

**Zarządzenie**  
**Burmistrza Mikołowa Nr 116/89/15**  
**z dnia 25.03.2015 r**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2014 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 późn.zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2014.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2014 Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2014 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych w roku budżetowym na dzień 31.12.2014 r. zamknął się kwotą 167 964 354,08 zł. natomiast plan wydatków po zmianach wyniósł 177 158 066,73 zł. Pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9 193 712,65 zł nastąpiło przychodami z kredytu oraz z wolnych środków.

W roku 2014 planowany deficyt wynosił 9 193 712,65 zł, natomiast rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 5 837 702,71 zł. W roku 2014 zaciągnięto kredyt w wysokości 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych.

Zmiany w budżecie spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem wydatków na zadaniach istniejących oraz poprzez wprowadzanie dochodów i wydatków na podstawie decyzji na realizację zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie zawartych umów na współfinansowanie lub dofinansowanie zadań.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 154 794 517,04 zł tj. w 92,16 % planowanych i były one wyższe o 7 084 892,80 zł niż osiągnięte w roku 2013.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów

- dochody własne wynosiły 117 189 439,56 zł stanowiące 75,71 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje 22 077 640,00 zł stanowiące 14,27 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje 15 527 437,48 zł stanowiące 10,00 % wykonanych dochodów ogółem, w tym dotacje tzw. unijne 3 334 612,28 zł stanowiące 2,00 % wykonanych dochodów ogółem.

Największy udział w dochodach własnych stanowią dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 78,37 %, w których udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 47,14 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w wynosiły wg planu 42 811 858,00 zł natomiast wykonanie w roku 2014 wyniosło 43 287 016,00 zł, tj. 101,11 % planowanych.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 81,76 % tj. w kwocie 1 717 016,81 zł (planowane 2.100.000,00 zł).

Jednym z większych źródeł dochodów są wpływy z opłaty z ustawy o odpadach. Dochody z tytułu opłaty tzw. „śmieciowej „, ujęte są w budżecie w ramach opłat z tytułu „śmieci, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej) w kwocie ogółem 7 000 000,00 zł. Wykonanie w roku 2014 dochodów z tytułu opłaty śmieciowej osiągnęło 6 695 544,91 zł, a z tytułu pozostałych opłat 338 351,74 zł. Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami całość uzyskanych dochodów winna być przeznaczona na wydatki z tym związane.

W roku 2014 poniesione wydatki osiągnęły kwotę 5 359 977,10 zł, przy czym wydatki nierozliczone na rzecz wykonawcy z roku 2014 za usługi w zakresie odbioru odpadów podlegają rozliczeniu na początku roku 2015.

W grupie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych są również podatki i opłaty lokalne, w ramach których w roku 2014 wpłynęło do budżetu 46 831 351,86 zł. Najwyższy udział mają w nich podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne), opłata eksploatacyjna, podatek od czynności cywilno-prawnych i od środków transportowych, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata „śmieciowa”.

Znaczącą grupą dochodów własnych stanowią:

- dochody z dzierżawy 12 942 623,44 zł,
- dochody z użytkowania wieczystego 755 296,72 zł,
- ze sprzedaży majątku 2 958 113,20 zł,
- odsetek ogółem - 578 886,37 zł

Ogółem w roku 2014 otrzymano z różnych źródeł 15 527 437,48 zł (na planowanych do otrzymania – 19 489 147,56 zł) dotacji celowych oraz z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z czego m.in.:

- 6 810 920,90 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pomoc społeczna, administracja publiczna, akcyza);
- 4 515 043,66 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc społeczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza);
- z budżetu państwa 4 000,00 zł. na grobownictwo wojenne,
- 2 670 389,91 zł - dotacje rozwojowe na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych (GIS, NASA, Akademia Umiejętności, Kapitał Ludzki (MOPS, CIS), Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Śl.OB, ).

Wykonanie planu dochodów przedstawiono w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego sprawozdania ( załącznik nr 1 i nr 2).

Wydatki w roku 2014 wykonano w 90,67 % w stosunku do planowanych tj. w kwocie 160 632 219,75 zł i były wyższe od wykonanych w roku 2013 o 4 107 981,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące 148 732 773,23 zł tj. 95,07 % w stosunku do planowanych i były wyższe o 10 837 991,55 zł od wykonanych w roku 2013,
- wydatki majątkowe 11 899 446,52 zł tj. 57,47 % w stosunku do planowanych i były niższe o 6 730 009,58 zł. od wykonanych w roku 2013.

Zadania inwestycyjne wykonano w 57,47 % i skupiły się one przede wszystkim na zadaniach realizowanych w:

- a) **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 1 255 777,92 zł** – przeznaczono, oświetlenie terenów gminnych; zakup sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków,
- b) **Gospodarce mieszkaniowej – 3 542 548,18 zł** – wykupy gruntów, modernizacja zasobów komunalnych;

- c) **Transporcie i łączności – 4.391.786,20 zł** – na budowę i przebudowę dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku nr 10 do niniejszego opracowania.

Z budżetu miasta w formie dotacji celowych przekazano 16 123 387,81 zł z tego :

- dla samorządowych instytucji kultury 4 507 130,00 zł ( załącznik nr 11)
- na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 3 610 396,95 zł ( załącznik nr 12)
- na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 1 333 734,01 zł ( załącznik nr 13)
- na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 5 917 094,19 zł ( załącznik nr 14),
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 182 115,45 ( załącznik nr 15)

W załączniku nr 16 przedstawione są zmiany w planie wydatków i ich wykonanie na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

**Rozchody w kwocie 4 373 691,60 zł stanowią :**

- spłaty pożyczek 1 573 691,60 zł
- kredytów 2 800 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły w 2014 r. 1 650 101,28 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2014 r. wynosi 56.840.375,00 zł, z czego:

- zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 56 831 800,00 zł,
- zobowiązania wymagalne MOPS 8 575,00 zł

Należności wymagalne na 31.12.2014 r. wynoszą – 18 577 891,78 zł.

Planowane na rok 2014 dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 1 027 500,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 1 123 246,54 zł.

Całość planowanych środków, zgodnie z zapisami ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz ustawy o Zwalczeniu Narkomanii, przeznaczona była na realizację zadań ujętych w Gminnych Programach opracowanych na podstawie w/w ustaw. Znaczną kwotą tj. 251 421,63 zł, sfinansowano zadanie „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych, na zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach Gminnego Programu wydatkowano 252 490,00 zł. Stowarzyszenia w ramach swej działalności prowadzą pomoc psychospołeczną, psychologiczną, konsultacyjną, grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itp.

Na terenie Miasta prowadzone są zajęcia w ramach Młodzieżowej Szkoły Liderów, organizowane jest corocznie Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe oraz inne zajęcia mające na celu propagowanie życia bez alkoholu i narkotyków. Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano 113 240,21 zł i wydatkowano w roku 2014 110 307,42 zł. Zadania tego Programu ściśle są powiązane z Gminnym Programem Profilaktyki

i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Ponadto zgodnie z ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym ze środków uzyskanych z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu realizuje się zadania w ramach Centrum Integracji Społecznej. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w roku 2014 wyniosła 195 005,01 zł. Wysokość wydatków w roku 2014 z tytułu realizacji zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była zrealizowana w kwocie 995 362,94 zł.

## **Instytucje kultury**

Na terenie Miasta działają cztery samorządowe instytucje kultury. Są to: Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Instytut Mikołowski oraz Mikołowski Impresariat Kultury.

Miejski Dom Kultury – jest organizatorem większości imprez kulturalnych na terenie miasta. Oprócz zajęć z dziećmi i młodzieżą organizuje wystawy, galerie, prezentacje, koncerty. Jest głównym organizatorem Dni Mikołowa. MDK otrzymuje z budżetu miasta dotację podmiotową stanowiącą zasadniczą część jego przychodów. W roku 2014 MDK osiągnął przychody w wysokości 431 363,43 zł. Przychody te pochodzą z wynajmu sal, umów dzierżawy, sponsoringu, darowizn, sprzedaży biletów, sprzedaży Gazety Mikołowskiej. Przychody ogółem wyniosły 2 324 363,43 zł w tym dotacja 1 893 000,00 zł. Wydatki wyniosły 2 222 115,36 zł z czego najwięcej stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce. Zobowiązań wymagalnych MDK nie posiada.

Miejska Biblioteka Publiczna – posiada oddział centralny i 7 filii. Koszt utrzymania wszystkich placówek wyniósł 1 500 669,83 zł. Dotacja z budżetu miasta wyniosła 1 449 130,00 zł, a 73 981,84 zł stanowią przychody własne. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Instytut Mikołowski - jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów, wydaje pismo katastroficzne „Arkadia”. Poza dotacją z budżetu miasta, która w roku 2014 wyniosła 315 000,00 zł. otrzymuje dotacje celowe na wydawnictwa, które wyniosły w roku 2014 – 82677,12 zł. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Najmłodszym w swej samodzielnej działalności jest Miejski Impresariat Kultury, który przejął zadania dotychczas wykonywane przez Urząd Miejski w zakresie organizacji Mikołowskich Dni Muzyki, Impresji, Plenerów Malarskich itp. Jako samodzielna jednostka funkcjonuje od 01.11.2012 r. MIK utrzymuje się przede wszystkim z dotacji z budżetu miasta, która w roku 2014 wyniosła 850 000,00 zł. Pozostała kwota tj. 33 265,00 zł stanowią wpłaty z reklam i od sponsorów.

Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik nr 11.

## **WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF ZA ROK 2014**

Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wyniosły 195 291 425,58 zł, limit na rok 2014 43 549 748,82 zł, który został wykonany w kwocie 31 081 717,92 zł, co stanowi 71,37 % limitu rocznego.

Dotyczy to wydatków bieżących i majątkowych, których okres realizacji przekraczał rok 2014. W grupie tych zadań są przede wszystkim programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz zadania, dla których zawarte są umowy przekraczające rok budżetowy.

W wydatkach bieżących są zadania zapewniające ciągłość działania jednostek budżetowych, np. w zakresie ochrony mienia, gospodarki odpadami, oznakowania ulicznego, dopłat do wody i ścieków itp.

W zestawieniu tabelarycznym ujęto zadania w grupach wynikających z przepisów, a mianowicie:

- w pierwszej części ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 wraz z późniejszymi zmianami) tzw. unijnych;
- w drugiej części wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (środki własne gminy oraz dotacje z budżetu państwa).

### **Wykonanie przedsięwzięć – załącznik Nr 18**

Mikołów, 19 marca 2015 r.

## DOCHODY NA 2014 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	w tym		Plan po zmianach 2014	Wykonanie za 2014	w tym majątkowe	% wykonania
				bieżące	majątkowe				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>157 396 383,00</b>	<b>150 276 383,00</b>	<b>7 120 000,00</b>	<b>167 964 354,08</b>	<b>154 794 517,04</b>	<b>4 445 638,17</b>	<b>92,16</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>122 130,97</b>	<b>124 525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>101,96</b>
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych				122 130,97	122 130,97	0,00	100,00
		b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					2 394,73	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>661 012,24</b>	<b>625 847,98</b>	<b>194 309,51</b>	<b>94,68</b>
		a) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				151 600,73	154 759,91	0,00	102,08
		b) wpływy z usług				0,00	4 155,76	0,00	
		c) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				209 411,51	209 438,51	194 309,51	100,01
		d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny				300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		e) wpływy z różnych dochodów					-42 506,20	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>20 722 000,00</b>	<b>15 702 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>21 158 000,00</b>	<b>17 693 174,39</b>	<b>2 999 211,37</b>	<b>83,62</b>
		a) dochody z dzierżawy	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 085 000,00	12 439 535,02	0,00	88,32
		b) dochody z użytkowania wieczystego	600 000,00	600 000,00	0,00	671 000,00	755 296,72	0,00	112,56
		c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	101 398,17	101 398,17	101,40
		d) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 897 813,20	2 897 813,20	57,96
		e) wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 198 335,24	0,00	119,83
		f) odsetki	51 000,00	51 000,00	0,00	121 000,00	182 861,82	0,00	151,13
		g) pozostałe dochody	151 000,00	151 000,00	0,00	181 000,00	117 934,22	0,00	65,16
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>
		a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 936,00	0,00	98,40
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>136 375,00</b>	<b>136 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 817,79</b>	<b>507 916,04</b>	<b>89 523,88</b>	<b>133,03</b>
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	136 375,00	136 375,00		143 532,00	143 532,00	0,00	100,00
		c) wpływy z różnych dochodów				230 585,79	254 973,27	0,00	110,58
		e) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych				7 700,00	105 909,82	89 523,88	1 375,45
		f) pozostałe odsetki				0,00	1 306,49	0,00	0,00
		g) pozostałe dochody				0,00	2 194,46	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 458,00</b>	<b>298 619,12</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81</b>
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	12 800,00	6 400,00		308 458,00	298 619,12	0,00	96,81

