,08 | 11 925,80 | 94,85 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 077,41 | 17,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 077,41 | 21,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 510 661,80 | 19 698 585,34 | 87,51 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 17 226 069,00 | 16 699 900,70 | 96,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 226,00 | 28 225,70 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 821 136,00 | 1 821 135,29 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 277,00 | 128 276,15 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 662,00 | 301 661,63 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 436,00 | 37 435,58 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 944,00 | 12 944,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 159 976,00 | 159 976,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 267,00 | 255 266,01 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 567 331,07 | 3 567 061,74 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 347 701,00 | 2 330 649,57 | 99,27 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 559,00 | 1 559,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 582 244,00 | 5 581 959,26 | 99,99 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 352,00 | 6 351,85 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 33 491,00 | 33 490,69 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 38 704,00 | 38 703,33 | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 811,00 | 17 810,60 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 178,00 | 8 176,78 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 610,00 | 48 610,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 122,00 | 44 121,83 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 129 782,00 | 129 781,77 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 501 547,00 | 501 547,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 488,93 | 488,93 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 41 323,00 | 41 322,06 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 900,00 | 35 899,59 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 071 168,00 | 1 562 613,67 | 75,45 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 833,00 | 4 832,67 | 99,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 184 592,80 | 2 899 086,89 | 55,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 195 980,69 | 73,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 000,00 | 55 411,00 | 98,95 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (AT) | 200 000,00 | 184 508,65 | 92,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 663 592,80 | 2 463 186,55 | 52,82 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 99 597,75 | 99,60 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 99 597,75 | 99,60 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 171 900,00 | 129 827,32 | 75,52 |
| | 71002 | | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 158 900,00 | 123 982,98 | 78,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 900,00 | 123 982,98 | 78,03 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 400,00 | 2 395,61 | 44,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 395,61 | 99,82 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 600,00 | 3 448,73 | 45,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 399,45 | 99,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 66,85 | 11,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 505,77 | 12,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 476,66 | 95,26 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 007 758,81 | 14 234 581,47 | 64,68 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 131 475,00 | 131 274,94 | 99,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 632,00 | 109 632,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 162,00 | 16 162,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 3 152,00 | 3 152,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 029,00 | 828,94 | 80,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 459 852,00 | 416 064,47 | 90,48 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 380 000,00 | 376 030,00 | 98,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 194,00 | 19 651,55 | 55,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 665,00 | 10 530,00 | 32,24 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 245,00 | 1 243,44 | 99,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 2 971,00 | 2 741,30 | 92,27 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 812,00 | 811,33 | 99,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 765,00 | 3 396,85 | 90,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 660,00 | 66,40 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 889 250,72 | 12 626 176,41 | 97,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 255,39 | 11 807,34 | 61,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 663 452,58 | 8 620 031,76 | 99,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 636 150,30 | 636 150,30 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 309 077,12 | 1 308 491,12 | 99,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 204 164,72 | 173 105,14 | 84,79 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 150 000,00 | 135 358,00 | 90,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 540,00 | 155 538,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 427 757,50 | 427 342,04 | 99,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 131 220,00 | 131 218,23 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 946,50 | 56 939,69 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 040,00 | 355 886,67 | 99,96 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 33 970,00 | 33 796,96 | 99,49 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 25 000,00 | 24 957,72 | 99,83 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 53 065,00 | 53 062,53 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65 000,00 | 59 634,92 | 91,75 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 10 508,94 | 52,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 670,00 | 55 663,40 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 724,61 | 184 133,89 | 99,68 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 84 417,00 | 69 530,51 | 82,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 98 986,48 | 76,14 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 000,00 | 24 032,77 | 18,92 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 55 331,00 | 53 630,51 | 96,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 826,00 | 17 726,00 | 99,44 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 001,00 | 16 000,00 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 725,00 | 6 439,85 | 83,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 328,00 | 1 013,75 | 76,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 251,00 | 11 251,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 199,91 | 99,99 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 335 029,50 | 271 422,14 | 81,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 549,38 | 81,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 249,90 | 83,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 640,00 | 33 420,00 | 74,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 754,00 | 25 027,88 | 90,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 435,50 | 211 174,98 | 81,09 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 8 136 820,59 | 736 013,00 | 9,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 14 450,00 | 90,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 909,97 | 95 909,97 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 768,72 | 14 596,06 | 98,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 349,79 | 2 349,79 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 489,00 | 52 143,01 | 97,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 908,02 | 127 742,50 | 91,30 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 778 050,46 | 67 716,92 | 8,70 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 127 982,02 | 11 950,06 | 9,34 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 988,72 | 115 853,49 | 99,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 301,20 | 233 301,20 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 514 861,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 973 210,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 65 444,00 | 65 417,28 | 99,96 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oprawa | 6 300,00 | 6 299,10 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 316,00 | 3 316,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586,00 | 586,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 014,00 | 1 014,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17,00 | 16,10 | 94,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 269,00 | 269,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 58 912,00 | 58 886,18 | 99,96 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 120,00 | 30 120,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 413,00 | 2 410,68 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 390,00 | 366,81 | 94,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 960,00 | 21 960,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 857,00 | 2 856,74 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 092,00 | 1 091,95 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 232,00 | 232,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232,00 | 232,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 578 719,54 | 489 582,77 | 84,60 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 62 450,00 | 62 312,00 | 99,78 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 62 450,00 | 62 312,00 | 99,78 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 236 190,00 | 231 899,09 | 98,18 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 820,00 | 49 706,04 | 94,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 298,00 | 20 261,13 | 99,82 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 104,00 | 1 093,68 | 99,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 186,00 | 176,40 | 94,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 440,00 | 32 400,00 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 430,00 | 48 259,91 | 99,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 100,00 | 9 083,12 | 99,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 050,00 | 25 794,82 | 99,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 2 050,00 | 2 023,43 | 98,70 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 4 400,00 | 3 989,89 | 90,68 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 | 748,67 | 78,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 362,00 | 13 362,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 92 740,54 | 85 724,63 | 92,43 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 050,00 | 8 491,44 | 76,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380,00 | 227,86 | 59,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 36,76 | 96,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 200,00 | 91,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 052,54 | 8 591,11 | 85,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 700,00 | 66 177,46 | 96,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 122 000,00 | 44 308,05 | 36,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 16 246,78 | 52,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 19 003,76 | 33,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 | 2 921,50 | 18,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 3 678,01 | 49,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 2 458,00 | 20,48 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 65 339,00 | 65 339,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 339,00 | 65 339,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 100 000,00 | 87 921,15 | 87,92 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 100 000,00 | 87 921,15 | 87,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 87 921,15 | 87,92 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 15 590 000,00 | 1 985 141,29 | 12,73 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 090 000,00 | 1 985 141,29 | 94,98 |
| | | 8070 | Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 2 090 000,00 | 1 985 141,29 | 94,98 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub inną JST | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 604 726,00 | 14 499,61 | 2,40 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 14 500,00 | 14 499,61 | 100,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 14 500,00 | 14 499,61 | 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 590 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 590 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 434 032,61 | 48 001 126,08 | 97,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 758 973,55 | 17 384 911,29 | 97,89 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 68 312,00 | 51 496,56 | 75,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 655,00 | 15 630,59 | 99,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 930 898,00 | 9 902 115,38 | 99,71 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 707,00 | 143 558,80 | 88,23 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 713,00 | 25 333,86 | 88,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 744 709,00 | 744 701,77 | 100,00 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 583 489,00 | 1 578 269,51 | 99,67 |
| | | 4117 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 24 777,50 | 21 933,54 | 88,52 |