752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>7 746,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72,40</b>
	a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących	1 000,00	1 000,00		700,00	700,00	0,00	100,00
	b) wpływy z różnych dochodów				10 000,00	7 046,55	0,00	70,47
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>95 396 358,00</b>	<b>95 396 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 370 208,00</b>	<b>91 835 384,67</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29</b>
	a) podatek od nieruchomości	34 600 000,00	34 600 000,00		34 967 700,00	30 928 437,06	0,00	88,45
	b) podatek rolny	695 000,00	695 000,00		725 150,00	677 076,32	0,00	93,37
	c) podatek leśny	39 500,00	39 500,00		39 500,00	34 187,43	0,00	86,55
	d) podatek od środków transportowych	1 440 000,00	1 440 000,00		1 440 000,00	1 438 078,89	0,00	99,87
	e) opłata targowa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	44 017,00	0,00	146,72
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00		1 746 000,00	2 009 122,00	0,00	115,07
	g) opłata od posiadania psów	50 000,00	50 000,00		50 000,00	48 424,80	0,00	96,85
	h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 027 500,00	1 123 246,54	0,00	109,32
	i) opłata eksploatacyjna	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 706 946,23	0,00	77,59
	j) podatki opłacane w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00	140 040,69	0,00	140,04
	k) opłata skarbowa	750 000,00	750 000,00		800 000,00	725 197,69	0,00	90,65
	l) opłaty śmieciowa	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 033 896,65	0,00	100,48
	ł) podatek od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00		700 000,00	540 137,25	0,00	77,16
	m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 811 858,00	42 811 858,00		42 811 858,00	43 287 016,00	0,00	101,11
	n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 100 000,00	1 717 016,81	0,00	81,76
	o) odsetki	210 000,00	210 000,00		562 500,00	294 632,04	0,00	52,38
	p) wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		20 000,00	45 293,34	0,00	226,47
	r) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	42 617,93	0,00	85,24
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 068 675,00</b>	<b>22 068 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 227 640,00</b>	<b>22 162 714,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
	a) subwencja oświatowa	21 918 675,00	21 918 675,00		22 077 640,00	22 077 640,00	0,00	100,00
	b) odsetki od lokat bankowych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	85 074,27	0,00	56,72
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 570 762,00</b>	<b>6 570 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 224 251,18</b>	<b>7 518 850,63</b>	<b>268 362,16</b>	<b>81,51</b>
	a) dochody z usług - odpłatności w placówkach	2 668 100,00	2 668 100,00		2 668 100,00	2 347 583,13	0,00	87,99
	b) dochody z najmu, dzierżawy itp.	79 000,00	79 000,00		79 000,00	38 965,04	0,00	49,32
	c) odsetki	6 500,00	6 500,00		6 500,00	3 851,21	0,00	59,25
	d) wpływy z różnych dochodów	402 820,00	402 820,00		487 820,00	751 567,22	0,00	154,07
	e) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 602 792,00	1 602 792,00		3 769 505,92	2 124 369,04	268 362,16	56,36
	f) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących	1 811 550,00	1 811 550,00		2 126 242,00	2 072 867,62	0,00	97,49
	g) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem					2 926,59	0,00	0,00
	h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				39 688,00	129 263,39	0,00	325,70
	i) wpływy z różnych opłat					1 787,53	0,00	0,00
	j) dotacja celowa na realizację zadań zleconych				47 395,26	45 669,86		96,36



<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,00</b>	<b>1 418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>172,16</b>
	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 124,00	1 124,00		824,00	561,60	0,00	<b>68,16</b>
	b) wpływy z różnych dochodów					857,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 619 889,00</b>	<b>7 619 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075 985,61</b>	<b>9 496 237,83</b>	<b>59 901,00</b>	<b>94,25</b>
	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 408 654,00	5 408 654,00		6 310 772,61	6 199 407,35	0,00	<b>98,24</b>
	b) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących	1 225 896,00	1 225 896,00		2 092 611,00	1 926 797,80	0,00	<b>92,08</b>
	c) pozostałe dochody	100 000,00	100 000,00		100 000,00	101 866,92		<b>101,87</b>
	d) dochody z usług	40 000,00	40 000,00		47 728,09	64 350,00		<b>134,83</b>
	e) wpływy z różnych dochodów				40 000,00	60 431,07	0,00	<b>151,08</b>
	f) odsetki				0,00	6 285,99	0,00	<b>0,00</b>
	h) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				43 099,89	61 142,72	0,00	<b>141,86</b>
	i) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				12 114,22	19 488,46	0,00	<b>160,87</b>
	j) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				379 355,00	349 245,71	0,00	<b>92,06</b>
	g) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	845 339,00	845 339,00		1 050 304,80	707 041,32	59 901,00	<b>67,32</b>
	h) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności				0,00	180,49	0,00	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 317,00</b>	<b>725 161,23</b>	<b>0,00</b>	<b>113,43</b>
	a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata do stawek żywieniowych	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	391 652,58	0,00	<b>122,39</b>
	b) odsetki				0,00	125,81	0,00	
	c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				55 683,00	72 630,00	0,00	<b>130,43</b>
	d) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących				263 634,00	260 667,84	0,00	<b>98,87</b>
	e) wpływy z różnych dochodów				0,00	85,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>563 481,00</b>	<b>460 965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>81,81</b>
	a) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących				440 881,00	341 465,94	0,00	<b>77,45</b>
	b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących				57 600,00	56 800,00	0,00	<b>98,61</b>
	c) wpływy z usług				65 000,00	62 700,00	0,00	<b>96,46</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>3 945 298,29</b>	<b>809 467,18</b>	<b>337 446,69</b>	<b>20,52</b>
	a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	123 074,29	115 078,31	<b>5,86</b>
	b) wpływy z opłat za wycinkę drzew	300 000,00	300 000,00		1 335 000,00	21 077,59	0,00	<b>1,58</b>
	c) pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00		48 000,00	60 140,88	0,00	<b>125,29</b>
	d) dochody z usług	162 000,00	162 000,00		140 000,00	194 579,08	0,00	<b>138,99</b>
	e) odsetki	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 220,42	0,00	<b>105,51</b>
	f) dochody z najmu i dzierżawy				30 000,00	42 313,56	0,00	<b>141,05</b>
	g) wpływy ze sprzedaży wyrobów				22 000,00	85 845,94	60 300,00	<b>390,21</b>
	h) wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00		100 000,00	106 268,15	0,00	<b>106,27</b>
	i) wpływy z opłaty produktowej				4 229,91	9 878,89	0,00	<b>233,55</b>

	j) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				162 068,38	162 068,38	162 068,38	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>0,00</b>	<b>1 259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				0,00	1 229,25	0,00	<b>0,00</b>
	b) odsetki od dotacji oraz płatności				0,00	30,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 882 500,00</b>	<b>1 882 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 930,00</b>	<b>2 520 991,66</b>	<b>496 883,56</b>	<b>111,01</b>
	a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji				225 430,00	499 670,74	496 883,56	<b>221,65</b>
	b) dochody z usług	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 549 617,62	0,00	<b>96,85</b>
	c) dochody z najmu, dzierżawy itp.	150 000,00	150 000,00		303 000,00	421 809,82	0,00	<b>139,21</b>
	e) odsetki	2 500,00	2 500,00		2 500,00	253,86	0,00	<b>10,15</b>
	f) wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00		140 000,00	49 639,62	0,00	<b>35,46</b>

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan 2014 r.	w tym		Plan po zmianach 2014	w tym majątkowe	Wykonanie za 2014	w tym majątkowe	% wykonania
			bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>157 396 383,00</b>	<b>150 276 383,00</b>	<b>7 120 000,00</b>	<b>167 964 354,08</b>	<b>8 094 480,89</b>	<b>154 794 517,04</b>	<b>4 445 638,17</b>	<b>92,16</b>
	z tego:								
	a) dochody własne	122 334 278,00	117 314 278,00	5 020 000,00	126 397 566,52	5 456 350,89	117 189 439,56	3 415 889,26	92,71
	b) subwencje	21 918 675,00	21 918 675,00	0,00	22 077 640,00	0,00	22 077 640,00	0,00	100,00
	c) dotacje	13 143 430,00	11 043 430,00	2 100 000,00	19 489 147,56	2 638 130,00	15 527 437,48	1 029 748,91	79,67
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	4 548 131,00	2 448 131,00	2 100 000,00	6 927 510,72	2 412 700,00	3 334 612,28	804 318,91	48,14
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				122 130,97	0,00	124 525,70	0,00	101,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				661 012,24	194 282,51	625 847,98	194 309,51	94,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 722 000,00	15 702 000,00	5 020 000,00	21 158 000,00	5 100 000,00	17 693 174,39	2 999 211,37	83,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 936,00	0,00	98,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 375,00	136 375,00	0,00	381 817,79	0,00	507 916,04	89 523,88	133,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	0,00	308 458,00	0,00	298 619,12	0,00	96,81
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00	10 700,00	0,00	7 746,55	0,00	72,40
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 396 358,00	95 396 358,00	0,00	96 370 208,00	0,00	91 835 384,67	0,00	95,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 068 675,00	22 068 675,00	0,00	22 227 640,00	0,00	22 162 714,27	0,00	99,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 570 762,00	6 570 762,00	0,00	9 224 251,18	234 700,00	7 518 850,63	268 362,16	81,51
851	OCHRONA ZDROWIA	1 124,00	1 124,00	0,00	824,00	0,00	1 418,60	0,00	172,16
852	POMOC SPOŁECZNA	7 619 889,00	7 619 889,00	0,00	10 075 985,61	78 000,00	9 496 237,83	59 901,00	94,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000,00	320 000,00	0,00	639 317,00	0,00	725 161,23	0,00	113,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				563 481,00	0,00	460 965,94	0,00	81,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 667 000,00	567 000,00	2 100 000,00	3 945 298,29	2 262 068,38	809 467,18	337 446,69	20,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,25	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 882 500,00	1 882 500,00	0,00	2 270 930,00	225 430,00	2 520 991,66	496 883,56	111,01

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

w złotych

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2014 5	Plan na 2014 po zmianach 6	Wykonanie za 2014 rok 7	% wykonania 8
<b>Dochody budżetu miasta ogółem:</b>				<b>157 396 383,00</b>	<b>167 964 354,08</b>	<b>154 794 517,04</b>	<b>92,16</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>0,00</b>	<b>122 130,97</b>	<b>124 525,70</b>	<b>101,96</b>
	01095	Pozostała działalność		0,00	122 130,97	124 525,70	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	0,00	122 130,97	122 130,97	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 394,73	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>661 012,24</b>	<b>625 847,98</b>	<b>94,68</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	151 600,73	154 759,91	102,08
		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	0,00	151 600,73	154 759,91	102,08
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	509 411,51	510 096,50	100,13
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	657,99	
		2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego		15 129,00	15 129,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	194 282,51	194 309,51	100,01
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	-39 008,43	
		O830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 155,76	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-43 164,19	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>20 722 000,00</b>	<b>21 158 000,00</b>	<b>17 693 174,39</b>	<b>83,62</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		14 801 000,00	15 001 000,00	13 545 695,37	90,30
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 080,00	
		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	13 800 000,00	13 800 000,00	12 062 961,57	87,41
		O830	Wpływy z usług	900 000,00	1 000 000,00	1 198 335,24	119,83
		O920	Pozostałe odsetki	50 000,00	120 000,00	176 928,06	147,44
		O970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	81 000,00	106 390,50	131,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 921 000,00	6 157 000,00	4 147 479,02	67,36
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	671 000,00	755 296,72	112,56
		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	285 000,00	376 573,45	132,13
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	100 000,00	101 398,17	101,40
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 897 813,20	57,96
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	5 933,76	593,38
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	10 463,72	10,46
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>98,40</b>
	71035	Cmentarze		4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>136 375,00</b>	<b>381 817,79</b>	<b>507 916,04</b>	<b>133,03</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		136 375,00	143 532,00	143 638,95	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 375,00	143 532,00	143 532,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	106,95	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	93 400,00	117 777,18	126,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	284,51	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 306,49	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 400,00	116 186,18	124,40
	75095	Pozostała działalność		0,00	144 885,79	246 499,91	170,13
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 803,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 185,79	138 787,09	101,17
		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 UE	0,00	7 700,00	16 385,94	212,80
		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	0,00	0,00	89 523,88	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY</b>			<b>6 400,00</b>	<b>308 458,00</b>	<b>298 619,12</b>	<b>96,81</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			58 371,00	50 653,89	86,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 371,00	50 653,89	86,78
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			178 323,00	176 214,06	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		178 323,00	176 214,06	98,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	65 364,00	65 351,17	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 364,00	65 351,17	99,98
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>7 746,55</b>	<b>72,40</b>
75414	Obrona Cywilna			1 000,00	700,00	700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między JST		1 000,00	700,00	700,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)			0,00	10 000,00	7 046,55	70,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 000,00	7 046,55	70,47
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>95 396 358,00</b>	<b>96 370 208,00</b>	<b>91 835 384,67</b>	<b>95,29</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			100 000,00	100 000,00	140 669,50	140,67
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		100 000,00	100 000,00	140 040,69	140,04
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	628,81	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			27 773 000,00	27 831 450,00	24 161 914,17	86,82
	O310	Podatek od nieruchomości		27 000 000,00	27 012 300,00	23 354 116,67	86,46
	O320	Podatek rolny		95 000,00	95 150,00	90 848,44	95,48
	O330	Podatek leśny		38 000,00	38 000,00	32 715,00	86,09
	O340	Podatek od środków transportowych		440 000,00	440 000,00	408 258,00	92,79
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	146 000,00	155 236,97	106,33
	O690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	2 121,89	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000,00	100 000,00	118 617,20	118,62
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			11 701 500,00	12 439 400,00	11 881 459,52	95,51
	O310	Podatek od nieruchomości		7 600 000,00	7 955 400,00	7 574 320,39	95,21
	O320	Podatek rolny		600 000,00	630 000,00	586 227,88	93,05
	O330	Podatek leśny		1 500,00	1 500,00	1 472,43	98,16
	O340	Podatek od środków transportowych		1 000 000,00	1 000 000,00	1 029 820,89	102,98
	O360	Podatek od spadków i darowizn		700 000,00	700 000,00	540 137,25	77,16
	O370	Opłata od posiadania psów		50 000,00	50 000,00	48 424,80	96,85
	O430	Wpływy z opłaty targowej		30 000,00	30 000,00	44 017,00	146,72
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 600 000,00	1 600 000,00	1 853 885,03	115,87
	O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	0,00	40,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	32 618,65	163,09
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000,00	452 500,00	170 495,20	37,68
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			10 960 000,00	11 037 500,00	10 604 690,74	96,08
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej		750 000,00	800 000,00	725 197,69	90,65
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		1 000 000,00	1 027 500,00	1 123 246,54	109,32
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		7 000 000,00	7 000 000,00	7 033 896,65	100,48
	O510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 200 000,00	2 200 000,00	1 706 946,23	77,59
	O690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	10 512,80	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	3 328,60	33,29
	O920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1 562,23	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń			50 000,00	50 000,00	42 617,93	85,24
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	42 617,93	85,24
75620	Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu poręczeń			0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			44 811 858,00	44 911 858,00	45 004 032,81	100,21
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych		42 811 858,00	42 811 858,00	43 287 016,00	101,11
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 000 000,00	2 100 000,00	1 717 016,81	81,76
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>22 068 675,00</b>	<b>22 227 640,00</b>	<b>22 162 714,27</b>	<b>99,71</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			21 918 675,00	22 077 640,00	22 077 640,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa		21 918 675,00	22 077 640,00	22 077 640,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			150 000,00	150 000,00	85 074,27	56,72
	O920	Pozostałe odsetki		150 000,00	150 000,00	85 074,27	56,72
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 570 762,00</b>	<b>9 224 251,18</b>	<b>7 518 850,63</b>	<b>81,51</b>
80101	Szkoły podstawowe			884 188,00	2 374 381,72	1 296 913,08	54,62
	O690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	735,00	
	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		20 000,00	20 000,00	1 745,25	8,73
	O920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	652,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 820,00	12 820,00	12 283,05	95,81
	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		832 003,00	2 133 505,29	1 109 684,06	52,01
	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		29 365,00	128 261,17	83 993,10	65,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	47 395,26	45 669,86	96,36
	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		0,00	29 934,78	34 508,20	115,28
	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		0,00	2 465,22	7 641,80	309,98
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			0,00	148 911,00	155 546,21	104,46
	O970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 000,00	16 635,21	166,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			138 911,00	138 911,00	100,00
80104	Przedszkola			2 215 550,00	2 443 768,00	2 805 829,67	114,82
	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		4 000,00	4 000,00	2 890,62	72,27
	O920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1 623,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400 000,00	420 000,00	669 091,19	159,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 811 550,00	1 830 080,00	1 830 080,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne		0,00	39 688,00	129 263,39	325,70