| | | 4119 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 4 372,50 | 3 870,58 | 88,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 233 382,00 | 228 818,28 | 98,04 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 020,50 | 3 516,82 | 87,47 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 709,50 | 621,09 | 87,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 580,00 | 2 576,22 | 99,85 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 315 401,00 | 312 198,20 | 98,98 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 659,00 | 55 093,80 | 98,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 433 379,00 | 433 249,26 | 99,97 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 777,50 | 4 894,28 | 27,53 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 372,50 | 863,69 | 62,93 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 465,00 | 47 353,21 | 99,76 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 060,00 | 16 400,10 | 23,08 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 540,00 | 2 894,13 | 23,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 555 100,00 | 522 574,51 | 94,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 435 000,00 | 431 859,04 | 99,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 325,00 | 7 249,00 | 98,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 325,00 | 153 290,47 | 97,44 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 196 632,42 | 96 142,68 | 48,89 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 683,98 | 16 656,22 | 62,42 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 670,00 | 5 857,99 | 87,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 7 421,00 | 7 162,81 | 96,52 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 1 530,00 | 1 035,53 | 67,68 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 270,00 | 182,79 | 67,70 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 11 708,00 | 11 098,10 | 94,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 300,00 | 9 699,43 | 94,17 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 670,00 | 198,50 | 29,63 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 3,76 | 12,53 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 932,00 | 1 965,63 | 49,99 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 14 197,15 | 9 030,73 | 63,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 439,00 | 7 349,00 | 98,79 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 068,00 | 266,20 | 12,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 673 478,00 | 673 478,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 105,00 | 105,00 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 400,00 | 6 302,00 | 98,47 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 430,00 | 8 892,60 | 94,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 866 280,00 | 1 819 121,63 | 97,47 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 598 843,00 | 593 626,30 | 99,13 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 2 908,65 | 52,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 740,00 | 739,85 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 015,00 | 414 974,63 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28 830,00 | 28 826,97 | 99,99 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 64 645,00 | 64 332,54 | 99,52 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 9 335,00 | 9 083,62 | 97,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 005,00 | 25 937,07 | 99,74 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 484,94 | 99,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 360,00 | 11 775,51 | 88,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 139,00 | 99,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 184,74 | 36,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 440,00 | 429,15 | 97,53 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 650,00 | 633,61 | 97,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 393,02 | 98,26 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 783,00 | 27 783,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 014 880,35 | 13 232 712,59 | 94,42 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 468 745,00 | 261 601,65 | 55,81 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 459 100,00 | 458 747,06 | 99,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 366,00 | 17 361,60 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 548 711,00 | 6 545 773,49 | 99,96 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 409,85 | 10 865,00 | 87,55 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 190,00 | 1 885,00 | 86,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 455 336,00 | 455 330,45 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037 192,00 | 1 034 399,56 | 99,73 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 3 724,51 | 14,61 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 638,05 | 14,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 157 495,00 | 154 686,35 | 98,22 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 8 500,00 | 440,50 | 5,18 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 75,84 | 5,06 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 557,00 | 7,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 210,00 | 1 204,72 | 99,56 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 397 690,00 | 268 350,46 | 67,48 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 180,00 | 45 700,54 | 65,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 886,71 | 327 613,95 | 99,92 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 70 141,00 | 70 022,43 | 99,83 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 149 507,00 | 148 048,51 | 99,02 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 383,00 | 26 126,21 | 99,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 224,00 | 462 808,88 | 92,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 560 040,00 | 557 200,54 | 99,49 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 758,00 | 7 687,00 | 99,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 596,00 | 154 981,24 | 96,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 222 166,00 | 166 711,80 | 75,04 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 103 614,15 | 30 563,20 | 29,50 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 202,00 | 9 138,97 | 99,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 7 246,42 | 6 797,46 | 93,80 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 306,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------------|
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 12 740,00 | 11 571,98 | 90,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 152,08 | 3 054,69 | 96,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 537,00 | 3 536,45 | 99,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 409 220,00 | 409 220,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 667,00 | 617,00 | 92,50 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu | 152,00 | 140,00 | 92,11 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 275,00 | 273,83 | 99,57 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 305,79 | 5 954,79 | 94,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 913,82 | 1 274 976,75 | 98,69 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 798,25 | 216 395,75 | 73,91 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 670,28 | 38 035,77 | 73,61 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 595,00 | 34 425,96 | 33,56 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 105,00 | 5 467,65 | 30,20 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 900,00 | 12 839,15 | 64,52 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 19 900,00 | 12 839,15 | 64,52 |
| 80110 | | Gimnazja | 9 428 246,86 | 9 403 949,57 | 99,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 997,71 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 858 920,00 | 5 856 275,88 | 99,95 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 454,32 | 63 353,93 | 99,84 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 197,82 | 11 180,12 | 99,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 418 930,00 | 416 214,75 | 99,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 933 710,00 | 931 837,60 | 99,80 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 318,96 | 11 286,21 | 99,71 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 997,46 | 1 991,70 | 99,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 315,00 | 129 450,31 | 99,34 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 683,08 | 1 680,08 | 99,82 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 297,02 | 296,54 | 99,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220,00 | 219,06 | 99,57 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 123,79 | 143 055,00 | 99,95 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 257,14 | 25 245,00 | 99,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 369,00 | 138 157,82 | 99,85 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 214,93 | 11 080,81 | 98,80 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 979,11 | 1 955,44 | 98,80 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 850,00 | 58 524,94 | 99,45 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 055,09 | 25 893,95 | 99,38 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 597,95 | 4 569,53 | 99,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 480 600,00 | 476 553,33 | 99,16 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 000,00 | 130 347,87 | 99,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 150,00 | 3 924,00 | 94,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 810,00 | 119 376,81 | 98,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 499,41 | 62 962,54 | 99,15 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 205,78 | 11 111,01 | 99,15 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 375,00 | 3 353,16 | 99,35 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 4 945,00 | 4 659,60 | 94,23 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 9 080,00 | 8 867,75 | 97,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 950,00 | 4 707,98 | 95,11 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 322,00 | 2 321,67 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 403 830,00 | 403 830,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 869,00 | 2 869,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 770,00 | 1 570,00 | 88,70 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 312,50 | 5 312,50 | 100,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 937,50 | 937,50 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 256 442,63 | 98,63 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 335,00 | 53 155,47 | 96,06 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 765,00 | 9 380,37 | 96,06 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 850 873,85 | 790 811,99 | 92,94 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 273,85 | 790 387,23 | 92,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 424,76 | 70,79 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 387 376,00 | 1 368 841,63 | 98,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 774,58 | 92,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 931 600,00 | 927 677,90 | 99,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 659,45 | 60 659,44 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 320,00 | 138 305,56 | 99,99 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 18 620,00 | 16 656,06 | 89,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 15 700,00 | 87,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 950,55 | 61 866,76 | 99,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 967,62 | 99,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 206,00 | 16 200,59 | 99,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670,00 | 220,00 | 32,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 750,00 | 28 126,67 | 94,54 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 553,11 | 46,09 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 5 000,00 | 4 147,31 | 82,95 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 6 500,00 | 4 362,79 | 67,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 537,98 | 96,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 344,00 | 34,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 310,60 | 77,02 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 900,00 | 53 030,66 | 94,87 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 111 067,82 | 109 340,64 | 98,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 067,82 | 85 455,00 | 99,29 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 23 885,64 | 95,54 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 857 685,00 | 4 754 276,22 | 97,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 670,00 | 13 625,63 | 99,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 048 589,00 | 2 042 612,92 | 99,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 645,00 | 161 812,60 | 95,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 605,00 | 324 516,19 | 99,36 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 39 835,00 | 37 141,72 | 93,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 834,00 | 172 569,84 | 99,85 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 923 943,00 | 1 839 663,69 | 95,62 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 840,00 | 1 100,00 | 59,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 472,00 | 93 472,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 220,00 | 1 010,00 | 82,79 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 032,00 | 66 751,63 | 99,58 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 406 186,18 | 349 816,70 | 86,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 000,00 | 38 935,00 | 76,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 | 41 542,22 | 90,31 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 6 982,00 | 6 285,28 | 90,02 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 018,00 | 1 017,76 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 390,00 | 6 290,60 | 55,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 132,18 | 109 261,75 | 98,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 664,00 | 146 484,09 | 81,99 |
| 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 57 600,00 | 57 250,00 | 99,39 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 57 600,00 | 57 250,00 | 99,39 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 57 600,00 | 57 250,00 | 99,39 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 974 306,00 | 887 403,34 | 91,08 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 105 140,00 | 99 330,57 | 94,47 |
| | | | Stanowisko d/s przeciwdziałania uzależnieniom | 105 140,00 | 99 330,57 | 94,47 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 570,00 | 2 560,22 | 99,62 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 420,00 | 372,66 | 88,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 900,00 | 19 500,00 | 89,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 250,00 | 25 622,69 | 90,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 275,00 | 93,96 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 864 860,00 | 785 648,66 | 90,84 |