	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	0,00	0,00	2 130,90	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 europejskich	0,00	150 000,00	170 750,41	113,83
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	795,69	0,00
	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	0,00	0,00	795,69	
80110		Gimnazja	797 424,00	1 391 339,46	764 530,04	54,95
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	831,00	
	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	50 000,00	50 000,00	32 766,17	65,53
	O920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 575,29	26,25
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	11 566,11	115,66
	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	704 762,00	1 205 948,10	620 000,05	51,41
	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	36 662,00	67 091,36	42 329,67	63,09
	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	0,00	48 320,65	53 607,95	110,94
	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	0,00	3 979,35	1 853,80	46,59
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00	25 500,00	22 675,79	88,92
	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	5 000,00	5 000,00	1 563,00	31,26
	O920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	221,53	44,31
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 891,26	104,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 668 100,00	2 683 100,00	2 368 683,53	88,28
	O830	Wpływy z usług	2 668 100,00	2 668 100,00	2 347 583,13	87,99
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	21 100,40	140,67
80195		Pozostała działalność	0,00	157 251,00	103 876,62	66,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	157 251,00	103 876,62	66,06
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 124,00</b>	<b>824,00</b>	<b>1 418,60</b>	<b>172,16</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	857,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	857,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	824,00	561,60	68,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00	824,00	561,60	68,16
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 619 889,00</b>	<b>10 075 985,61</b>	<b>9 496 237,83</b>	<b>94,25</b>
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 400,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 400,00	
85206		Wspieranie rodziny	0,00	81 118,00	80 749,13	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 118,00	80 749,13	99,55
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 539,00	6 232 098,11	6 178 786,97	99,14
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 951,30	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	42 180,93	140,60
	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	43 099,89	61 142,72	141,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 403 539,00	6 146 884,00	6 050 023,56	98,42
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 114,22	19 488,46	160,87
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 530,00	56 803,00	56 790,76	99,98
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	725,22	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 215,00	7 945,00	7 489,80	94,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 315,00	48 858,00	48 575,74	99,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	350 300,00	1 066 809,00	931 367,66	87,30
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 137,51	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 300,00	1 066 809,00	925 230,15	86,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 923,61	15 003,86	68,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 923,61	14 823,37	67,61
	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	0,00	0,00	180,49	
85216		Zasiłki stałe	216 971,00	428 016,00	428 290,46	100,06
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 274,46	102,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 971,00	418 016,00	418 016,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 710,00	385 236,00	385 619,47	100,10
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	91,13	
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	292,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	3 426,00	3 425,81	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 810,00	381 810,00	381 810,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 375,79	100,38

		O690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 375,79	100,38
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra Integracji Społecznej	789 569,00	1 106 762,89	865 239,82	78,18
		O830	Wpływy z usług	40 000,00	47 728,09	64 350,00	134,83
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,16	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	956,95	
		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	509 069,00	626 349,86	372 509,42	59,47
		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	0,00	9 684,94	52 589,58	543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	240 500,00	345 000,00	314 890,71	91,27
		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	0,00	66 669,49	52 490,57	78,73
		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	0,00	11 330,51	7 410,43	65,40
	85295		Pozostała działalność	336 270,00	597 219,00	452 613,91	75,79
		O929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,93	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	
		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	336 270,00	336 270,00	216 914,69	64,51
		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	0,00	0,00	5 103,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	130 594,00	123 644,81	94,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96 000,00	72 416,78	75,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	34 355,00	34 355,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>320 000,00</b>	<b>639 317,00</b>	<b>725 161,23</b>	<b>113,43</b>
	85305		Złobki	260 000,00	579 317,00	675 282,80	116,57
		O830	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	341 845,00	131,48
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,96	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	263 634,00	260 667,84	98,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Łaziska Górne	0,00	55 683,00	72 630,00	130,43
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	49 878,43	83,13
		O830	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	49 807,58	83,01
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,85	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0,00</b>	<b>563 481,00</b>	<b>460 965,94</b>	<b>81,81</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	122 600,00	119 500,00	97,47
		O830	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	62 700,00	96,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 600,00	56 800,00	98,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	440 881,00	341 465,94	77,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	319 685,00	254 710,40	79,68
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	121 196,00	86 755,54	71,58
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 667 000,00</b>	<b>3 945 298,29</b>	<b>809 467,18</b>	<b>20,52</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	95 778,38	99 797,57	104,20
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	16 019,19	133,49
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 778,38	83 778,38	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 100 000,00	2 178 290,00	201 364,29	9,24
		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	0,00	0,00	7 995,98	
		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	2 100 000,00	2 100 000,00	115 078,31	5,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 290,00	78 290,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 657,28	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 657,28	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	167 000,00	232 000,00	364 911,18	157,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	527,77	
		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	0,00	30 000,00	42 313,56	141,05
		O830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	194 579,08	138,99
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00	22 000,00	25 545,94	116,12
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 300,00	
		O920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 220,42	105,51
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	36 000,00	37 424,41	103,96
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	1 435 000,00	126 817,97	8,84
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	1 335 000,00	21 077,59	1,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	105 740,38	105,74
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 229,91	9 878,89	233,55
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 229,91	9 878,89	233,55
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 040,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 040,00	

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259,25</b>	
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 259,25	
	O900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	
	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	0,00	0,00	1 229,25	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 882 500,00</b>	<b>2 270 930,00</b>	<b>2 520 991,66</b>	<b>111,01</b>
92601	Obiekty sportowe		30 000,00	265 430,00	537 670,74	202,57
	O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00
	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	0,00	0,00	2 787,18	
	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	0,00	0,00	271 453,56	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 430,00	225 430,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 852 500,00	2 005 500,00	1 983 320,92	98,89
	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	150 000,00	303 000,00	421 809,82	139,21
	O830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 549 617,62	96,85
	O920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	253,86	10,15
	O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	11 639,62	11,64



## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

w złotych

DZIAŁ	ROZDZ.	POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014	PLAN PO ZMIANACH 2014	WYKONANIE ZA 2014 ROK	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem</b>				<b>161 134 384,00</b>	<b>177 158 066,73</b>	<b>160 632 219,75</b>	<b>90,67</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>141 000,00</b>	<b>283 254,24</b>	<b>281 446,73</b>	<b>99,36</b>
	O1009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		1.	Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	O1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 493,39	89,96
		1.	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	13 493,39	89,96
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	13 493,39	89,96
	O1095		Pozostała działalność	26 000,00	168 254,24	167 953,34	99,82
		1.	Wydatki bieżące w tym:	26 000,00	168 254,24	167 953,34	99,82
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	168 254,24	167 953,34	99,82
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>15 832 960,00</b>	<b>16 825 775,28</b>	<b>13 301 302,95</b>	<b>79,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300 000,00	8 552 500,00	8 418 322,17	98,43
		1.	Wydatki bieżące w tym:	8 300 000,00	8 552 500,00	8 418 322,17	98,43
			dotacje na zadania bieżące	8 300 000,00	8 552 500,00	8 418 322,17	98,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	376 260,00	376 260,00	225 486,56	59,93
		2.	Wydatki majątkowe	376 260,00	376 260,00	225 486,56	59,93
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 260,00	376 260,00	225 486,56	59,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2.	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 812 027,00	6 317 848,59	4 170 700,84	66,01
		1.	Wydatki bieżące w tym:	511 000,00	575 560,08	435 436,42	75,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 000,00	575 560,08	435 436,42	75,65
		2.	Wydatki majątkowe	6 301 027,00	5 742 288,51	3 735 264,42	65,05
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 301 027,00	5 742 288,51	3 735 264,42	65,05
	60017		Drogi wewnętrzne	251 415,00	1 383 504,92	297 397,42	21,50
		1.	Wydatki bieżące w tym:	90 000,00	30 939,92	25 565,61	82,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	30 939,92	25 565,61	82,63
		2.	Wydatki majątkowe	161 415,00	1 352 565,00	271 831,81	20,10
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 415,00	1 352 565,00	271 831,81	20,10
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	93 258,00	95 661,77	89 395,96	93,45
		1.	Wydatki bieżące w tym:	28 000,00	30 403,77	30 192,55	99,31
			dotacje na zadania bieżące	28 000,00	30 403,77	30 192,55	99,31
		2.	Wydatki majątkowe	65 258,00	65 258,00	59 203,41	90,72
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	65 258,00	65 258,00	59 203,41	90,72
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	65 258,00	62 763,86	56 709,27	90,35
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>74 708,43</b>	<b>59 126,97</b>	<b>79,14</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	74 708,43	59 126,97	79,14
		1.	Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	74 708,43	59 126,97	79,14
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	74 708,43	59 126,97	79,14
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>11 423 230,00</b>	<b>22 126 417,65</b>	<b>18 274 960,34</b>	<b>82,59</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 820 230,00	17 921 705,00	15 008 236,00	83,74
		1.	Wydatki bieżące w tym:	9 320 230,00	14 343 552,00	14 139 995,21	98,58
			wynagrodzenia i pochodne	2 496 934,00	2 514 102,00	2 510 108,56	99,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 802 996,00	11 809 150,00	11 612 574,57	98,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	20 300,00	17 312,08	85,28
		2.	Wydatki majątkowe	500 000,00	3 578 153,00	868 240,79	24,27
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	3 578 153,00	868 240,79	24,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 000,00	4 196 712,65	3 260 559,91	77,69
		1.	Wydatki bieżące w tym:	495 000,00	795 000,00	586 252,52	73,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	795 000,00	586 252,52	73,74
		2.	Wydatki majątkowe	1 100 000,00	3 401 712,65	2 674 307,39	78,62
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	3 401 712,65	2 674 307,39	78,62
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 164,43	77,06
		1.	Wydatki bieżące w tym:	8 000,00	8 000,00	6 164,43	77,06

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	6 164,43	<b>77,06</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>168 160,00</b>	<b>258 160,00</b>	<b>79 990,13</b>	<b>30,98</b>
	71002	Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego	160 000,00	250 000,00	73 477,48	<b>29,39</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	160 000,00	250 000,00	73 477,48	<b>29,39</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	247 650,00	71 127,48	<b>28,72</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 350,00	2 350,00	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 936,00	<b>98,40</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	3 936,00	<b>98,40</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 936,00	<b>98,40</b>
	71095	Pozostała działalność	4 160,00	4 160,00	2 576,65	<b>61,94</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	4 160,00	4 160,00	2 576,65	<b>61,94</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 160,00	4 160,00	2 576,65	<b>61,94</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>15 776 297,10</b>	<b>16 077 784,35</b>	<b>15 491 266,80</b>	<b>96,35</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 375,00	143 532,00	143 532,00	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	136 375,00	143 532,00	143 532,00	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	135 896,00	132 169,00	132 169,00	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	11 363,00	11 363,00	<b>100,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 200,00	467 200,00	419 796,53	<b>89,85</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	492 200,00	467 200,00	419 796,53	<b>89,85</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	54 200,00	43 197,30	<b>79,70</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 000,00	413 000,00	376 599,23	<b>91,19</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 879 647,00	13 663 206,43	13 427 604,42	<b>98,28</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	13 659 647,00	13 321 818,60	13 135 709,41	<b>98,60</b>
		wynagrodzenia i pochodne	12 269 047,00	11 838 603,60	11 702 292,46	<b>98,85</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 200,00	1 472 815,00	1 427 094,34	<b>96,90</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	6 322,61	<b>60,79</b>
	2	Wydatki majątkowe	220 000,00	341 387,83	291 895,01	<b>85,50</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	341 387,83	291 895,01	<b>85,50</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 400,00	515 200,00	418 851,39	<b>81,30</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	467 400,00	515 200,00	418 851,39	<b>81,30</b>
		wynagrodzenia i pochodne	57 400,00	95 200,00	74 535,00	<b>78,29</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	420 000,00	344 316,39	<b>81,98</b>
	75095	Pozostała działalność	800 675,10	1 288 645,92	1 081 482,46	<b>83,92</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	419 594,10	783 723,91	710 212,99	<b>90,62</b>
		wynagrodzenia i pochodne	29 199,50	22 685,50	12 386,00	<b>54,60</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 700,00	727 843,81	677 977,22	<b>93,15</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	<b>100,00</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	27 694,60	27 694,60	14 349,77	<b>51,81</b>
	2	Wydatki majątkowe	381 081,00	504 922,01	371 269,47	<b>73,53</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	381 081,00	504 922,01	371 269,47	<b>73,53</b>
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	381 081,00	381 081,00	247 428,46	<b>64,93</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>6 400,00</b>	<b>308 458,00</b>	<b>298 619,12</b>	<b>96,81</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	6 400,00	6 400,00	6 400,00	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	<b>100,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 371,00	50 653,89	<b>86,78</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	58 371,00	50 653,89	<b>86,78</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	25 570,00	25 569,95	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 320,00	20 640,00	<b>72,88</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 481,00	4 443,94	<b>99,17</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 323,00	176 214,06	<b>98,82</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	178 323,00	176 214,06	<b>98,82</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	44 860,00	44 858,56	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	105 285,00	103 185,00	<b>98,01</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 178,00	28 170,50	<b>99,97</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	65 364,00	65 351,17	<b>99,98</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	0	65 364,00	65 351,17	<b>99,98</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0	23 849,00	23 848,32	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30 730,00	30 720,00	<b>99,97</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 785,00	10 782,85	<b>99,98</b>

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>843 960,00</b>	<b>1 487 700,00</b>	<b>921 549,78</b>	<b>61,94</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	70 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		w tym dotacje fundusz wsparcia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2	Wydatki majątkowe	0	25 000,00	25 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000,00	25 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	410 000,00	410 000,00	100,00
	2	Wydatki majątkowe	0	410 000,00	410 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	410 000,00	410 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	445 352,00	654 392,00	230 471,14	35,22
	1	Wydatki bieżące w tym:	225 352,00	234 392,00	230 471,14	98,33
		wynagrodzenia i pochodne	36 622,00	37 272,00	35 660,08	95,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 950,00	129 840,00	127 659,51	98,32
		dotacje na zadania bieżące	37 680,00	32 080,00	31 992,00	99,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	35 200,00	35 159,55	99,89
	2	Wydatki majątkowe	220 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	89 170,00	88 870,00	66 341,08	74,65
	1	Wydatki bieżące w tym:	89 170,00	88 870,00	66 341,08	74,65
		wynagrodzenia i pochodne	3 050,00	3 050,00	1 914,24	62,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 120,00	75 820,00	54 526,84	71,92
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
	75416	Straż Miejska	148 800,00	148 800,00	36 750,06	24,70
	1	Wydatki bieżące w tym:	148 800,00	148 800,00	36 750,06	24,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 800,00	106 800,00	21 686,11	20,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	15 063,95	35,87
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	7 349,50	49,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	7 349,50	49,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	7 349,50	49,00
	75495	Pozostała działalność	75 638,00	75 638,00	75 638,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym :	75 638,00	75 638,00	75 638,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	75 638,00	75 638,00	75 638,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>2 111 571,60</b>	<b>1 650 101,28</b>	<b>78,15</b>
	75702	Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t.	2 000 000,00	2 111 571,60	1 650 101,28	78,15
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 000 000,00	2 111 571,60	1 650 101,28	78,15
		obsługa długu	2 000 000,00	2 111 571,60	1 650 101,28	78,15
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>675 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 120 000,00	675 300,00	0,00	0,00
	1.	Wydatki bieżące w tym:	1 120 000,00	675 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	675 300,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>44 737 493,80</b>	<b>55 309 492,11</b>	<b>52 843 428,93</b>	<b>95,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 671 550,60	20 647 965,66	19 530 951,88	94,59
	1	Wydatki bieżące w tym:	15 671 550,60	20 512 215,66	19 419 580,74	94,67
		wynagrodzenia i pochodne	13 073 900,00	15 227 610,79	15 221 681,43	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 672,00	2 934 798,56	2 865 032,99	97,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	15 374,00	15 314,38	99,61
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	913 378,60	2 334 432,31	1 317 551,94	56,44
	2	Wydatki majątkowe	0,00	135 750,00	111 371,14	82,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	135 750,00	111 371,14	82,04
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	35 750,00	35 726,14	99,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 160,00	719 990,69	718 030,57	99,73
	1	Wydatki bieżące w tym:	707 160,00	719 990,69	718 030,57	99,73
		wynagrodzenia i pochodne	609 060,00	611 337,79	610 491,62	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 100,00	106 722,90	106 609,01	99,89
		dotacje na zadani bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	930,00	929,94	99,99
	80104	Przedszkola	10 657 212,00	13 652 712,03	13 255 277,39	97,09

	1	Wydatki bieżące w tym:	10 657 212,00	13 302 712,03	13 252 287,59	<b>99,62</b>
		wynagrodzenia i pochodne	8 655 249,00	10 423 790,17	10 418 969,93	<b>99,95</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281 639,00	1 875 544,84	1 836 656,30	<b>97,93</b>
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	983 867,00	977 151,54	<b>99,32</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 324,00	19 510,02	19 509,82	<b>100,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	2 989,80	<b>0,85</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	350 000,00	2 989,80	<b>0,85</b>
80105		Przedszkola specjalne	0,00	600 000,00	596 639,77	<b>99,44</b>
	1.	Wydatki bieżące w tym:	0,00	600 000,00	596 639,77	<b>99,44</b>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	600 000,00	596 639,77	<b>99,44</b>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	4 464,09	<b>22,32</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	4 464,09	<b>22,32</b>
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	4 464,09	<b>22,32</b>
80110		Gimnazja	9 451 715,20	10 942 508,41	10 116 920,20	<b>92,46</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	9 451 715,20	10 887 008,41	10 061 420,20	<b>92,42</b>
		wynagrodzenia i pochodne	7 480 000,00	8 178 135,50	8 177 392,03	<b>99,99</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 210,00	1 321 651,37	1 251 148,38	<b>94,67</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 736,00	12 736,00	<b>100,00</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	807 505,20	1 374 485,54	620 143,79	<b>45,12</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	55 500,00	55 500,00	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	55 500,00	55 500,00	<b>100,00</b>
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	55 500,00	55 500,00	<b>100,00</b>
80113		Dowozenie uczniów do szkół	800 660,00	791 200,00	791 132,49	<b>99,99</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	800 660,00	791 200,00	791 132,49	<b>99,99</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 660,00	791 200,00	791 132,49	<b>99,99</b>
80114		Zespoły ekonom.- administracyjne szkół	1 550 007,00	1 824 920,69	1 816 855,93	<b>99,56</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 550 007,00	1 824 920,69	1 816 855,93	<b>99,56</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 400 000,00	1 657 104,00	1 649 408,20	<b>99,54</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 007,00	165 866,69	165 525,69	<b>99,79</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 950,00	1 922,04	<b>98,57</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 384,00	115 252,00	115 252,00	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	144 384,00	115 252,00	115 252,00	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 384,00	115 252,00	115 252,00	<b>100,00</b>
80148		Stołówki szkolne	5 409 805,00	5 660 651,51	5 619 532,48	<b>99,27</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	5 409 805,00	5 660 651,51	5 619 532,48	<b>99,27</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 650 000,00	3 037 992,71	3 032 190,23	<b>99,81</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 743 566,00	2 610 621,04	2 575 323,97	<b>98,65</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 239,00	12 037,76	12 018,28	<b>99,84</b>
80195		Pozostała działalność	325 000,00	334 291,12	278 372,13	<b>83,27</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	325 000,00	334 291,12	278 372,13	<b>83,27</b>
		wynagrodzenia i pochodne	73 500,00	64 038,66	64 038,66	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	246 752,46	190 833,47	<b>77,34</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	23 500,00	23 500,00	<b>100,00</b>
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
80309		Pomoc materialna dla studentów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 001 124,00</b>	<b>1 036 324,00</b>	<b>1 003 924,54</b>	<b>96,87</b>
85111		Szpitalne ogólne	0,00	8 000,00	8 000,00	<b>100,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	8 000,00	8 000,00	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 000,00	8 000,00	<b>100,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	120 140,00	113 240,21	110 307,42	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	120 140,00	113 240,21	110 307,42	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	32 678,00	33 778,21	32 267,98	<b>97,41</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 462,00	34 462,00	33 039,44	<b>97,41</b>
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	<b>95,53</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 860,00	914 259,79	885 055,52	<b>95,87</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	879 860,00	889 874,79	860 697,29	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	444 458,00	445 384,79	440 812,07	<b>96,81</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 402,00	166 990,00	145 255,22	<b>96,72</b>
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	277 500,00	274 630,00	<b>98,97</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	24 385,00	24 358,23	<b>86,98</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 385,00	24 358,23	<b>98,97</b>
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	824,00	561,60	<b>86,98</b>
	1	Wydatki bieżące, w tym	1 124,00	824,00	561,60	<b>98,97</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124,00	824,00	561,60	<b>68,16</b>

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>13 378 189,10</b>	<b>16 358 930,71</b>	<b>15 542 402,47</b>	<b>95,01</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	855 000,00	783 076,60	<b>91,59</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	500 000,00	785 000,00	783 076,60	<b>99,75</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	785 000,00	783 076,60	<b>99,75</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	155 130,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	155 130,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	113 024,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 106,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	225 528,00	470 934,00	467 760,66	<b>99,33</b>
	1	Wydatki bieżące, w tym:	225 528,00	470 934,00	467 760,66	<b>99,33</b>
		wynagrodzenia i pochodne	135 000,00	298 519,00	297 901,19	<b>99,79</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 028,00	170 355,00	168 040,20	<b>98,64</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 060,00	1 819,27	<b>88,31</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 539,00	6 257 798,11	6 125 504,71	<b>97,89</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	5 403 539,00	6 257 798,11	6 125 504,71	<b>97,89</b>
		wynagrodzenia i pochodne	263 570,00	388 492,11	336 917,88	<b>86,72</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 158,00	117 753,00	80 247,44	<b>68,15</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 095 811,00	5 751 553,00	5 708 339,39	<b>99,25</b>
	85213	Skł.na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobier.świadczenia	40 530,00	56 903,00	56 092,69	<b>98,58</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	40 530,00	56 903,00	56 092,69	<b>98,58</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 530,00	56 903,00	56 092,69	<b>98,58</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 469 800,00	2 044 709,00	1 855 716,24	<b>90,76</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 469 800,00	2 044 709,00	1 855 716,24	<b>90,76</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	23 400,00	12 484,98	<b>53,35</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 300,00	2 021 309,00	1 843 231,26	<b>91,19</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	993 000,00	1 274 923,61	1 240 567,87	<b>97,31</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	993 000,00	1 274 923,61	1 240 567,87	<b>97,31</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 429,86	704,04	<b>20,53</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000,00	1 271 493,75	1 239 863,83	<b>97,51</b>
	85216	Zasiłki stałe	221 471,00	455 827,90	434 635,93	<b>95,35</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	221 471,00	455 827,90	434 635,93	<b>95,35</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 971,00	430 149,00	429 908,68	<b>99,94</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	25 678,90	4 727,25	<b>18,41</b>
	85219	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 278 617,00	2 397 375,00	2 393 723,52	<b>99,85</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 278 617,00	2 397 375,00	2 393 723,52	<b>99,85</b>
		wynagrodzenia i pochodne	2 072 674,00	2 165 172,00	2 164 112,89	<b>99,95</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 043,00	219 977,00	217 514,32	<b>98,88</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	12 226,00	12 096,31	<b>98,94</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	501 777,00	414 632,89	<b>82,63</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	600 000,00	501 777,00	414 632,89	<b>82,63</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	501 777,00	414 632,89	<b>82,63</b>
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 154 304,90	1 403 319,89	1 242 911,21	<b>88,57</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	1 154 304,90	1 325 319,89	1 183 010,21	<b>89,26</b>
		wynagrodzenia i pochodne	334 000,00	377 500,00	374 199,32	<b>99,13</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 100,00	63 100,00	60 393,55	<b>95,71</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 500,00	295 500,00	271 725,60	<b>91,95</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	522 704,90	589 219,89	476 691,74	<b>80,90</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	78 000,00	59 901,00	<b>76,80</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 000,00	59 901,00	<b>76,80</b>
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	78 000,00	59 901,00	<b>76,80</b>
	85295	Pozostała działalność	336 269,20	640 363,20	527 780,15	<b>82,42</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	336 269,20	640 363,20	527 780,15	<b>82,42</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 332,00	626,47	<b>11,75</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 962,00	12 943,34	<b>92,70</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	284 800,00	259 016,78	<b>90,95</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	336 269,20	336 269,20	255 193,56	<b>75,89</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 125 400,00</b>	<b>3 339 034,00</b>	<b>3 001 514,51</b>	<b>89,89</b>
	85305	Żłobki	1 933 900,00	2 147 534,00	1 939 409,32	<b>90,31</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	1 783 900,00	2 047 534,00	1 842 509,32	<b>89,99</b>