| | | | Stanowisko ds. przeciwdziałania uzależnieniom | 864 860,00 | 785 648,66 | 90,84 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 72 600,00 | 72 600,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00 | 206 700,00 | 98,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 000,00 | 269 280,26 | 94,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 270,00 | 57 325,52 | 96,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 520,00 | 5 288,99 | 81,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 740,00 | 50 600,00 | 87,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 700,00 | 40 794,69 | 91,26 |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 280,00 | 49 390,01 | 52,95 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 1 450,00 | 1 329,19 | 91,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 040,00 | 52,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 306,00 | 2 424,11 | 56,30 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 226,00 | 2 350,80 | 55,63 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 80,00 | 73,31 | 91,64 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 679 557,21 | 13 227 870,87 | 96,70 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 78 664,00 | 74 858,74 | 95,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 154,50 | 30,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 29 309,45 | 97,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | 4 705,92 | 87,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 758,46 | 84,27 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 11 248,90 | 93,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 950,00 | 10 700,48 | 97,72 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 768,00 | 10 185,94 | 94,59 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 180,00 | 69,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 424,00 | 2 243,84 | 92,57 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 992,00 | 974,05 | 98,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 27,20 | 27,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 452 800,00 | 452 798,83 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 452 800,00 | 452 798,83 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 193 473,00 | 6 100 945,51 | 98,51 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 89 435,00 | 46 391,87 | 51,87 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 749 168,00 | 5 726 656,16 | 99,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 090,00 | 142 902,23 | 89,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 265,00 | 9 265,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 783,00 | 118 747,76 | 96,71 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 4 032,00 | 2 758,74 | 68,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 160,00 | 5 800,00 | 57,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 8 955,02 | 97,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 333,57 | 97,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 360,00 | 6 360,00 | 100,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 480,00 | 1 290,95 | 87,23 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 484,51 | 96,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 999,70 | 99,99 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS | 42 405,00 | 39 067,32 | 92,13 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 42 405,00 | 39 067,32 | 92,13 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 045 833,00 | 1 040 215,75 | 99,46 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 510,00 | 2 948,33 | 84,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 027 213,00 | 1 025 896,12 | 99,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 345,60 | 75,64 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 110,00 | 25,70 | 23,36 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 151 000,00 | 1 099 172,83 | 95,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 150 000,00 | 1 098 544,13 | 95,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 628,70 | 62,87 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 359 630,00 | 349 527,05 | 97,19 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 030,00 | 5 220,00 | 74,25 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 600,00 | 344 307,05 | 97,65 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 963 044,00 | 1 944 739,59 | 99,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 900,00 | 4 514,05 | 92,12 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 360,00 | 3 355,71 | 99,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 395 775,00 | 1 384 338,32 | 99,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 273,00 | 103 272,49 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 788,00 | 212 122,31 | 98,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 502,00 | 30 007,63 | 92,33 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 724,00 | 33 155,10 | 98,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 895,00 | 12 817,25 | 99,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 125,00 | 40 818,13 | 99,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 560,00 | 1 551,40 | 99,45 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 090,00 | 1 050,00 | 96,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 543,00 | 45 407,16 | 99,70 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 408,01 | 93,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 4 062,00 | 4 058,73 | 99,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 495,10 | 99,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 492,00 | 37 492,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 155,00 | 5 154,20 | 99,98 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 200,00 | 20 172,00 | 99,86 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 730 150,00 | 727 974,60 | 99,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 150,00 | 727 974,60 | 99,70 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 801 493,65 | 625 252,86 | 78,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 008,00 | 135 902,72 | 72,67 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 5 650,80 | 3 487,80 | 61,72 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 997,20 | 615,49 | 61,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 136,00 | 107 994,49 | 89,89 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 342,94 | 101 761,36 | 93,93 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 119,34 | 17 957,90 | 93,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 750,00 | 19 556,19 | 99,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 440,00 | 46 280,58 | 82,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 613,27 | 12 442,17 | 70,64 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 107,06 | 2 005,87 | 64,56 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 149,56 | 57,48 |
| | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 2 410,09 | 1 317,66 | 54,67 |
| | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 426,48 | 232,53 | 54,52 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 520,00 | 50,67 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 928,00 | 33 740,82 | 76,81 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 752,00 | 6 143,93 | 79,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 6 239,34 | 68,56 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 239,55 | 18 464,59 | 65,39 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 983,45 | 3 258,47 | 65,39 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 92,65 | 92,65 |
| | 4247 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 850,00 | 850,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4249 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 227,01 | 45,40 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 203,00 | 80,20 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 425,00 | 425,00 | 100,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 950,00 | 15 703,53 | 92,65 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 103 938,11 | 59 285,68 | 57,04 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 342,02 | 10 462,16 | 57,04 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 735,21 | 91,90 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 217,33 | 43,47 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 681,70 | 681,70 | 100,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 120,30 | 120,30 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 333,78 | 37,09 |
| | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 680,85 | 680,85 | 100,00 |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 120,15 | 120,15 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 898,15 | 96,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 795,00 | 7 110,55 | 91,22 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 092,14 | 2 092,14 | 100,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 369,20 | 369,20 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 298,00 | 86,53 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 841 064,56 | 773 317,79 | 91,95 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 465,00 | 446,34 | 95,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 775,00 | 448 393,47 | 99,25 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 19 999,78 | 80,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 916,93 | 96 129,14 | 94,32 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 638,31 | 9 093,58 | 94,35 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 855,81 | 15 947,89 | 94,61 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 549,60 | 1 465,28 | 94,56 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 711,92 | 2 573,23 | 94,89 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 249,56 | 236,40 | 94,73 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 567,69 | 48 624,76 | 87,51 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 054,06 | 3 612,99 | 89,12 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 363,24 | 8 076,68 | 86,26 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 652,34 | 1 425,29 | 86,26 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 858,50 | 630,04 | 73,39 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 151,50 | 111,18 | 73,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 150,00 | 14 135,72 | 99,90 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 129 828,85 | 90 591,22 | 69,78 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 792,32 | 10 520,27 | 76,28 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22,95 | 22,95 | 100,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4,05 | 4,05 | 100,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 293,25 | 156,06 | 53,22 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 51,75 | 27,54 | 53,22 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,93 | 1 038,93 | 100,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 214 800,00 | 2 122 214,79 | 95,82 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85305 | | Żłobki | 1 319 250,00 | 1 319 159,83 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 872 500,00 | 872 492,18 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 087,00 | 62 086,14 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 570,00 | 143 565,77 | 100,00 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 16 200,00 | 16 193,00 | 99,96 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 29 940,00 | 29 937,00 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 370,00 | 22 368,17 | 99,99 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 91 936,00 | 91 924,46 | 99,99 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 150,00 | 147,15 | 98,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 400,00 | 19 365,69 | 99,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 733,00 | 1 733,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 | 11 391,85 | 99,93 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 580,00 | 575,64 | 99,25 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 1 680,00 | 1 679,02 | 99,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 519,00 | 519,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 770,00 | 11 770,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 542,00 | 31 542,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 753,00 | 1 749,76 | 99,82 |
| | 85395 | | Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy | 895 550,00 | 803 054,96 | 89,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 000,00 | 286 804,04 | 79,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 21 895,59 | 99,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 500,00 | 48 155,21 | 88,36 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 4 141,21 | 82,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 078,33 | 83,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 200,00 | 47 489,15 | 96,52 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 265 000,00 | 264 336,33 | 99,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 31 767,81 | 90,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 33 868,91 | 99,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 276,00 | 55,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 40 353,79 | 97,24 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 931,03 | 93,10 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 2 300,00 | 1 935,21 | 84,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 160,28 | 45,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 545,00 | 90,83 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 600,00 | 11 517,57 | 99,29 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 818,00 | 90,90 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 4 981,50 | 83,03 |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 534 001,00 | 2 450 219,80 | 96,69 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 488 426,00 | 1 468 852,13 | 98,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 665,00 | 1 109 132,04 | 98,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 730,00 | 65 363,53 | 92,41 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 175 901,00 | 173 871,00 | 98,85 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 24 903,00 | 24 258,56 | 97,41 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 227,00 | 96 227,00 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 624 536,00 | 590 074,69 | 94,48 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 500,00 | 10 900,00 | 75,17 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 152,00 | 151,90 | 99,93 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 25,00 | 24,50 | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 100,00 | 30 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 825,00 | 7 785,86 | 99,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571 934,00 | 541 112,43 | 94,61 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 421 039,00 | 391 292,98 | 92,94 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 510,92 | 11 504,92 | 99,95 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 142 000,00 | 141 900,00 | 99,93 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 267 528,08 | 237 888,06 | 88,92 |

| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 170 252,58 | 14 980 732,95 | 744,92 |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 902 750,00 | 1 536 484,06 | 80,75 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 35 884,06 | 46,60 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 600,00 | 12,00 |
| | | 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 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 249 134,50 | 1 107 842,92 | 88,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 495,65 | 61 684,67 | 90,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 165 018,85 | 1 030 877,72 | 88,49 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 620,00 | 15 280,53 | 97,83 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 729 130,00 | 1 362 000,24 | 78,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 14 376,24 | 99,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 100,00 | 16 706,64 | 97,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 697 500,00 | 1 330 917,36 | 78,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 615 264,47 | 1 565 851,94 | 96,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 187,36 | 78,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 400,00 | 96,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 513,23 | 3,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 40 803,54 | 99,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 331 043,47 | 1 300 056,08 | 97,67 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 221,00 | 74,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 205 671,00 | 205 670,73 | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 135 000,00 | 11 070,00 | 8,20 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 11 070,00 | 31,63 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu | 7 323 753,61 | 6 328 386,45 | 86,41 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,73 | 38,73 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6,84 | 6,84 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 061,27 | 3 102,50 | 61,30 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 893,16 | 547,50 | 61,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 989,56 | 74,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 9 006,87 | 75,69 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 1 589,51 | 75,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 103 917,77 | 4 119 269,10 | 80,71 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 863 060,46 | 1 863 060,46 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 775,38 | 328 775,38 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 282 000,00 | 2 599 942,34 | 79,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200 000,00 | 1 056 847,96 | 88,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 050,00 | 500 029,35 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 950,00 | 1 592,40 | 81,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 570 000,00 | 1 041 472,63 | 66,34 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 96 500,00 | 96 500,00 | 100,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 96 500,00 | 96 500,00 | 100,00 |
| | 90019 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 160 000,00 | 148 514,75 | 92,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 148 514,75 | 92,82 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 676 720,00 | 224 140,25 | 33,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 538,70 | 98,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 47 140,78 | 94,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 080,00 | 38 752,02 | 99,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 040,00 | 120 187,76 | 84,02 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 397,00 | 67,04 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 011,23 | 67,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 112,76 | 0,03 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 310 544,00 | 4 149 040,54 | 96,25 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 116 000,00 | 94,30 | 0,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 000,00 | 94,30 | 0,08 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 753 000,00 | 1 753 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 753 000,00 | 1 753 000,00 | 100,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000,00 | 36 500,00 | 81,11 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 866 544,00 | 829 446,24 | 95,72 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000,00 | 143 805,09 | 79,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304,00 | 303,80 | 99,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 836,26 | 98,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 583 740,00 | 583 001,09 | 99,87 |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 92595 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 16 333 834,35 | 15 048 301,50 | 92,13 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 311 988,35 | 9 032 534,90 | 87,59 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 291,01 | 3 109,09 | 30,21 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 064,90 | 2 782,61 | 25,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 734 960,70 | 3 652 217,20 | 77,13 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 140 513,66 | 3 016 163,90 | 96,04 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 415 158,08 | 2 358 262,10 | 97,64 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 985 400,00 | 5 981 373,33 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 12 914,98 | 99,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 746 400,00 | 1 746 322,04 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 99 320,00 | 99 318,03 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 300,00 | 306 268,43 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 900,00 | 44 895,01 | 99,99 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 | 18 996,00 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 521 380,00 | 521 347,60 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 694 200,00 | 694 032,55 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 196 800,00 | 1 196 777,30 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 800,00 | 89 522,28 | 99,69 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 803,00 | 96,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 834 400,00 | 834 341,57 | 99,99 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 3 577,98 | 99,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom. | 6 700,00 | 6 642,88 | 99,15 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom. | 6 200,00 | 6 169,25 | 99,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 13 954,22 | 99,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 600,00 | 86 501,02 | 99,89 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 57 400,00 | 57 376,63 | 99,96 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 | 4 393,60 | 99,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 94 856,24 | 99,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 100,00 | 140 362,72 | 98,09 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 36 446,00 | 34 393,27 | 94,37 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 355,00 | 19 333,63 | 90,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 091,00 | 15 059,64 | 99,79 |

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 6

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Planowane wydatki na rok 2011 | | | Wykonanie za 2011 | % wykon | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 2011 r. | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 45 312 550,40 | 33 332 955,24 | 11 979 595,16 | 30 191 321,12 | 66,63% | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 7 216 362,55 | 6 684 762,55 | 531 600,00 | 5 080 442,67 | 70,40% | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1 | Projekt chodnika przy DW 925 Współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | BGK |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 773 260,00 | 773 260,00 | 0,00 | 240 145,16 | 31,06% | |
| | 1 | Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach tzw. "Schetyńówki" | 773 260,00 | 773 260,00 | 0,00 | 240 145,16 | 31,06% | BGK |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 416 723,00 | 4 885 123,00 | 531 600,00 | 4 311 830,12 | 79,60% | |
| | 1 | Budowa dojeżdż, dojazdów i parkingów ul. Cmentarna | 404 560,00 | 404 560,00 | | 403 679,55 | 99,78% | BGK |
| | 2 | Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 1 177 203,00 | 645 603,00 | 531 600,00 | 1 104 659,68 | 93,84% | BGK |
| | 3 | Projekt połączenia ul. Kolejowej z ul. Katowicką | 120 960,00 | 120 960,00 | | 120 960,00 | 100,00% | BGK |
| | 4 | Budowa parkingu zlokalizowanego równoległe do ul. Dziendziela w Mikołowie | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 164 870,61 | 99,92% | BGK |
| | 5 | Budowa łącznika ul. Pułaskiego i Cicha | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 571 223,46 | 51,93% | BGK |
| | 6 | Przebudowa ul. Kościuszki- Pułaskiego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00% | BGK |
| | 7 | Przebudowa ul. Kruczej | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 118 145,07 | 87,51% | BGK |
| | 8 | ul. Plebiscytowa - budowa chodnika - etap II | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 841 708,92 | 93,52% | BGK |
| | 9 | ul. Strzechy - poszerzenie drogi | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 100,00% | BGK |
| | 10 | Przebudowa ul. Poprzecznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 180 765,81 | 72,31% | BGK |
| | 11 | ul. Sosnowa | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | BGK |
| | 12 | Przebudowa ul. Wąskiej | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 47 857,46 | 92,03% | BGK |
| | 13 | Przebudowa ul. Baziowej | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 100 491,71 | 99,50% | BGK |
| | 14 | Poszerzenie ul. Konstantego Wolnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 23 467,86 | 86,92% | BGK |
| | 15 | Zakup wiat przystankowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 10 999,99 | 100,00% | BGK |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 745 738,80 | 745 738,80 | 0,00 | 528 467,39 | 70,86% | BGK |
| | 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu pomiędzy ul. Malinową i Strażacką | 4 395,40 | 4 395,40 | 0,00 | 4 391,10 | 99,90% | BGK |
| | 2 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na 40 stanowisk zlokalizowanego równoległe do ul. Dziendziela | 7 343,40 | 7 343,40 | 0,00 | 7 343,10 | 100,00% | BGK |
| | 3 | ul. Kawalca - przebudowa drogi etap I | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 67 536,75 | 99,32% | BGK |
| | 4 | ul. Stolarska - Dolna ciąg pieszo- rowerowy | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 270 600,00 | 98,04% | BGK |
| | 5 | Droga do oczyszczalni | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 178 596,44 | 61,58% | BGK |
| | 6 | ul. Poziomkowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | BGK |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 130 640,75 | 130 640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1 | Silesia Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego | 130 640,75 | 130 640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | BGR |
| 630 | TURYSTYKA | | 23 639,76 | 23 639,76 | 0,00 | 11 925,80 | 50,45% | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 639,76 | 23 639,76 | 0,00 | 11 925,80 | 50,45% | |
| | 1 | Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego | 11 066,68 | 11 066,68 | | 0,00 | 0,00% | BGK |
| | 2 | infrastruktura aktywnych form turystyki | 12 573,08 | 12 573,08 | | 11 925,80 | 94,85% | BGK |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 6 739 593,80 | 6 739 593,80 | 0,00 | 4 030 632,89 | 59,81% | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 076 001,00 | 2 076 001,00 | 0,00 | 1 567 446,34 | 75,50% | |
| | 1 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 580 039,72 | 96,67% | ZGL |
| | 2 | Wymiana poszycia dachu- Os. Mickiewicza | 401 088,00 | 401 088,00 | 0,00 | 401 087,26 | 100,00% | ZGL |
| | 3 | Modernizacja Os. Grunwaldzkiego | 97 130,00 | 97 130,00 | 0,00 | 97 124,55 | 99,99% | ZGL |
| | 4 | Zakup oprogramowania komputerowego | 4 833,00 | 4 833,00 | 0,00 | 4 832,67 | 99,99% | ZGL |
| | 5 | Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej Policji przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 11 906,60 | 2,38% | BGI |
| | 6 | Remont kapitalny dachu wraz z likwidacją wieży budynku nr 39 prz ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie | 472 950,00 | 472 950,00 | | 472 455,54 | 99,90% | ZGL |
| | 70005 | Gospodarka gruntami | 4 663 592,80 | 4 663 592,80 | 0,00 | 2 463 186,55 | 52,82% | |
| | 1 | Wykup gruntów | 4 531 015,80 | 4 531 015,80 | 0,00 | 2 463 186,55 | 54,36% | BGM |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| | 2 | Wykup mieszkania ul. Grażyńskiego | 132 577,00 | 132 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | BGM |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 7 048 373,89 | 1 533 512,10 | 5 514 861,79 | 356 320,45 | 5,06% | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 123 019,25 | 47,87% | |
| | 1 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego nr 42 w Urzędzie Miasta Mikołów na pomieszczenie techniczne- serwerownia | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 98 986,48 | 76,14% | SEO 4 |
| | 2 | Zakup drukarek laserowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 10 329,00 | 93,90% | SEO 4 |
| | 3 | Zakup samochodu osobowego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4 | Zakup sprzętu teleinformatycznego | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 13 703,77 | 38,07% | SEO 4 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 791 373,89 | 1 276 512,10 | 5 514 861,79 | 233 301,20 | 3,44% | |
| | | | 5 514 861,79 | | 5 514 861,79 | 0,00 | 0,00% | |
| | 1 | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie-GIS | 973 210,90 | 973 210,90 | | 0,00 | 0,00% | BGR |
| | 2 | Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Miasta Mikołów - etap I | 233 301,20 | 233 301,20 | 0,00 | 233 301,20 | 100,00% | SEO 4 |
| | 3 | Zakup kontenerów | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 071 394,35 | 3 141 835,10 | 929 559,25 | 3 827 184,27 | 94,00% | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 866 280,00 | 1 430 319,00 | 435 961,00 | 1 819 121,63 | 97,47% | |
| | 1 | Budowa boiska przy SP Nr 4 - Kamionka | 715 951,00 | 715 951,00 | 0,00 | 715 950,07 | 100,00% | ZSiPM |
| | 2 | Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła | 956 280,00 | 520 319,00 | 435 961,00 | 943 338,68 | 98,65% | ZSiPM |
| | 3 | Projekt i budowa boiska w Paniowach | 40 000,00 | 40 000,00 | | 17 759,97 | 44,40% | ZSiPM |
| | 4 | Zagospodarowanie terenu- boisko przy ZS nr 3 w Bujakowie | 154 049,00 | 154 049,00 | | 142 072,91 | 92,23% | ZSPM |
| | 80104 | Przedszkola | 1 757 082,35 | 1 328 584,10 | 428 498,25 | 1 569 301,88 | 89,31% | |
| | 1 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej | 1 349 212,07 | 1 141 413,82 | 207 798,25 | 1 332 274,99 | 98,74% | BGI |
| | 2 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej | 36 670,28 | 36 670,28 | | 36 670,28 | 100,00% | BGI |
| | 3 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej -etap II | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,00% | ZSPM |
| | 4 | Dostosowanie Przedszkola Nr 6 w Mikołowie - Borowej Wsi do potrzeb dzieci niepełnosprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 9 963,00 | 9,96% | ZSPM |
| | 5 | Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Kapitał Ludzki - Nowy Wymiar Przedszkola- wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla 12 mikołowskich przedszkoli | 120 700,00 | | 120 700,00 | 39 893,61 | 33,05% | ZSPM |
| | 6 | Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na żłobek | 125 500,00 | 125 500,00 | | 125 500,00 | 100,00% | ZSPiM |
| | 80110 | Gimnazja | 325 100,00 | 260 000,00 | 65 100,00 | 318 978,47 | 98,12% | |
| | 1 | Akademia umiejętności gimnazjalistów | 65 100,00 | | 65 100,00 | 62 535,84 | 96,06% | ZSPM |
| | 2 | Modernizacja Gimnazjum Nr 2 | 260 000,00 | 260 000,00 | | 256 442,63 | 98,63% | ZSiPM |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 55 900,00 | 55 900,00 | | 53 030,66 | 94,87% | |
| | 1 | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego | 55 900,00 | 55 900,00 | 0,00 | 53 030,66 | 94,87% | ZSPiM |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 67 032,00 | 67 032,00 | 0,00 | 66 751,63 | 99,58% | |
| | 1 | Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 9 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 199,99 | 100,00% | ZSiPM |
| | 2 | Zakup zmywarki - Gimnazjum Nr 1 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 392,94 | 99,87% | ZSiPM |
| | 3 | Zakup pieca elektrycznego - Przedszkole Nr 6 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 100,00% | ZSPM |
| | 4 | Zakup kotła warzelnego i zmywarki - P Nr 12 | 14 728,00 | 14 728,00 | 0,00 | 14 594,14 | 99,09% | ZSPM |
| | 5 | Zakup szaf przelotowych i obieraczki do ziemniaków | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 100,00% | ZSPM |
| | 6 | Zakup zmywarki - Przedszkole Nr 8 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 100,00% | ZSPM |
| | 7 | Zakup patelni elektrycznej- ZSP | 4 604,00 | 4 604,00 | | 4 603,28 | 99,98% | ZSPM |
| | 8 | Zakup obieraczki do ziemniaków - P Nr 6 | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 161,28 | 96,77% | ZSPM |
| | 9 | Zakup patelni elektrycznej -Gimnazjum Nr 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | | 6 300,00 | 100,00% | ZSiPM |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 172,00 | 99,86% | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 172,00 | 99,86% | |
| | 1 | Zakup oprogramowania komputerowego | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 172,00 | 99,86% | MOPS |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 981,50 | 83,03% | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 981,50 | 83,03% | |
| | 1 | Zakup zmywarki | 6 000,00 | 6 000,00 | | 4 981,50 | 83,03% | DDP |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | | 9 542 253,61 | 7 679 193,15 | 1 863 060,46 | 7 597 705,08 | 79,62% | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i | 7 295 753,61 | 5 432 693,15 | 1 863 060,46 | 6 311 104,94 | 86,50% | |
| | 1 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie | 6 170 978,23 | 4 307 917,77 | 1 863 060,46 | 5 749 408,59 | 93,17% | BGi |
| | 2 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie | 328 775,38 | 328 775,38 | 0,00 | 328 775,38 | 100,00% | BGI |
| | 3 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie etap II | 573 234,00 | 573 234,00 | 0,00 | 10 390,00 | 1,81% | BGI |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------|
| | 4 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie etap III | 222 766,00 | 222 766,00 | | 222 530,97 | 99,89% | MOSiR |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 041 472,63 | 66,34% | |
| | 1 | Oświetleniem ul. Skośnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 47 400,92 | 67,72% | BGi |
| | 2 | Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej i Wiosenna | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 38 200,00 | 38,20% | BGi |
| | 3 | Oświetlenia drogi krajowej nr 81 odcinek od Auchan do granicy miasta Mikołowa z Łaziskami | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 804 371,71 | 67,03% | BGi |
| | 4 | Oświetlenie ul. Szymankiewicza- Mała | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80,00% | BGi |
| | 5 | Oświetlenie - ul. Jasna | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 71 500,00 | 71,50% | BGi |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 100,00% | |
| | 1 | Zakup recyklera | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 86 500,00 | 100,00% | BGK |
| | 2 | Zakup rusztowania | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% | BGK |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 148 514,75 | 92,82% | |
| | 1 | Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w zabytkowym Parku Planty w tym alejki, schody, parkingi | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 148 514,75 | 92,82% | BGi |
| | 90095 | Pozostała działalność | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 112,76 | 0,03% | |
| | 1 | Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty- Budowa Domku Parkowego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 112,76 | 0,05% | BGi |
| | 2 | Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty- Budowa Domku Parkowego etap II | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | BGi |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 94,30 | 0,08% | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 94,30 | 0,08% | |
| | 1 | Projekt i budowa pomnika św. Wojciecha | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 94,30 | 0,08% | BGi |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 528 732,44 | 7 388 218,78 | 3 140 513,66 | 9 261 862,16 | 87,97% | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 290 632,44 | 7 150 118,78 | 3 140 513,66 | 9 026 643,20 | 87,72% | |
| | 1 | Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie | 4 914 741,81 | 3 293 734,21 | 1 621 007,60 | 4 730 443,89 | 96,25% | BGi |
| | 2 | Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie etap II | 2 684 080,01 | 2 684 080,01 | 0,00 | 2 410 361,69 | 89,80% | BGi |
| | 3 | Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska - lodowiska w Mikołowie | 1 879 810,62 | 360 304,56 | 1 519 506,06 | 1 879 810,62 | 100,00% | BGi |
| | 4 | Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie etap II | 812 000,00 | 812 000,00 | | 6 027,00 | 0,74% | MOSiR |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 238 100,00 | 238 100,00 | 0,00 | 235 218,96 | 98,79% | |
| | 1 | Zakup programu komputerowego NORMA PRO | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 299,99 | 100,00% | MOSiR |
| | 2 | Montaż monitoringu w obszarze budynku krytej pływalni wraz z miejscami parkingowymi i Placem Harcerskim | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 998,06 | 99,99% | MOSiR |
| | 3 | Zakup rusztowania przejezdnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 979,46 | 99,79% | MOSiR |
| | 4 | Remont budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31 (siedziba MOSiR) | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 64 858,18 | 99,78% | MOSiR |
| | 5 | Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla KS "Burza" w Borowej Wsi | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 100,00% | MOSiR |
| | 6 | Zakup wyposażenia dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 782,60 | 99,92% | MOSiR |
| | 7 | Zakup garażu najezdnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 34 999,80 | 100,00% | MOSiR |
| | 8 | Zakup wyposażenia budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 32 300,87 | 92,29% | MOSiR |
| | 9 | Zakup kosiarki samojezdnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00% | MOSiR |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2011 ROKU