		wynagrodzenia i pochodne	1 484 200,00	1 649 837,00	1 464 301,29	<b>88,75</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 700,00	397 697,00	378 208,03	<b>95,10</b>
	2	Wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00	96 900,00	<b>96,90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	100 000,00	96 900,00	<b>96,90</b>
	85395	Pozostała działalność	1 191 500,00	1 191 500,00	1 062 105,19	<b>89,14</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	1 191 500,00	1 191 500,00	1 062 105,19	<b>89,14</b>
		wynagrodzenia i pochodne	621 000,00	629 000,00	589 193,89	<b>93,67</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 000,00	560 000,00	472 911,30	<b>84,45</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>2 093 186,00</b>	<b>3 033 830,00</b>	<b>2 917 514,18</b>	<b>96,17</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 593 000,00	1 938 365,60	1 937 709,24	<b>99,97</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	1 593 000,00	1 938 365,60	1 937 709,24	<b>99,97</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 500 000,00	1 815 414,60	1 814 758,67	<b>99,96</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	122 951,00	122 950,57	<b>100,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 186,00	342 661,40	342 661,40	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	360 186,00	342 661,40	342 661,40	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	46 786,00	34 775,82	34 775,82	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 400,00	283 835,58	283 835,58	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	24 050,00	24 050,00	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	672 803,00	557 143,54	<b>82,81</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	140 000,00	672 803,00	557 143,54	<b>82,81</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	612 482,00	518 117,86	<b>84,59</b>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	60 321,00	39 025,68	<b>64,70</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	0,00	80 000,00	80 000,00	<b>100,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>23 669 384,00</b>	<b>23 359 008,96</b>	<b>21 174 851,02</b>	<b>90,65</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 401 450,00	8 243 690,00	8 134 073,90	<b>98,67</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	5 401 450,00	7 513 690,00	7 405 364,24	<b>98,56</b>
		wynagrodzenia i pochodne	750,00	750,00	0,00	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	320 000,00	474 500,00	460 525,47	<b>97,05</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 080 700,00	7 038 440,00	6 944 838,77	<b>98,67</b>
	2	Wydatki majątkowe	3 000 000,00	730 000,00	728 709,66	<b>99,82</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	730 000,00	728 709,66	<b>99,82</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	6 681 000,00	6 156 787,87	5 359 977,10	<b>87,06</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	6 681 000,00	6 073 009,49	5 281 241,90	<b>86,96</b>
		wynagrodzenia i pochodne		859 143,47	851 237,60	<b>99,08</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 641 000,00	5 213 866,02	4 430 004,30	<b>84,97</b>
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	
	2	Wydatki majątkowe	0,00	83 778,38	78 735,20	<b>93,98</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	83 778,38	78 735,20	<b>93,98</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	819 860,00	575 850,00	303 585,18	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	819 860,00	575 850,00	303 585,18	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 860,00	575 850,00	303 585,18	<b>100,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 306,00	529 848,43	410 840,63	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	305 306,00	494 848,43	410 840,63	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 300,00	1 300,00	0,00	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 006,00	493 548,43	410 840,63	<b>100,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	<b>100,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	220 000,00	193 558,97	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	250 000,00	220 000,00	193 558,97	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	249 700,00	219 700,00	193 558,97	<b>100,00</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	4 000,00	4 000,00	3 991,39	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	4 000,00	3 991,39	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 991,39	<b>100,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 214 618,00	2 522 618,00	2 174 294,33	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 814 618,00	1 814 618,00	1 801 754,16	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 814 618,00	1 814 618,00	1 801 754,16	<b>100,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	400 000,00	708 000,00	372 540,17	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	708 000,00	372 540,17	<b>100,00</b>

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 650 550,00	4 351 664,66	4 231 322,30	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	4 650 550,00	4 232 664,66	4 168 459,64	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 250,00	812 123,16	769 275,07	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i pochodne	3 692 000,00	3 314 462,53	3 293 105,60	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 300,00	106 078,97	106 078,97	<b>100,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	119 000,00	62 862,66	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	119 000,00	62 862,66	<b>100,00</b>
90095		Pozostała działalność	342 600,00	754 550,00	363 207,22	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	342 600,00	391 550,00	350 276,99	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 600,00	391 550,00	350 276,99	<b>100,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	363 000,00	12 930,23	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	363 000,00	12 930,23	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 790 000,00</b>	<b>5 075 690,00</b>	<b>4 817 028,68</b>	<b>100,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 870 000,00	2 093 000,00	1 893 000,00	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 870 000,00	1 873 000,00	1 873 000,00	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 870 000,00	1 873 000,00	1 873 000,00	<b>100,00</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	220 000,00	20 000,00	<b>9,09</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00	20 000,00	<b>9,09</b>
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 145 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 145 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 145 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	<b>100,00</b>
92116		Biblioteki	1 410 000,00	1 449 130,00	1 449 130,00	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 410 000,00	1 449 130,00	1 449 130,00	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 410 000,00	1 449 130,00	1 449 130,00	<b>100,00</b>
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	185 000,00	185 000,00	127 164,50	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	185 000,00	185 000,00	127 164,50	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	34 664,50	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	92 500,00	<b>100,00</b>
92195		Pozostała działalność	180 000,00	183 560,00	182 734,18	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym	180 000,00	183 560,00	182 734,18	<b>100,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	179 174,18	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 560,00	3 560,00	<b>100,00</b>
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
92595		Pozostała działalność	300 000,00	400 000,00	400 000,00	<b>100,00</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	400 000,00	400 000,00	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	400 000,00	400 000,00	<b>100,00</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>8 627 300,00</b>	<b>8 966 327,40</b>	<b>8 522 891,32</b>	<b>95,05</b>
92601		Obiekty sportowe	850 000,00	843 737,40	835 452,79	<b>99,02</b>
	2	Wydatki majątkowe	850 000,00	843 737,40	835 452,79	<b>99,02</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	843 737,40	835 452,79	<b>99,02</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 777 300,00	8 122 590,00	7 687 438,53	<b>94,64</b>
	1	Wydatki bieżące w tym:	7 777 300,00	7 737 090,00	7 370 741,75	<b>95,27</b>
		wynagrodzenia i pochodne	3 498 200,00	3 734 770,00	3 710 341,20	<b>99,35</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 257 100,00	3 980 320,00	3 641 878,05	<b>91,50</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	18 522,50	<b>84,19</b>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	385 500,00	316 696,78	<b>82,15</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	385 500,00	316 696,78	<b>82,15</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego			w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 jst	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 jst	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>177 158 066,73</b>	<b>148 732 773,23</b>	<b>117 117 850,01</b>	<b>69 148 466,14</b>	<b>47 969 383,87</b>	<b>16 123 387,81</b>	<b>11 157 503,33</b>	<b>2 683 930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 101,28</b>	<b>11 899 446,52</b>	<b>11 899 446,52</b>	<b>455 264,87</b>	<b>0,00</b>
<b>O10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>283 254,24</b>	<b>281 446,73</b>	<b>167 953,34</b>	<b>0,00</b>	<b>167 953,34</b>	<b>113 493,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O1009	Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	Izby rolnicze	15 000,00	13 493,39	0,00	0,00	0,00	13 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	168 254,24	167 953,34	167 953,34	0,00	167 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00											
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 825 775,28</b>	<b>8 909 516,75</b>	<b>461 002,03</b>	<b>0,00</b>	<b>461 002,03</b>	<b>8 448 514,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 391 786,20</b>	<b>4 391 786,20</b>	<b>56 709,27</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 552 500,00	8 418 322,17	0,00	0,00	0,00	8 418 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	376 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 486,56	225 486,56	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 317 848,59	435 436,42	435 436,42	0,00	435 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 264,42	3 735 264,42	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 383 504,92	25 565,61	25 565,61	0,00	25 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 831,81	271 831,81	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	95 661,77	30 192,55	0,00	0,00	0,00	30 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	59 203,41	59 203,41	56 709,27	0,00
				0,00	0,00											
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>74 708,43</b>	<b>59 126,97</b>	<b>59 126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>59 126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 708,43	59 126,97	59 126,97	0,00	59 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 126 417,65</b>	<b>14 732 412,16</b>	<b>14 715 100,08</b>	<b>2 510 108,56</b>	<b>12 204 991,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17 312,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542 548,18</b>	<b>3 542 548,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00											
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 921 705,00	14 139 995,21	14 122 683,13	2 510 108,56	11 612 574,57	0,00	17 312,08	0,00	0,00	0,00	868 240,79	868 240,79	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 196 712,65	586 252,52	586 252,52	0,00	586 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 307,39	2 674 307,39	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	6 164,43	6 164,43	0,00	6 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>258 160,00</b>	<b>79 990,13</b>	<b>77 640,13</b>	<b>0,00</b>	<b>77 640,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	250 000,00	73 477,48	71 127,48	0,00	71 127,48	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 160,00	2 576,65	2 576,65	0,00	2 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 077 784,35</b>	<b>14 828 102,32</b>	<b>14 425 330,71</b>	<b>11 921 382,46</b>	<b>2 503 948,25</b>	<b>0,00</b>	<b>388 421,84</b>	<b>14 349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 164,48</b>	<b>663 164,48</b>	<b>247 428,46</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 532,00	143 532,00	143 532,00	132 169,00	11 363,00	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)	467 200,00	419 796,53	43 197,30	0,00	43 197,30	0,00	376 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	13 663 206,43	13 135 709,41	13 129 386,80	11 702 292,46	1 427 094,34	0,00	6 322,61	0,00	0,00	0,00	291 895,01	291 895,01	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 200,00	418 851,39	418 851,39	74 535,00	344 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 288 645,92	710 212,99	690 363,22	12 386,00	677 977,22	0,00	5 500,00	14 349,77	0,00	0,00	371 269,47	371 269,47	247 428,46	0,00



<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>308 458,00</b>	<b>298 619,12</b>	<b>144 074,12</b>	<b>100 676,83</b>	<b>43 397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>154 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	58 371,00	50 653,89	30 013,89	25 569,95	4 443,94		20 640,00				0,00				
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 323,00	176 214,06	73 029,06	44 858,56	28 170,50	0,00	103 185,00				0,00				
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 364,00	65 351,17	34 631,17	23 848,32	10 782,85		30 720,00				0,00				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 487 700,00</b>	<b>486 549,78</b>	<b>248 796,28</b>	<b>37 574,32</b>	<b>211 221,96</b>	<b>187 530,00</b>	<b>50 223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404 Komendy Wojewódzkie policji	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				410 000,00	410 000,00			
	75412 Ochotnicze straże pożarne	654 392,00	230 471,14	163 319,59	35 660,08	127 659,51	31 992,00	35 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75414 Obrona cywilna	88 870,00	66 341,08	56 441,08	1 914,24	54 526,84	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416 Straż gminna (miejska)	148 800,00	36 750,06	21 686,11	0,00	21 686,11	0,00	15 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	7 349,50	7 349,50	0,00	7 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	75 638,00	75 638,00	0,00	0,00	0,00	75 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 111 571,60</b>	<b>1 650 101,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 101,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 111 571,60	1 650 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>675 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	675 300,00	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
	a) rezerwa ogólna	245 300,00	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
	b) rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	430 000,00	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
	c) rezerwa celowa na wydatki sołeckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 309 492,11</b>	<b>52 673 567,99</b>	<b>49 071 686,40</b>	<b>39 174 172,10</b>	<b>9 897 514,30</b>	<b>1 578 255,40</b>	<b>85 930,46</b>	<b>1 937 695,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 860,94</b>	<b>169 860,94</b>	<b>91 226,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101 Szkoły podstawowe	20 647 965,66	19 419 580,74	18 086 714,42	15 221 681,43	2 865 032,99	0,00	15 314,38	1 317 551,94	0,00	0,00	111 371,14	111 371,14	35 726,14	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 990,69	718 030,57	717 100,63	610 491,62	106 609,01	0,00	929,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	13 652 712,03	13 252 287,59	12 255 626,23	10 418 969,93	1 836 656,30	977 151,54	19 509,82		0,00	0,00	2 989,80	2 989,80	0,00	0,00	0,00
	80105 Przedszkola specjalne	600 000,00	596 639,77	0,00	0,00	0,00	596 639,77	0,00				0,00				
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 464,09	0,00	0,00	0,00	4 464,09	0,00				0,00				
	80110 Gimnazja	10 942 508,41	10 061 420,20	9 428 540,41	8 177 392,03	1 251 148,38	0,00	12 736,00	620 143,79	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	791 200,00	791 132,49	791 132,49	0,00	791 132,49	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 824 920,69	1 816 855,93	1 814 933,89	1 649 408,20	165 525,69	0,00	1 922,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 252,00	115 252,00	115 252,00	0,00	115 252,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 660 651,51	5 619 532,48	5 607 514,20	3 032 190,23	2 575 323,97	0,00	12 018,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	334 291,12	278 372,13	254 872,13	64 038,66	190 833,47	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00				
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 036 324,00</b>	<b>971 566,31</b>	<b>651 936,31</b>	<b>473 080,05</b>	<b>178 856,26</b>	<b>319 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 358,23</b>	<b>32 358,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111 Szpitale ogólne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	113 240,21	110 307,42	65 307,42	32 267,98	33 039,44	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914 259,79	860 697,29	586 067,29	440 812,07	145 255,22	274 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358,23	24 358,23	0,00	0,00	0,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	824,00	561,60	561,60	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 358 930,71</b>	<b>15 482 501,47</b>	<b>4 984 615,05</b>	<b>3 173 757,75</b>	<b>1 810 857,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 766 001,12</b>	<b>731 885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 901,00</b>	<b>59 901,00</b>	<b>59 901,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	855 000,00	783 076,60	783 076,60	0,00	783 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	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	0,00
85206	Wspieranie rodziny	470 934,00	467 760,66	465 941,39	297 901,19	168 040,20	0,00	1 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 798,11	6 125 504,71	417 165,32	336 917,88	80 247,44	0,00	5 708 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 903,00	56 092,69	56 092,69	0,00	56 092,69	0,00	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	2 044 709,00	1 855 716,24	12 484,98	0,00	12 484,98	0,00	1 843 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 274 923,61	1 240 567,87	704,04	0,00	704,04	0,00	1 239 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	455 827,90	434 635,93	4 727,25	0,00	4 727,25	0,00	429 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 397 375,00	2 393 723,52	2 381 627,21	2 164 112,89	217 514,32	0,00	12 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 777,00	414 632,89	414 632,89	0,00	414 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra Integracji Społecznej	1 403 319,89	1 183 010,21	434 592,87	374 199,32	60 393,55	0,00	271 725,60	476 691,74	0,00	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00	59 901,00	0,00
85295	Pozostała działalność	640 363,20	527 780,15	13 569,81	626,47	12 943,34	0,00	259 016,78	255 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 339 034,00</b>	<b>2 904 614,51</b>	<b>2 904 614,51</b>	<b>2 053 495,18</b>	<b>851 119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85305	Złobki	2 147 534,00	1 842 509,32	1 842 509,32	1 464 301,29	378 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 191 500,00	1 062 105,19	1 062 105,19	589 193,89	472 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 033 830,00</b>	<b>2 837 514,18</b>	<b>2 256 320,64</b>	<b>1 849 534,49</b>	<b>406 786,15</b>	<b>63 075,68</b>	<b>518 117,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													0,00			
85401	Świetlice szkolne	1 938 365,60	1 937 709,24	1 937 709,24	1 814 758,67	122 950,57	0,00	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	342 661,40	342 661,40	318 611,40	34 775,82	283 835,58	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	672 803,00	557 143,54	0,00	0,00	0,00	39 025,68	518 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 359 008,96</b>	<b>19 919 073,10</b>	<b>19 158 909,69</b>	<b>4 144 343,20</b>	<b>15 014 566,49</b>	<b>654 084,44</b>	<b>106 078,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 777,92</b>	<b>1 255 777,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 243 690,00	7 405 364,24	6 944 838,77	0,00	6 944 838,77	460 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 709,66	728 709,66	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 156 787,87	5 281 241,90	5 281 241,90	851 237,60	4 430 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 735,20	78 735,20	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	575 850,00	303 585,18	303 585,18	0,00	303 585,18	0,00	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	529 848,43	410 840,63	410 840,63	0,00	410 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	193 558,97	0,00	0,00	0,00	193 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	4 000,00	3 991,39	3 991,39	0,00	3 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 522 618,00	1 801 754,16	1 801 754,16	0,00	1 801 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 540,17	372 540,17	0,00	0,00
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	4 351 664,66	4 168 459,64	4 062 380,67	3 293 105,60	769 275,07	0,00	106 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62 862,66	62 862,66	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	754 550,00	350 276,99	350 276,99	0,00	350 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,23	12 930,23	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 075 690,00</b>	<b>4 797 028,68</b>	<b>38 224,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38 224,50</b>	<b>4 758 804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 449 130,00	1 449 130,00	0,00	0,00	0,00	1 449 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	127 164,50	34 664,50	0,00	34 664,50	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	183 560,00	182 734,18	3 560,00	0,00	3 560,00	179 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00		
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92595	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 966 327,40</b>	<b>7 370 741,75</b>	<b>7 352 219,25</b>	<b>3 710 341,20</b>	<b>3 641 878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 149,57</b>	<b>1 152 149,57</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	843 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 452,79	835 452,79	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 122 590,00	7 370 741,75	7 352 219,25	3 710 341,20	3 641 878,05	0,00	18 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	316 696,78	316 696,78	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW ZA 2014 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>161 064 384,00</b>	<b>177 158 066,73</b>	<b>160 632 219,75</b>	<b>90,67</b>
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>141 000,00</b>	<b>283 254,24</b>	<b>281 446,73</b>	<b>99,36</b>
	O1009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	O1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 493,39	89,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	13 493,39	89,96
	O1095		Pozostała działalność	26 000,00	168 254,24	167 953,34	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 723,27	10 422,37	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	37 794,73	37 794,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	119 736,24	119 736,24	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 832 960,00</b>	<b>16 825 775,28</b>	<b>13 301 302,95</b>	<b>79,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300 000,00	8 552 500,00	8 418 322,17	98,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 221 000,00	3 144 257,00	97,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200 000,00	5 331 500,00	5 274 065,17	98,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	376 260,00	376 260,00	225 486,56	59,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 260,00	376 260,00	225 486,56	59,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 812 027,00	6 317 848,59	4 170 700,84	66,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	258 830,08	244 733,20	94,55
		4260	Zakup energii	0,00	170,00	170,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 550,00	251 900,00	132 556,89	52,62
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	63 660,00	57 936,33	91,01
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000,00	40,00	4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 301 027,00	5 742 288,51	3 735 264,42	65,05
	60017		Drogi wewnętrzne	251 415,00	1 383 504,92	297 397,42	21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	15 400,00	14 531,77	94,36
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	10 000,00	5 493,92	54,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 539,92	5 539,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 415,00	1 352 565,00	271 831,81	20,10
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	93 258,00	95 661,77	89 395,96	93,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	24 000,00	23 788,78	99,12
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	6 403,77	6 403,77	100,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	2 494,14	2 494,14	100,00
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	65 258,00	62 763,86	56 709,27	90,35
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 708,43</b>	<b>59 126,97</b>	<b>79,14</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	74 708,43	59 126,97	79,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,58	100,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 474,85	58 893,39	79,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	133,00	133,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 353 230,00</b>	<b>22 126 417,65</b>	<b>18 274 960,34</b>	<b>82,59</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 820 230,00	17 921 705,00	15 008 236,00	83,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 300,00	17 312,08	85,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 934,00	1 924 541,00	1 921 597,40	99,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 000,00	121 781,00	121 780,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	349 000,00	348 129,86	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 000,00	36 820,71	99,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	9 000,00	8 670,00	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	81 780,00	81 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	216 024,00	215 483,97	99,75
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	6 463 757,00	6 372 690,28	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 372 528,00	1 347 749,09	98,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 715,00	2 480,00	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 197 679,00	2 123 850,29	96,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 400,00	8 398,44	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	30 000,00	24 000,00	23 164,98	96,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	41 000,00	24 000,00	23 373,83	97,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	8 210,00	8 210,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	7 385,54	92,32