Załącznik Nr 7

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN 2011 | | | | | | WYKONANIE 2011 | | | | | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | |
| | | | | | | | w tym: | | Wydatki majątkowe | | | | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 91 452,37 | 91 452,37 | 91 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 452,37 | 91 452,37 | 91 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 91 452,37 | 91 452,37 | 91 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 452,37 | 91 452,37 | 91 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 452,37 | 91 452,37 | 91 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 452,37 | 91 452,37 | 91 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 186 806,00 | 186 806,00 | 186 806,00 | 149 250,00 | 33 827,00 | 0,00 | 184 905,45 | 184 905,45 | 184 905,45 | 147 650,60 | 33 726,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 131 475,00 | 131 475,00 | 131 475,00 | 128 946,00 | 0,00 | 0,00 | 131 274,94 | 131 274,94 | 131 274,94 | 128 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 131 475,00 | 131 475,00 | 131 475,00 | 128 946,00 | 0,00 | 0,00 | 131 274,94 | 131 274,94 | 131 274,94 | 128 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 55 331,00 | 55 331,00 | 55 331,00 | 20 304,00 | 33 827,00 | 0,00 | 53 630,51 | 53 630,51 | 53 630,51 | 18 704,60 | 33 726,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 331,00 | 55 331,00 | 55 331,00 | 20 304,00 | 33 827,00 | 0,00 | 53 630,51 | 53 630,51 | 53 630,51 | 18 704,60 | 33 726,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 65 444,00 | 65 444,00 | 65 444,00 | 28 763,00 | 30 120,00 | 0,00 | 65 417,28 | 65 417,28 | 65 417,28 | 28 737,49 | 30 120,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 299,10 | 6 299,10 | 6 299,10 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 299,10 | 6 299,10 | 6 299,10 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 58 912,00 | 58 912,00 | 58 912,00 | 24 763,00 | 30 120,00 | 0,00 | 58 886,18 | 58 886,18 | 58 886,18 | 24 737,49 | 30 120,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 912,00 | 58 912,00 | 58 912,00 | 24 763,00 | 30 120,00 | 0,00 | 58 886,18 | 58 886,18 | 58 886,18 | 24 737,49 | 30 120,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,80 | 1 216,80 | 1 216,80 | 1 216,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,80 | 1 216,80 | 1 216,80 | 1 216,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 1 306,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,80 | 1 216,80 | 1 216,80 | 1 216,80 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 063 358,00 | 6 063 358,00 | 6 063 358,00 | 255 330,00 | 5 752 168,00 | 0,00 | 6 015 952,22 | 6 015 952,22 | 6 015 952,22 | 232 830,53 | 5 743 156,16 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 040 958,00 | 6 040 958,00 | 6 040 958,00 | 250 930,00 | 5 749 168,00 | 0,00 | 5 995 895,42 | 5 995 895,42 | 5 995 895,42 | 229 273,73 | 5 726 656,16 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 040 958,00 | 6 040 958,00 | 6 040 958,00 | 250 930,00 | 5 749 168,00 | 0,00 | 5 995 895,42 | 5 995 895,42 | 5 995 895,42 | 229 273,73 | 5 726 656,16 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556,80 | 3 556,80 | 3 556,80 | 3 556,80 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556,80 | 3 556,80 | 3 556,80 | 3 556,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 6 409 316,37 | 6 409 316,37 | 6 409 316,37 | 434 649,00 | 5 816 115,00 | 0,00 | 6 359 894,12 | 6 359 894,12 | 6 359 894,12 | 410 435,42 | 5 807 002,16 | 0,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2011 ROKU.

Załącznik Nr 8

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN NA ROK 2011 | | | | | | WYKONANIE 2011 | | | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: w tym: | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 600,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 600,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 570 015,00 | 570 015,00 | 134 054,00 | 0,00 | 0,00 | 435 961,00 | 552 922,74 | 552 922,74 | 116 993,42 | 0,00 | 0,00 | 435 929,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 435 961,00 | 435 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 961,00 | 435 929,32 | 435 929,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 929,32 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 435 961,00 | 435 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 961,00 | 435 929,32 | 435 929,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 929,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 134 054,00 | 134 054,00 | 134 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 993,42 | 116 993,42 | 116 993,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 134 054,00 | 134 054,00 | 134 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 993,42 | 116 993,42 | 116 993,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 494 850,00 | 1 494 850,00 | 1 494 850,00 | 469 132,00 | 1 025 718,00 | 0,00 | 1 486 298,06 | 1 486 298,06 | 1 486 298,06 | 467 135,42 | 1 019 162,64 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 30 405,00 | 30 405,00 | 30 405,00 | 30 405,00 | 0,00 | 0,00 | 28 408,42 | 28 408,42 | 28 408,42 | 28 408,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 405,00 | 30 405,00 | 30 405,00 | 30 405,00 | 0,00 | 0,00 | 28 408,42 | 28 408,42 | 28 408,42 | 28 408,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 496 716,00 | 496 716,00 | 496 716,00 | 0,00 | 496 716,00 | 0,00 | 496 715,00 | 496 715,00 | 496 715,00 | 0,00 | 496 715,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 496 716,00 | 496 716,00 | 496 716,00 | 0,00 | 496 716,00 | 0,00 | 496 715,00 | 496 715,00 | 496 715,00 | 0,00 | 496 715,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 275 445,64 | 275 445,64 | 275 445,64 | 0,00 | 275 445,64 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 275 445,64 | 275 445,64 | 275 445,64 | 0,00 | 275 445,64 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 438 727,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 0,00 | 0,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 438 727,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 0,00 | 0,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 438 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 247 002,00 | 247 002,00 | 247 002,00 | 0,00 | 247 002,00 | 0,00 | 247 002,00 | 247 002,00 | 247 002,00 | 0,00 | 247 002,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 247 002,00 | 247 002,00 | 247 002,00 | 0,00 | 247 002,00 | 0,00 | 247 002,00 | 247 002,00 | 247 002,00 | 0,00 | 247 002,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 235 412,00 | 235 412,00 | 235 412,00 | 0,00 | 235 412,00 | 0,00 | 208 153,66 | 208 153,66 | 0,00 | 0,00 | 208 153,66 | 0,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 235 412,00 | 235 412,00 | 235 412,00 | 0,00 | 235 412,00 | 0,00 | 208 153,66 | 208 153,66 | 0,00 | 0,00 | 208 153,66 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 235 412,00 | 235 412,00 | 235 412,00 | 0,00 | 235 412,00 | 0,00 | 208 153,66 | 208 153,66 | 0,00 | 0,00 | 208 153,66 | 0,00 |
| | Ogółem | | | 2 831 877,00 | 2 831 877,00 | 1 864 316,00 | 469 132,00 | 1 261 130,00 | 967 561,00 | 2 778 974,46 | 2 778 974,46 | 1 603 291,48 | 467 135,42 | 1 227 316,30 | 967 529,32 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2011 ROKU

Załącznik Nr 9

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN NA ROK 2011 | | | | | | WYKONANIE ZA 2011 | | | | | |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | Wydatki majątkowe | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | | | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 258,84 | 118 258,84 | 118 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 258,84 | 118 258,84 | 118 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 258,84 | 118 258,84 | 118 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 65 000,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 65 000,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 65 000,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 141 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 165 000,00 | 241 748,00 | 241 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 006,84 | 260 006,84 | 260 006,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2011 r.

Załącznik Nr 10

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | PLAN NA ROK 2011 | | | | | | WYKONANIE ZA 2011 | | | | | |
|------------|----------|------|---|------------------|-----------------|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|-------------|-------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | |
| | | | | | | | w tym: | | Wydatki majątkowe | | | | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395,61 | 2 395,61 | 2 395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395,61 | 2 395,61 | 2 395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395,61 | 2 395,61 | 2 395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395,61 | 2 395,61 | 2 395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - UDZIELONE W 2011 ROKU

Załącznik Nr 11

| Dział | Rozdz. | Nazwa | § | Nazwa zadania | Plan dotacji na rok 2011 | Wykonanie dotacji w roku 2011 | % Wyk |
|------------|---|---|------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 5 645 640,75 | 4 981 635,16 | 88,24 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2310 | Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego | 4 717 490,00 | 4 717 490,00 | 100,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące Silesia Net | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Silesia Net | 130 640,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 773 260,00 | 240 145,16 | 31,06 |
| 630 | TURYSTYKA | | | | 36 000,00 | 24 286,04 | 67,46 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 360,24 | 360,24 | 100,00 |
| | | | 6610 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 066,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6619 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 573,08 | 11 925,80 | 94,85 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | 138 839,00 | 136 142,44 | 98,06 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 3000 | Dotacja na fundusz wsparcia policji | 62 450,00 | 62 312,00 | 99,78 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących elektroniczny strażnik | 11 050,00 | 8 491,44 | 76,85 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 65 339,00 | 65 339,00 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 953 245,00 | 736 096,51 | 77,22 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 5 500,00 | 2 908,65 | 52,88 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80104 | Przedszkola | 2310 | Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień (miasto Tychy i Katowice) | 468 745,00 | 261 601,65 | 55,81 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 459 100,00 | 458 747,06 | 99,92 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 19 900,00 | 12 839,15 | 64,52 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 72 600,00 | 72 600,00 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 72 600,00 | 72 600,00 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2710 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Bieruń na usuwanie skutków powodzi w maju 2010r. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 26 010,92 | 22 404,92 | 75,17 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenie młodzieży | 2710 | Starostwo Powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zielone szkoły | 14 500,00 | 10 900,00 | 75,17 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2710 | Starostwo Powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wyprawka szkolna | 11 510,92 | 11 504,92 | 99,95 |
| | O G O Ł E M | | | 6 892 335,67 | 5 973 165,07 | 86,66 |