		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	49 899,00	49 899,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 577,00	45 576,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	166 176,00	170 176,00	169 907,00	99,84
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4500		1 000,00	1 000,00	661,00	66,10
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560 520,00	545 520,00	544 761,37	99,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	540 000,00	577 025,00	577 025,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 892,00	1 891,64	99,98
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	64 198,00	63 839,87	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	19 050,00	17 056,80	89,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 560 107,00	850 196,28	23,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 046,00	18 044,51	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00	4 196 712,65	3 260 559,91	77,69
		4260	Zakup energii	0,00	7 119,36	7 119,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	376 380,64	199 764,15	53,08
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	70 500,00	70 407,60	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	175 000,00	340 940,00	308 961,41	90,62
		4580	Pozostałe odsetki	0	60,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	3 401 712,65	2 674 307,39	78,62
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 164,43	77,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	42,09	4,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 122,34	87,46
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>168 160,00</b>	<b>258 160,00</b>	<b>79 990,13</b>	<b>30,98</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	160 000,00	250 000,00	73 477,48	29,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	247 650,00	71 127,48	28,72
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
	71095		Pozostała działalność	4 160,00	4 160,00	2 576,65	61,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	1 352,86	54,99
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	571,84	81,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	651,95	65,20
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 776 297,10</b>	<b>16 077 784,35</b>	<b>15 491 266,80</b>	<b>96,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 375,00	143 532,00	143 532,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 934,00	110 932,00	110 932,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 632,00	18 001,00	18 001,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 330,00	3 236,00	3 236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	11 363,00	11 363,00	100,00
	75022		Rady gmin	492 200,00	467 200,00	419 796,53	89,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	413 000,00	376 599,23	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 000,00	22 716,83	84,14
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	25 700,00	19 898,00	77,42
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 500,00	1 500,00	582,47	38,83
	75023		Urzędy gmin	13 879 647,00	13 663 206,43	13 427 604,42	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	6 322,61	60,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 439 413,00	9 274 710,60	9 190 004,21	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	705 274,59	705 274,59	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 793 952,00	1 637 194,00	1 602 842,60	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 682,00	155 872,41	138 619,06	88,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	152 850,00	143 898,40	94,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 552,00	65 552,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	360 545,00	359 740,02	99,78
		4260	Zakup energii	160 000,00	146 766,00	146 765,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	47 303,00	43 813,36	92,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	8 441,00	81,16
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	258 141,00	254 901,03	98,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000,00	32 000,00	31 454,18	82,95
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	25 000,00	25 490,00	25 487,53	207,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	50 000,00	26 880,00	26 544,15	27,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	56 000,00	52 916,02	143,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	16 000,00	7 441,60	1 209,13
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	80 330,00	80 281,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	195 000,00	193 461,46	26,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	110,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	65 000,00	51 948,39	259,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	123 074,83	123 074,83	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 313,00	168 820,18	77,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 400,00	515 200,00	418 851,39	81,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	92 800,00	74 535,00	80,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	17 261,33	28,77
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	360 000,00	327 055,06	90,85
	75095		Pozostała działalność	800 675,10	1 288 645,92	1 081 482,46	83,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	18 786,00	12 386,00	65,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,50	3 404,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	495,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	85 543,97	81 467,25	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	323 981,59	302 662,78	93,42
		4307	Zakup usług pozostałych	23 540,41	23 540,41	12 197,31	51,81
		4309	Zakup usług pozostałych	4 154,19	4 154,19	2 152,46	51,81
		4430	Różne opłaty i składki	140 500,00	132 340,00	107 938,67	81,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	612,00	612,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 779,92	1 777,62	99,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	364,00	363,57	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 476,00	17 413,00	99,64

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	163,00	159,00	97,55
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 708,00	1 708,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	163 875,33	163 875,33	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 841,01	123 841,01	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 918,85	323 918,85	210 314,18	64,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 162,15	57 162,15	37 114,28	64,93
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>308 458,00</b>	<b>298 619,12</b>	<b>96,81</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 366,00	5 366,00	5 366,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	877,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	157,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 371,00	50 653,89	86,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 320,00	20 640,00	72,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 938,00	2 937,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	371,00	371,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 261,00	22 261,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 161,00	3 125,74	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170,00	1 168,20	99,85
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 323,00	176 214,06	98,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 285,00	103 185,00	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 765,00	4 763,87	99,98
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	547,00	546,69	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 548,00	39 548,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 126,00	4 126,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 892,00	23 884,50	99,97
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 364,00	65 351,17	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 730,00	30 720,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 691,00	2 690,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	336,00	335,72	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 822,00	20 822,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 092,00	5 090,38	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 543,00	5 542,47	99,99
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>843 960,00</b>	<b>1 487 700,00</b>	<b>921 549,78</b>	<b>61,94</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	445 352,00	654 392,00	230 471,14	35,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 680,00	32 080,00	31 992,00	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 100,00	35 200,00	35 159,55	99,89
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 920,00	1 918,38	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	161,70	84,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	35 160,00	33 580,00	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	64 740,00	62 865,84	97,11
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	11 500,00	11 499,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	33 550,00	33 457,30	99,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 200,00	3 200,00	3 004,30	93,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5 000,00	2 600,00	2 589,59	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 250,00	14 242,82	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	89 170,00	88 870,00	66 341,08	74,65
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	275,04	68,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	39,20	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 600,00	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 443,06	28,86
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 700,00	53 083,78	75,08
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	148 800,00	148 800,00	36 750,06	24,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	15 063,95	35,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	15 386,61	24,42
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	759,00	3,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	1 667,50	31,46
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 873,00	25,82

	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	7 349,50	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 349,50	49,00
	75495		Pozostała działalność	75 638,00	75 638,00	75 638,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 638,00	75 638,00	75 638,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>2 111 571,60</b>	<b>1 650 101,28</b>	<b>78,15</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 111 571,60	1 650 101,28	78,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 111 571,60	1 650 101,28	78,15
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>675 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 120 000,00	675 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 120 000,00	675 300,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 737 493,80</b>	<b>55 309 492,11</b>	<b>52 843 428,93</b>	<b>95,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 671 550,60	20 647 965,66	19 530 951,88	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	15 374,00	15 314,38	99,61
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147,83	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 659 800,00	11 959 689,00	11 956 147,02	99,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,32	55 254,41	48 076,45	87,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076,55	2 997,46	2 548,66	85,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 619,00	877 950,29	877 950,28	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 150 921,00	2 127 978,00	2 127 048,21	99,96
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	12 298,93	13 349,44	9 303,53	69,69
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	658,11	744,99	523,75	70,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306 560,00	261 993,50	260 535,92	99,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 752,90	1 876,71	1 242,44	66,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,80	104,00	67,82	65,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	14 000,00	8 370,00	8 369,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 058,21	369 082,72	250 788,75	67,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 421,79	25 016,60	19 108,89	76,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	529 446,34	529 138,83	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 629,22	129 064,44	114 802,40	88,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,78	6 847,56	5 683,60	83,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	79 498,16	77 639,46	97,66
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 744,32	323 285,24	293 989,65	90,94
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 755,68	24 623,76	22 938,20	93,15
		4260	Zakup energii	500 000,00	579 052,00	569 822,63	98,41
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	672 790,58	672 396,93	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 450,00	10 575,00	10 565,00	99,91
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,57	550,57	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,43	19,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 550,00	154 912,35	133 444,46	86,14
		4307	Zakup usług pozostałych	289 231,21	1 148 825,48	424 087,84	36,91
		4309	Zakup usług pozostałych	15 303,78	198 046,50	90 098,32	45,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 860,00	6 793,08	6 371,57	93,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	8 050,00	6 906,91	6 388,41	92,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	12 100,00	11 314,00	10 861,41	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	9 158,94	9 059,46	98,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 790,34	1 139,40	63,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,66	40,22	67,42
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 130,00	31 116,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	18 045,00	18 045,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	643,00	537,00	83,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 762,00	771 213,00	771 213,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	886,95	845,12	95,28
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,05	43,70	59,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	34 685,00	34 685,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	7 038,20	7 032,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	75 645,00	75,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 531,25	34 508,20	99,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 218,75	1 217,94	99,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 160,00	719 990,69	718 030,57	99,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	930,00	929,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 749,00	472 011,50	471 533,14	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 248,00	43 820,29	43 820,12	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	103 335,00	86 882,50	86 619,75	99,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 728,00	8 623,50	8 518,61	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 300,00	20 282,09	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 995,54	99,91
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 640,00	11 613,67	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 467,90	28 467,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 061,41	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	570,00	470,00	456,25	97,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	350,00	150,00	144,50	96,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	280,00	272,72	97,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 540,00	34 915,00	34 915,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 657 212,00	13 652 712,03	13 255 277,39	97,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	398 367,00	391 675,86	98,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	585 500,00	585 475,68	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 026,67	1 026,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 324,00	19 510,02	19 509,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 119 318,00	8 204 399,50	8 202 830,32	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 926,00	569 147,17	569 147,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632 355,00	1 465 473,00	1 463 671,73	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 650,00	184 770,50	183 320,71	99,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	244 794,05	244 757,42	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	54 246,24	54 187,83	99,89
		4260	Zakup energii	450 000,00	511 729,92	488 143,76	95,39
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	216 162,35	215 308,81	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	8 908,00	8 669,00	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	233 596,52	232 872,51	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	17 705,97	59,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 180,00	9 516,62	9 511,95	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 850,00	5 287,08	4 918,46	93,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	14 800,00	10 994,81	10 883,70	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 082,38	3 974,02	97,35
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	9 550,00	9 079,00	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 579,00	507 034,00	507 034,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16,00	16,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 640,00	23 640,00	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	0,00	10,00	10,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	4 917,20	4 917,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	2 989,80	0,85
	80105		Przedszkola specjalne		600 000,00	596 639,77	99,44
		2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	600 000,00	596 639,77	99,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	4 464,09	22,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00	4 464,09	22,32
	80110		Gimnazja	9 451 715,20	10 942 508,41	10 116 920,20	92,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 736,00	12 736,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147,83	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556 759,00	6 393 648,00	6 393 618,30	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 473,45	53 585,10	47 406,76	88,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,26	2 967,61	2 511,01	84,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 920,00	494 992,50	494 992,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 132,00	1 156 656,50	1 156 075,82	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 866,46	11 866,46	8 132,73	68,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,07	649,07	430,32	66,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 189,00	132 838,50	132 705,41	99,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 691,26	1 691,26	962,25	56,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,50	92,50	45,16	48,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 087,28	159 562,00	95 848,40	60,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 226,72	9 697,64	6 802,51	70,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	122 309,01	121 674,32	99,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 911,47	101 991,02	100 860,64	98,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,53	4 778,98	4 670,96	97,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	37 135,67	36 734,78	98,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 250,00	83 126,97	28 412,83	34,18
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	4 673,03	2 317,16	49,59
		4260	Zakup energii	466 600,00	422 345,05	404 319,72	95,73
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	163 285,50	163 284,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	4 200,00	4 150,00	98,81
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	198,01	198,01	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,99	6,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	111 178,97	60 588,95	54,50
		4307	Zakup usług pozostałych	421 320,66	760 872,85	250 204,89	32,88
		4309	Zakup usług pozostałych	22 293,54	175 856,05	69 378,72	39,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 160,00	3 808,04	3 798,92	99,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 200,00	2 025,13	2 004,25	98,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 750,00	6 471,00	6 200,27	95,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 500,00	5 004,83	91,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 690,34	963,26	56,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,66	34,00	56,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	6 952,00	6 952,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	421 947,00	421 947,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	913,83	911,16	99,71
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,17	46,03	99,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	11 864,00	11 864,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 630,00	2 624,80	99,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 607,95	53 607,95	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 892,05	1 892,05	100,00