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - UDZIELONE W 2011 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa | § | Nazwa zadania | Plan dotacji na rok 2011 | Wykonanie dotacji w roku 2011 | % Wyk |
|------------|---|---|------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 85 000,00 | 77 171,44 | 90,79 |
| | 01009 | Spółki wodne | 2830 | Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2850 | Wpłaty na rzecz izb rolniczych | 15 000,00 | 7 171,44 | 47,81 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | 77 820,00 | 74 706,04 | 96,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2820 | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | 2830 | | 52 820,00 | 49 706,04 | 94,10 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | 250 000,00 | 246 700,00 | 98,68 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2820 | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2820 | | 210 000,00 | 206 700,00 | 98,43 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - częściowy zwrot kosztów poniesiony przez osoby fizyczne na zakup indywidualnych oczyszczalni ścieków | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - częściowy zwrot kosztów poniesiony przez osoby fizyczne na zakup piecy centralnego ogrzewania | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 190 000,00 | 153 805,09 | 80,95 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2720 | Konserwacja i ochrona zabytków w mieście | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2820 | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 180 000,00 | 143 805,09 | 79,89 |
| | | O G O Ł E M | | | 1 022 820,00 | 552 382,57 | 54,01 |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 13

| L.p. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na początek roku | Planowany przychód na 2011 rok | Wykonany przychód w roku 2011 | % wyk. planu przychodów | Dotacja celowa - inwestycje | Planowane wydatki na 2011 rok | Wykonane wydatki w roku 2011 | % wyk. planu wydatków | Stan środków obrotowych na 31.12.2011 |
|------|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Zakład Usług Komunalnych | 100 000,00 | 10 911 000,00 | 9 968 055,35 | 91,36 | 96 500,00 | 10 861 000,00 | 10 215 461,10 | 94,06 | 150 000,00 |
| | RAZEM: | 100 000,00 | 10 911 000,00 | 9 968 055,35 | 91,36 | 96 500,00 | 10 861 000,00 | 10 215 461,10 | 94,06 | 150 000,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 2 i 3 W ROKU 2011

Załącznik Nr 14

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2011 | Plan na 2011 po zmianach | Wykonanie za 2011 | w tym majątkowe | % wykon. |
|-----------------------|--------|------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 16 383 483,69 | 18 827 465,58 | 10 435 487,52 | 7 935 048,61 | 55,43 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0,00 | 12 933,32 | 12 286,04 | 11 925,80 | 95,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 12 933,32 | 12 286,04 | 11 925,80 | 95,00 |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami JST - sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego | | 360,24 | 360,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | | 12 573,08 | 11 925,80 | 11 925,80 | 94,85 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 386 773,17 | 7 394 105,17 | 79 666,98 | 0,00 | 1,08 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 386 773,17 | 7 394 105,17 | 79 666,98 | 0,00 | 1,08 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 763 895,41 | 778 050,46 | 67 716,92 | 0,00 | 8,70 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 134 805,07 | 127 982,02 | 11 950,06 | 0,00 | 9,34 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 514 861,79 | 5 514 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 973 210,90 | 973 210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 317 235,06 | 2 866 492,09 | 2 156 597,75 | 356 860,97 | 75,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 869 003,20 | 941 191,55 | 714 695,30 | 0,00 | 75,94 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 207,00 | 162 707,00 | 143 558,80 | 0,00 | 88,23 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 213,00 | 28 713,00 | 25 333,86 | 0,00 | 88,23 |
| | | 4117 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 18 997,50 | 24 777,50 | 21 933,54 | 0,00 | 88,52 |
| | | 4119 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 3 352,50 | 4 372,50 | 3 870,58 | 0,00 | 88,52 |
| | | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 3 000,50 | 4 020,50 | 3 516,82 | 0,00 | 87,47 |
| | | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 529,50 | 709,50 | 621,09 | 0,00 | 87,54 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 315 401,00 | 315 401,00 | 312 198,20 | 0,00 | 98,98 |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 55 659,00 | 55 659,00 | 55 093,80 | 0,00 | 98,98 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 777,50 | 17 777,50 | 4 894,28 | 0,00 | 27,53 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 372,50 | 1 372,50 | 863,69 | 0,00 | 62,93 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 060,00 | 71 060,00 | 16 400,10 | 0,00 | 23,08 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 540,00 | 12 540,00 | 2 894,13 | 0,00 | 23,08 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 200 679,22 | 196 632,42 | 96 142,68 | 0,00 | 48,89 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 35 413,98 | 26 683,98 | 16 656,22 | 0,00 | 62,42 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 035,53 | 0,00 | 67,68 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 270,00 | 270,00 | 182,79 | 0,00 | 67,70 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 670,00 | 198,50 | | 29,63 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 30,00 | 3,76 | | 12,53 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 14 197,15 | 9 030,73 | 0,00 | 63,61 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | 2 068,00 | 266,20 | 0,00 | 12,87 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 1 477 068,68 | 997 454,75 | 294 325,13 | 67,53 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 409,85 | 10 865,00 | 0,00 | 87,55 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 190,00 | 1 885,00 | 0,00 | 86,07 |
| | | 4117 | Składka na ubezpieczenia społeczne | | 25 500,00 | 3 724,51 | 0,00 | 14,61 |
| | | 4119 | Składka na ubezpieczenia społeczne | | 4 500,00 | 638,05 | 0,00 | 14,18 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 397 690,00 | 268 350,46 | | 67,48 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 70 180,00 | 45 700,54 | | 65,12 |
| | | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | | 8 500,00 | 440,50 | 0,00 | 5,18 |
| | | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | | 1 500,00 | 75,84 | 0,00 | 5,06 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 149 507,00 | 148 048,51 | 0,00 | 99,02 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 26 383,00 | 26 126,21 | 0,00 | 99,03 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | | 222 166,00 | 166 711,80 | 0,00 | 75,04 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | | 103 614,15 | 30 563,20 | 0,00 | 29,50 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usł.tel.swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usł.tel.swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 292 798,25 | 216 395,75 | 216 395,75 | 73,91 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 51 670,28 | 38 035,77 | 38 035,77 | 73,61 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 102 595,00 | 34 425,96 | 34 425,96 | 33,56 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 105,00 | 5 467,65 | 5 467,65 | 30,20 |
| | 80110 | | Gimnazja | 448 231,86 | 448 231,86 | 444 447,70 | 62 535,84 | 99,16 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 970,00 | 63 454,32 | 63 353,93 | 0,00 | 99,84 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 994,73 | 11 197,82 | 11 180,12 | 0,00 | 99,84 |
| | | 4117 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 14 927,15 | 11 318,96 | 11 286,21 | 0,00 | 99,71 |
| | | 4119 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 2 634,25 | 1 997,46 | 1 991,70 | 0,00 | 99,71 |
| | | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 2 407,64 | 1 683,08 | 1 680,08 | 0,00 | 99,82 |
| | | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 425,3 | 297,02 | 296,54 | | 99,84 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 594,79 | 143 123,79 | 143 055,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 046,14 | 25 257,14 | 25 245,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 195,00 | 11 214,93 | 11 080,81 | 0,00 | 98,80 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 269,46 | 1 979,11 | 1 955,44 | 0,00 | 98,80 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 559,00 | 26 055,09 | 25 893,95 | 0,00 | 99,38 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 039,00 | 4 597,95 | 4 569,53 | 0,00 | 99,38 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 691,00 | 63 499,41 | 62 962,54 | 0,00 | 99,15 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 828,40 | 11 205,78 | 11 111,01 | 0,00 | 99,15 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 312,50 | 5 312,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 937,50 | 937,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 652,50 | 55 335,00 | 53 155,47 | 53 155,47 | 96,06 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 997,50 | 9 765,00 | 9 380,37 | 9 380,37 | 96,06 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 745 071,51 | 587 083,03 | 0,00 | 78,80 |
| | 85232 | | Centra Integracji Społecznej | 0,00 | 370 414,65 | 276 740,77 | 0,00 | 74,71 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | | 5 650,80 | 3 487,80 | 0,00 | 61,72 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 997,20 | 615,49 | 0,00 | 61,72 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 108 342,94 | 101 761,36 | 0,00 | 93,93 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 19 119,34 | 17 957,90 | 0,00 | 93,93 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 613,27 | 12 442,17 | 0,00 | 70,64 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 107,06 | 2 005,87 | 0,00 | 64,56 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 410,09 | 1 317,66 | 0,00 | 54,67 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 426,48 | 232,53 | 0,00 | 54,52 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 43 928,00 | 33 740,82 | 0,00 | 76,81 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 752,00 | 6 143,93 | 0,00 | 79,26 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 239,55 | 18 464,59 | 0,00 | 65,39 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 983,45 | 3 258,47 | 0,00 | 65,39 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 103 938,11 | 59 285,68 | 0,00 | 57,04 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 18 342,02 | 10 462,16 | 0,00 | 57,04 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 681,70 | 681,70 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 120,30 | 120,30 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 680,85 | 680,85 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 120,15 | 120,15 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 092,14 | 2 092,14 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 369,20 | 369,20 | 0,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 374 656,86 | 310 342,26 | 0,00 | 82,83 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 3119 Świadczenia społeczne | | 25 000,00 | 19 999,78 | 0,00 | 80,00 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 101 916,93 | 96 129,16 | 0,00 | 94,32 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 638,31 | 9 093,56 | 0,00 | 94,35 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 855,81 | 15 947,89 | 0,00 | 94,61 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 549,60 | 1 465,28 | 0,00 | 94,56 |
| | | 4127 Składka na Fundusz Pracy | | 2 711,92 | 2 573,23 | 0,00 | 94,89 |
| | | 4129 Składka na Fundusz Pracy | | 249,56 | 236,40 | 0,00 | 94,73 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | | 55 567,69 | 48 624,76 | 0,00 | 87,51 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 054,06 | 3 612,99 | 0,00 | 89,12 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 363,24 | 8 076,68 | 0,00 | 86,26 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 652,34 | 1 425,29 | 0,00 | 86,26 |
| | | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 858,80 | 630,04 | 0,00 | 73,36 |
| | | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 151,50 | 111,18 | 0,00 | 73,39 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | | 129 828,85 | 90 591,22 | 0,00 | 69,78 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | | 13 792,32 | 10 520,27 | 0,00 | 76,28 |
| | | 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 22,95 | 22,95 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4417 Podróże służbowe krajowe | | 293,25 | 156,06 | 0,00 | 53,22 |
| | | 4419 Podróże służbowe krajowe | | 51,75 | 27,54 | 0,00 | 53,22 |
| | | 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 038,93 | 1 038,93 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 992 408,06 | 2 231 835,84 | 2 219 536,02 | 2 191 835,84 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu | | 1 992 408,06 | 2 211 835,84 | 2 206 127,79 | 2 191 835,84 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 38,73 | 38,73 | 100,00 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6,84 | 6,84 | 100,00 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 061,27 | 3 102,50 | 0,00 | 61,30 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 893,16 | 547,50 | 0,00 | 61,30 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 11 900,00 | 9 006,87 | 0,00 | 75,69 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 589,51 | 0,00 | 75,69 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 676 546,85 | 1 863 060,46 | 1 863 060,46 | 1 863 060,46 | 100,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 861,21 | 328 775,38 | 328 775,38 | 328 775,38 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 20 000,00 | 13 408,23 | 0,00 | 67,04 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | | 17 000,00 | 11 397,00 | 0,00 | 67,04 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 2 011,23 | 0,00 | 67,04 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 5 687 067,40 | 5 577 027,65 | 5 380 317,70 | 5 374 426,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 5 687 067,40 | 5 577 027,65 | 5 380 317,70 | 5 374 426,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | | 10 291,01 | 3 109,09 | 0,00 | 30,21 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | | 11 064,90 | 2 782,61 | 0,00 | 25,15 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 150 804,67 | 3 140 513,66 | 3 016 163,90 | 3 016 163,90 | 96,04 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 536 262,73 | 2 415 158,08 | 2 358 262,10 | 2 358 262,10 | 97,64 |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 15