	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 660,00	791 200,00	791 132,49	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	790 540,00	790 519,43	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	660,00	613,06	92,89
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 550 007,00	1 824 920,69	1 816 855,93	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 950,00	1 922,04	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 593,00	1 313 333,97	1 311 908,21	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 550,00	93 597,03	93 597,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 957,00	225 957,00	222 579,58	98,51
		4120	Składka na Fundusz Pracy	34 900,00	24 216,00	21 323,38	88,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 213,23	55 213,18	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 300,00	13 295,46	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 169,40	12 169,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 588,00	41 564,54	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 082,59	1 082,59	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5 000,00	3 806,33	3 806,33	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 500,00	2 363,09	2 363,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	3 392,55	94,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	973,85	951,35	97,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 571,00	24 271,00	24 271,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	1 245,00	1 162,00	93,33
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 582,20	4 582,20	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 384,00	115 252,00	115 252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 191,00	92 730,00	92 730,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 193,00	22 522,00	22 522,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	5 409 805,00	5 660 651,51	5 619 532,48	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 239,00	12 037,76	12 018,28	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 977,00	2 399 424,50	2 396 118,69	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	175 278,71	175 169,91	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 945,00	419 949,50	418 990,54	99,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	61 278,00	43 340,00	41 911,09	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	130 914,04	130 637,44	99,79
		4220	Zakup środków żywności	2 518 100,00	2 375 950,00	2 341 101,17	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 505,00	1 860,00	1 710,00	91,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	478,36	95,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 631,00	100 747,00	100 747,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830,00	650,00	650,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	325 000,00	334 291,12	278 372,13	83,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 701,96	46 701,96	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 883,80	8 883,80	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 500,00	102,90	102,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 350,00	8 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 456,99	45 913,28	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 295,47	144 920,19	73,08
	803		<b>SZKOLNICTWO WYKSZE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		80309	Pomoc materialna dla studentów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 001 124,00</b>	<b>1 036 324,00</b>	<b>1 003 924,54</b>	<b>96,87</b>
		85111	Szpital ogólny		8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	120 140,00	113 240,21	110 307,42	97,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,00	4 425,71	4 008,74	90,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	610,00	632,50	539,24	85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	28 720,00	27 720,00	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 462,00	27 362,00	25 939,44	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 860,00	914 259,79	885 055,52	96,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	57 140,00	95,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	207 490,00	207 490,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 010,00	10 000,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	291 300,00	288 916,42	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 010,00	62 660,29	61 992,19	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 768,00	6 164,50	5 263,46	85,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 740,00	12 415,31	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 380,00	71 260,00	70 640,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 062,00	66 010,00	53 502,63	81,05
		4220	Zakup środków żywnościowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00	55 840,00	53 523,16	95,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 354,12	90,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 920,00	<b>39,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 973,23	<b>99,87</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 385,00	4 385,00	<b>100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	824,00	561,60	<b>68,16</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 124,00	824,00	561,60	<b>68,16</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 378 189,10</b>	<b>16 358 930,71</b>	<b>15 542 402,47</b>	<b>95,01</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	855 000,00	783 076,60	<b>91,59</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	785 000,00	783 076,60	<b>99,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	155 130,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 886,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 544,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	225 528,00	470 934,00	467 760,66	<b>99,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 060,00	1 819,27	<b>88,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 048,00	242 154,00	242 152,34	<b>100,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	11 062,00	10 854,69	<b>98,13</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	39 902,00	39 579,50	<b>99,19</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 011,00	4 101,00	4 054,66	<b>98,87</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 260,00	<b>96,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 267,00	12 170,44	<b>99,21</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	160,00	<b>53,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 022,64	<b>68,18</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	130 250,00	129 161,80	<b>99,16</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 068,00	1 068,00	<b>100,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	5 396,00	5 395,09	<b>99,98</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 846,00	5 046,00	4 892,79	<b>96,96</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	9 486,00	9 473,44	<b>99,87</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 742,00	1 742,00	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	954,00	<b>73,38</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 539,00	6 257 798,11	6 125 504,71	<b>97,89</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 900,00	6 268,37	<b>15,33</b>
		2910					
		3110	Świadczenia społeczne	5 095 811,00	5 751 553,00	5 708 339,39	<b>99,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	183 011,19	141 381,71	<b>77,25</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,00	14 155,00	14 155,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 915,00	183 697,93	179 277,85	<b>97,59</b>
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	3 527,99	2 103,32	<b>59,62</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	13 000,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 375,00	42 373,63	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 602,81	<b>99,28</b>
			Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	1 568,50	<b>74,69</b>
		4560					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 220,00	6 277,34	<b>86,94</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	674,79	<b>44,99</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 482,00	<b>82,73</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 530,00	56 903,00	56 092,69	<b>98,58</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	27,15	<b>27,15</b>
		2910					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 530,00	56 803,00	56 065,54	<b>98,70</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 469 800,00	2 044 709,00	1 855 716,24	<b>90,76</b>
			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	4 000,00	7 000,00	1 619,00	<b>23,13</b>
		2910					
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 300,00	2 021 309,00	1 843 231,26	<b>91,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 865,98	<b>72,44</b>

		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	500,00	1 400,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	993 000,00	1 274 923,61	1 240 567,87	97,31
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	1 271 493,75	1 239 863,83	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 429,86	704,04	20,53
85216			Zasilki stałe	221 471,00	455 827,90	434 635,93	95,35
		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	4 000,00	24 000,00	4 727,25	19,70
		3110	Świadczenia społeczne	216 971,00	430 149,00	429 908,68	99,94
		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	500,00	1 678,90	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 278 617,00	2 397 375,00	2 393 723,52	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 800,00	8 670,50	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	3 426,00	3 425,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 227,00	1 688 035,00	1 687 281,37	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	120 206,00	120 204,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 783,00	295 942,00	295 942,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 664,00	35 617,00	35 317,68	99,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	40 467,00	40 466,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	25 372,00	25 367,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	54 164,00	54 163,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 496,90	62,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 380,00	62,73
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 252,00	45 251,98	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 350,00	6 346,80	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5 000,00	5 565,00	5 563,85	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	14 565,00	14 564,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	510,00	510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	37 734,00	37 733,28	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 478,00	99,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	66,69	95,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 600,00	6 492,10	98,37
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	501 777,00	414 632,89	82,63
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	501 777,00	414 632,89	82,63
85232			Centra integracji społecznej	1 154 304,90	1 403 319,89	1 242 911,21	88,57
		3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	295 500,00	271 725,60	91,95
		3117	Świadczenia społeczne	17 748,00	20 821,39	14 888,74	71,51
		3119	Świadczenia społeczne	6 264,00	3 538,61	2 101,94	59,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 700,00	236 500,00	233 239,59	98,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 497,59	193 119,23	176 492,97	91,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 822,68	32 820,74	24 916,66	75,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 750,00	28 745,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	109 300,00	109 300,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 785,17	29 452,71	29 452,71	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,58	5 005,51	4 698,28	93,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	2 250,00	2 214,65	98,43
		4127	Składka na Fundusz Pracy	3 235,68	3 596,18	3 596,18	100,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	1 142,00	611,17	525,47	85,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 791,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 338,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	15 300,00	14 928,97	97,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 723,00	98 109,06	89 460,87	91,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	18 874,94	10 413,74	55,17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200,00	189,85	94,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 863,02	93,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 020,00	92,73
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	2 604,36	2 561,39	98,35
		4289	Zakup usług zdrowotnych	378,00	400,64	361,61	90,26
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	23 800,00	23 598,03	99,15
		4307	Zakup usług pozostałych	103 538,49	135 526,64	84 309,07	62,21
		4309	Zakup usług pozostałych	36 543,02	35 405,36	27 160,31	76,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	742,75	92,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 200,00	988,78	82,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 500,00	1 371,54	91,44
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 384,67	381,49	27,55
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	235,33	53,85	22,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 978,11	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	415,00	415,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	2 564,21	704,54	27,48
		4439	Różne opłaty i składki	450,00	435,79	99,46	22,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	9 637,52	87,61
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,17	4 028,67	3 954,20	98,15
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,52	684,68	558,26	81,54
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	160,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 585,00	2 500,00	96,71
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunku bieżącego	0,00	0,00	-0,02	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 669,49	52 490,57	78,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 330,51	7 410,43	65,40
85295			Pozostała działalność	336 269,20	640 363,20	527 780,15	82,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	284 800,00	259 016,78	90,95
		3119	Świadczenia społeczne	43 715,00	43 715,00	33 175,17	75,89

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 553,00	534,99	11,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 462,35	77 914,74	72 459,94	93,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,64	1 833,29	1 704,97	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	779,00	91,48	11,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 499,50	13 099,27	12 145,00	92,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,64	308,39	285,75	92,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 924,02	1 871,69	1 738,05	92,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,27	44,04	40,85	92,76
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 860,62	1 395,50	75,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	43,78	32,80	74,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 080,46	39 080,46	28 813,80	73,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	919,54	919,54	677,98	73,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,40	164,48	84,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,60	3,88	84,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 622,00	12 604,34	92,53
		4307	Zakup usług pozostałych	152 793,70	143 414,01	91 805,29	64,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 595,15	3 374,44	2 160,17	64,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 323,68	7 323,68	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,32	172,32	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,78	1 068,78	1 068,78	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,15	25,15	25,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	339,00	99,71
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 125 400,00</b>	<b>3 339 034,00</b>	<b>3 001 514,51</b>	<b>89,89</b>
	85305		Złobki	1 933 900,00	2 147 534,00	1 939 409,32	90,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	8,47	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 200,00	1 334 837,00	1 156 748,02	86,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	81 670,00	81 662,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	210 330,00	206 620,96	98,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	19 269,92	83,78
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	44 714,00	39 091,00	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 199,00	50 482,50	93,14
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	147 923,00	147 884,32	99,97
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	928,00	926,51	99,84
		4260	Zakup energii	32 000,00	43 162,00	41 255,35	95,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 510,00	22 497,71	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 614,00	2 215,00	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 133,00	6 213,31	87,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	879,00	693,79	78,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 300,00	1 472,00	1 210,92	82,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 200,00	1 130,00	967,12	85,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	434,00	433,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	46 834,00	41 022,00	87,59
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 192,00	20 186,00	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 992,00	2 616,00	87,43
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,03	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	571,00	505,00	88,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	96 900,00	96,90
	85395		Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy	1 191 500,00	1 191 500,00	1 062 105,19	89,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	496 000,00	474 733,64	95,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 000,00	28 445,69	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	79 126,44	87,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	6 888,12	62,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	37 500,00	34 850,25	92,93
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	390 000,00	338 711,10	86,85
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 055,68	95,14
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	45 600,00	39 459,82	86,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	700,00	588,00	84,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 000,00	2 200,00	1 947,46	88,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	14,40	2,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	392,00	26,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	15 000,00	12 765,59	85,10
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 500,00	3 275,00	93,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	710,00	71,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 093 186,00</b>	<b>3 033 830,00</b>	<b>2 917 514,18</b>	<b>96,17</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 593 000,00	1 938 365,60	1 937 709,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 844,00	1 432 567,95	1 432 408,54	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 547,00	97 244,65	97 244,65	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	319 126,00	257 738,00	257 664,78	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	45 483,00	27 864,00	27 440,70	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,57	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	119 951,00	119 951,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 186,00	342 661,40	342 661,40	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 050,00	24 050,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 688,00	1 935,72	1 935,72	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 098,00	240,10	240,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	32 600,00	32 600,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 933,99	3 933,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	279 901,59	279 901,59	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	672 803,00	557 143,54	82,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 321,00	39 025,68	64,70
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	460 482,00	366 117,86	79,51
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 669 384,00</b>	<b>23 359 008,96</b>	<b>21 174 851,02</b>	<b>90,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 401 450,00	8 243 690,00	8 134 073,90	98,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	474 500,00	460 525,47	97,05
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 074 700,00	7 032 440,00	6 944 838,77	98,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	728 709,66	99,82
	90002		Gospodarka odpadami	6 681 000,00	6 156 787,87	5 359 977,10	87,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690 000,00	689 056,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 181,47	23 181,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 657,00	121 759,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 305,00	17 240,83	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	7 150,00	6 411,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 540,00	31 029,41	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 680,00	2 124,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 710,00	21 710,00	14 699,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 557 190,00	5 132 434,58	4 362 891,65	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 600,00	1 598,03	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	276,06	11,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 751,44	8 751,44	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 223,00	88,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 778,38	78 735,20	93,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	819 860,00	575 850,00	303 585,18	52,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 900,00	201 450,00	123 260,03	61,19
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 200,00	11 212,27	55,51
		4300	Zakup usług pozostałych	426 860,00	352 100,00	167 217,02	47,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	1 895,86	90,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 306,00	529 848,43	410 840,63	77,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 976,00	344 818,43	293 121,74	85,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	52 200,00	48 363,96	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00	88 430,00	67 350,43	76,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	984,00	19,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	1 020,50	32,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	220 000,00	193 558,97	87,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 700,00	219 700,00	193 558,97	88,10
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	4 000,00	4 000,00	3 991,39	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 991,39	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 548,87	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 556 765,02	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 135,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 618,00	2 522 618,00	2 174 294,33	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
		4260	Zakup energii	1 322 118,00	1 325 644,26	1 325 644,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	476 473,74	465 634,80	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	462,10	462,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 037,90	50,00	2,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	708 000,00	372 540,17	52,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 650 550,00	4 351 664,66	4 231 322,30	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 300,00	106 078,97	106 078,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 800,00	2 526 800,00	2 512 193,22	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	236 410,28	236 410,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	474 000,00	469 248,97	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	60 500,00	58 953,13	97,44
		4140	Wpłaty na PFRON	78 500,00	68 270,00	68 055,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	16 300,00	16 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	138 780,00	125 232,98	90,24
		4260	Zakup energii	98 000,00	67 400,00	64 363,48	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	30 948,38	26 547,11	85,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	5 605,00	88,97
		4300	Zakup usług pozostałych	158 250,00	148 050,00	137 697,63	93,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	10 941,00	10 940,85	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	9 300,00	7 190,73	77,32