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan przychodów | w tym dotacje | Wykonanie w roku 2011 | w tym otrzymane dotacje | % wyk. przych. | Plan wydatków | w tym wynagrodzenia i pochodne | Wykonanie w roku 2011 | w tym wynagrodzenia i pochodne | % wyk. | Zobow. niewymagalne | Zobow. wymagalne |
|------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Miejski Dom Kultury | 2 161 124,38 | 1 753 000,00 | 2 161 124,38 | 1 753 000,00 | 100,00 | 2 161 124,38 | 1 181 617,96 | 2 161 124,38 | 1 181 617,96 | 100,00 | 98 958,40 | 0,00 |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 290 000,00 | 1 250 000,00 | 1 303 890,01 | 1 250 000,00 | 101,08 | 1 290 000,00 | 1 009 000,00 | 1 300 443,55 | 1 008 082,01 | 100,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Instytut Mikołowski | 313 700,00 | 280 000,00 | 316 343,43 | 280 000,00 | 100,84 | 313 700,00 | 178 500,00 | 311 834,06 | 178 190,58 | 99,41 | 41 109,37 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 3 764 824,38 | 3 283 000,00 | 3 781 357,82 | 3 283 000,00 | 100,44 | 3 764 824,38 | 2 369 117,96 | 3 773 401,99 | 2 367 890,55 | 100,23 | 140 067,77 | 0,00 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK

załącznik nr 16

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organiz. | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Plan po zmianach na rok 2011 | Wykonanie za 2011 rok | Wykonanie w % | |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | | | | |
| 1 | Program Operacyjny - Kapitał Ludzki | MOPS | 2007-2013 | 1 708 020 | 849 375 | 238 095 | 190 474 | 80,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 25 000 | 20 000 | 80,00 |
| | | | | Budżet państwa | | | 10 714 | 8 571 | 80,00 |
| | | | | Środki europejskie | | | 202 381 | 161 903 | 80,00 |
| 2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Miej szansę z nami | MOPS | 2011-2012 | 195 094 | 0 | 136 561 | 119 868 | 87,78 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 0 | 0 | |
| | | | | Budżet państwa | | | 20 484 | 17 980 | 87,78 |
| | | | | Środki europejskie | | | 116 077 | 101 888 | 87,78 |
| 3 | Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikolowskich przedszkoli | ZSiPM | 2011-2013 | 4 294 010 | 0 | 1 292 902 | 0 | - | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 64 410 | 0 | - |
| | | | | Budżet państwa | | | 171 989 | 0 | - |
| | | | | Środki europejskie | | | 1 056 503 | 0 | - |
| 4 | Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - Twoja szansa w zasięgu ręki - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | CIS | 2011-2012 | 431 336 | 0 | 370 414 | 276 741 | 74,71 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 0 | 0 | |
| | | | | Budżet państwa | | | 55 562 | 41 511 | 74,71 |
| | | | | Środki europejskie | | | 314 852 | 235 230 | 74,71 |
| 5 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II (kampania promocyjno-edukacyjna i promocja projektu) | UM | 211-2013 | 60 000 | 0 | 4 000 | 0 | - | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 995 | 0 | - |
| | | | | Budżet państwa | | | | 0 | - |
| | | | | Środki europejskie | | | 3 005 | 0 | - |
| Suma | | X | X | 6 688 460 | 849 375 | 2 041 972 | 587 083 | 28,75 | |
| III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) | | | | | | | | | |
| 1 | Objęcie udziałów w ZIM Sp. z o.o. Mikołów | UM | 2006-2020 | 70 250 000 | 5 750 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00 |
| 2 | Układ komunikacyjny w rejonie Placu 750-Lecia | UM | 2009-2012 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 0 | 0 | |
| 3 | Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem | UM | 2010-2011 | 1 249 183 | 71 980 | 1 177 203 | 1 104 660 | 93,84 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet państwa | | | 531 600 | 0 | 0,00 |
| 4 | Silesia NET- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego | UM | 2009-2012 | 172 843 | 17 227 | 130 641 | 0 | 0,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 130 641 | 0 | 0,00 |
| 5 | Likwidacja azbestowych elementów budynków wielorodzinnych w Mikołowie | UM | 2008-2012 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 0 | 0 | |
| | | | | Budżet państwa | | | 0 | 0 | |
| | | | | Środki europejskie | | | 0 | 0 | |
| 6 | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | UM | 2009-2012 | 7 800 073 | 320 000 | 6 488 073 | 0 | 0,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | Budżet państwa | | | 5 514 862 | 0 | 0,00 |
| | | | | Środki europejskie | | | 973 211 | 0 | 0,00 |
| 7 | Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych | UM | 2010-2012 | 4 350 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 0 | 0 | |
| 8 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II | UM | 2011-2013 | 9 748 004 | 0 | 584 504 | 10 390 | 1,78 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 573 234 | 10 390 | 1,81 |
| | | | | Budżet państwa | | | | | |
| | | | | Środki europejskie | | | 11 270 | | |
| 9 | Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Borowej Wsi | UM | 2010-2013 | 2 600 000 | 100 000 | 600 000 | 150 040 | 25,01 | |
| | | | Źródło finansowania | Źródło finansowania | | | 600 000 | 150 040 | 25,01 |
| 10 | Przebudowa i rozbudowa wraz z termo modernizacją budynku przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie | UM | 2011-2013 | 4 524 135 | 0 | 500 000 | 11 907 | 2,38 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | 500 000 | 11 907 | 2,38 |
| | | | | Dotacja NFOS i GW | | | | | 0,00 |
| | | | | Pożyczka | | | | | 0,00 |
| 11 | Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie | UM | 2012-213 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | | 0,00 | |
| | | | | Budżet państwa | | | | 0,00 | |
| | | | | Środki europejskie | | | | 0,00 | |
| 12 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Centrum Miasta Mikołów - przebudowa ulic Szafranka i Rajcy | UM | 2 012 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet gminy | | | | 0,00 | |
| 13 | Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap III | MOSiR | 2 012 | 64 452 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet Gminy | | | | 0,00 | |
| 14 | Infrastruktura około turystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie | UM | 2 012 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet Gminy | | | | 0,00 | |
| 15 | Remont ciągu drogowego nr S 5302 ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego odcinek od ul. Młyńskiej do granicy miasta, w tym korekta geometrii skrzyżowania z ul. Nowy Świat - dotacja celowa w formie pomocy finansowej | UM | 2 012 | 829 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Źródło finansowania | Budżet Gminy | | | | 0,00 | |
| Suma | | | | 106 658 690 | 6 259 207 | 10 980 421 | 2 776 997 | 25,29 | |
| IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp | | | | | | | | | |
| 1 | Poręczenie kredytu dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. realizującego zadanie pn. "Budowa kanalizacji miasta Mikołowa" | ZIM Sp. z o.o. | 2010-2020 | 109 500 000 | 0 | 13 500 000 | 0 | 0 | |
| Suma | | X | X | 109 500 000 | 0 | 13 500 000 | 0 | 0 | |
| Łącznie (I + II + III+IV) | | X | X | 222 847 150 | 7 108 582 | 26 522 393 | 3 364 080 | 12,68 | |