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	5 100,00	4 493,75	88,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 656,70	12 656,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 800,00	10 658,02	98,69
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	29 000,00	27 151,31	93,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	67 488,13	67 305,81	99,73
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	132 631,00	132 631,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 472,00	6 472,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	8 090,00	5 196,00	64,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	37 140,00	35 006,00	94,25
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 755,95	3 755,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 500,00	12 249,10	97,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	452,25	452,25	100,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	6 000,00	5 114,40	85,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	52 899,66	48,53
90095		Pozostała działalność	342 600,00	754 550,00	363 207,22	48,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	31 558,00	30 763,82	97,48
	4260	Zakup energii	40 000,00	47 703,00	46 326,35	97,11
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	36 406,00	36 373,57	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	257 700,00	252 203,00	213 136,44	84,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 680,00	23 676,81	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 000,00	12 930,23	3,56
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 790 000,00</b>	<b>5 075 690,00</b>	<b>4 817 028,68</b>	<b>94,90</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00	2 093 000,00	1 893 000,00	90,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 000,00	1 873 000,00	1 873 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 145 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 145 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 410 000,00	1 449 130,00	1 449 130,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 449 130,00	1 449 130,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	185 000,00	127 164,50	68,74
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	92 500,00	61,67
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 664,50	99,04
92195		Pozostała działalność	180 000,00	183 560,00	182 734,18	99,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	179 174,18	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92595	Pozostała działalność	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 627 300,00</b>	<b>8 966 327,40</b>	<b>8 522 891,32</b>	<b>95,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00	843 737,40	835 452,79	99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	843 737,40	835 452,79	99,02
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 777 300,00	8 122 590,00	7 687 438,53	94,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	18 522,50	84,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 200,00	2 388 200,00	2 371 422,45	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 000,00	163 170,00	163 169,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	463 600,00	458 265,59	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	61 600,00	59 895,03	97,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	51 810,00	46 011,00	88,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 000,00	658 200,00	657 589,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 800,00	690 800,00	689 676,27	99,84
	4260	Zakup energii	1 631 100,00	1 480 120,00	1 319 765,77	89,17
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	195 000,00	194 078,95	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 150,00	3 894,00	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 200,00	1 143 590,00	990 477,89	86,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	5 600,00	5 552,05	99,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	8 800,00	4 300,00	4 267,47	99,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	10 300,00	5 100,00	4 739,60	92,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	16 500,00	15 998,72	96,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 850,00	2 847,39	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	135 202,63	90,14
	4440	Odpis na ZFSS	80 000,00	70 900,00	70 740,81	99,78
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	105 700,00	105 618,00	99,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 600,00	7 516,00	98,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	24 900,00	24 710,00	99,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	11 400,00	11 319,00	99,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 462,50	94,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 593,00	262 090,30	79,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 907,00	54 606,48	99,45

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2014						WYKONANIE ZA 2014									
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia społeczne	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Świadczenia społeczne				
							Wydatki jednostek budżetowych						Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>122 130,97</b>	<b>122 130,97</b>	<b>122 130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>122 130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>122 130,97</b>	<b>122 130,97</b>	<b>122 130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>122 130,97</b>	<b>0,00</b>				
	01095		Pozostała działalność	122 130,97	122 130,97	122 130,97	0,00	122 130,97	0,00	122 130,97	122 130,97	122 130,97	0,00	122 130,97	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	122 130,97	122 130,97	122 130,97	0,00	122 130,97	0,00	122 130,97	122 130,97	122 130,97	0,00	122 130,97	0,00				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>143 532,00</b>	<b>143 532,00</b>	<b>143 532,00</b>	<b>132 169,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 532,00</b>	<b>143 532,00</b>	<b>143 532,00</b>	<b>132 169,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>0,00</b>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 532,00	143 532,00	143 532,00	132 169,00	11 363,00	0,00	143 532,00	143 532,00	143 532,00	132 169,00	11 363,00	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	143 532,00	143 532,00	143 532,00	132 169,00	11 363,00	0,00	143 532,00	143 532,00	143 532,00	132 169,00	11 363,00	0,00				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>			<b>308 458,00</b>	<b>308 458,00</b>	<b>308 458,00</b>	<b>100 679,00</b>	<b>43 444,00</b>	<b>164 335,00</b>	<b>298 619,12</b>	<b>298 619,12</b>	<b>298 619,12</b>	<b>100 676,83</b>	<b>43 397,29</b>	<b>154 545,00</b>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 371,00	58 371,00	58 371,00	25 570,00	4 481,00	28 320,00	50 653,89	50 653,89	50 653,89	25 569,95	4 443,94	20 640,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 371,00	58 371,00	58 371,00	25 570,00	4 481,00	28 320,00	50 653,89	50 653,89	50 653,89	25 569,95	4 443,94	20 640,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 323,00	178 323,00	178 323,00	44 860,00	28 178,00	105 285,00	176 214,06	176 214,06	176 214,06	44 858,56	28 170,50	103 185,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 323,00	178 323,00	178 323,00	44 860,00	28 178,00	105 285,00	176 214,06	176 214,06	176 214,06	44 858,56	28 170,50	103 185,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 364,00	65 364,00	65 364,00	23 849,00	10 785,00	30 730,00	65 351,17	65 351,17	65 351,17	23 848,32	10 782,85	30 720,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 364,00	65 364,00	65 364,00	23 849,00	10 785,00	30 730,00	65 351,17	65 351,17	65 351,17	23 848,32	10 782,85	30 720,00				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>				
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00				

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>47 395,26</b>	<b>47 395,26</b>	<b>47 395,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47 395,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45 669,86</b>	<b>45 669,86</b>	<b>45 669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45 669,86</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	47 395,26	47 395,26	47 395,26	0,00	47 395,26	0,00	45 669,86	45 669,86	45 669,86	0,00	45 669,86	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 395,26	47 395,26	47 395,26	0,00	47 395,26	0,00	45 669,86	45 669,86	45 669,86	0,00	45 669,86	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	561,60	561,60	561,60	0,00	561,60	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	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	561,60	561,60	561,60	0,00	561,60	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 310 772,61</b>	<b>6 310 772,61</b>	<b>6 310 772,61</b>	<b>330 910,00</b>	<b>78 589,86</b>	<b>5 901 272,75</b>	<b>6 199 407,35</b>	<b>6 199 407,35</b>	<b>6 199 407,35</b>	<b>274 900,07</b>	<b>75 503,29</b>	<b>5 849 003,99</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 884,00	6 146 884,00	6 146 884,00	325 578,00	69 753,00	5 751 553,00	6 050 023,56	6 050 023,56	6 050 023,56	274 273,60	67 410,57	5 708 339,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 146 884,00	6 146 884,00	6 146 884,00	325 578,00	69 753,00	5 751 553,00	6 050 023,56	6 050 023,56	6 050 023,56	274 273,60	67 410,57	5 708 339,39
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	7 489,80	7 489,80	7 489,80	0,00	7 489,80	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	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	7 489,80	7 489,80	7 489,80	0,00	7 489,80	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 923,61	21 923,61	21 923,61	0,00	429,86	21 493,75	14 823,37	14 823,37	14 823,37	0,00	184,58	14 638,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 923,61	21 923,61	21 923,61	0,00	429,86	21 493,75	14 823,37	14 823,37	14 823,37	0,00	184,58	14 638,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	3 426,00	3 425,81	3 425,81	3 425,81	0,00	0,00	3 425,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	3 426,00	3 425,81	3 425,81	3 425,81	0,00	0,00	3 425,81
	85295		Pozostała działalność	130 594,00	130 594,00	130 594,00	5 332,00	462,00	124 800,00	123 644,81	123 644,81	123 644,81	626,47	418,34	122 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 594,00	130 594,00	130 594,00	5 332,00	462,00	124 800,00	123 644,81	123 644,81	123 644,81	626,47	418,34	122 600,00
			<b>Ogółem</b>	<b>6 934 112,84</b>	<b>6 934 112,84</b>	<b>6 934 112,84</b>	<b>563 758,00</b>	<b>304 747,09</b>	<b>6 065 607,75</b>	<b>6 810 920,90</b>	<b>6 810 920,90</b>	<b>507 745,90</b>	<b>299 626,01</b>	<b>6 003 548,99</b>	



## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ( ZWIĄZKÓW GMIN ) W 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2014							WYKONANIE ZA 2014						
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 126 242,00</b>	<b>2 126 242,00</b>	<b>2 126 242,00</b>	<b>1 968 991,00</b>	<b>157 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 867,62</b>	<b>2 072 867,62</b>	<b>2 072 867,62</b>	<b>1 968 991,00</b>	<b>103 876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 830 080,00	1 830 080,00	1 830 080,00	1 830 080,00	0,00	0,00	0,00	1 830 080,00	1 830 080,00	1 830 080,00	1 830 080,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 830 080,00	1 830 080,00	1 830 080,00	1 830 080,00	0,00	0,00	0,00	1 830 080,00	1 830 080,00	1 830 080,00	1 830 080,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	157 251,00	157 251,00	157 251,00	0,00	157 251,00	0,00	0,00	103 876,62	103 876,62	103 876,62	0,00	103 876,62	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 251,00	157 251,00	157 251,00	0,00	157 251,00	0,00	0,00	103 876,62	103 876,62	103 876,62	0,00	103 876,62	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 092 611,00</b>	<b>2 092 611,00</b>	<b>2 092 611,00</b>	<b>462 928,00</b>	<b>48 858,00</b>	<b>1 580 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 797,80</b>	<b>1 926 797,80</b>	<b>1 926 797,80</b>	<b>462 559,13</b>	<b>48 575,74</b>	<b>1 415 662,93</b>	<b>0,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	81 118,00	81 118,00	81 118,00	81 118,00	0,00	0,00	0,00	80 749,13	80 749,13	80 749,13	80 749,13	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 118,00	81 118,00	81 118,00	81 118,00	0,00	0,00	0,00	80 749,13	80 749,13	80 749,13	80 749,13	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 858,00	48 858,00	48 858,00	0,00	48 858,00	0,00	0,00	48 575,74	48 575,74	48 575,74	0,00	48 575,74	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 858,00	48 858,00	48 858,00	0,00	48 858,00	0,00	0,00	48 575,74	48 575,74	48 575,74	0,00	48 575,74	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 809,00	1 066 809,00	1 066 809,00	0,00	0,00	1 066 809,00	0,00	925 230,15	925 230,15	925 230,15	0,00	0,00	925 230,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 066 809,00	1 066 809,00	1 066 809,00	0,00	0,00	1 066 809,00	0,00	925 230,15	925 230,15	925 230,15	0,00	0,00	925 230,15	0,00
	85216		Zasiłki stałe	418 016,00	418 016,00	418 016,00	0,00	0,00	418 016,00	0,00	418 016,00	418 016,00	418 016,00	0,00	0,00	418 016,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 016,00	418 016,00	418 016,00	0,00	0,00	418 016,00	0,00	418 016,00	418 016,00	418 016,00	0,00	0,00	418 016,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	381 810,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	0,00	0,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 810,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	0,00	0,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	72 416,78	72 416,78	72 416,78	0,00	0,00	72 416,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	72 416,78	72 416,78	72 416,78	0,00	0,00	72 416,78	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>263 634,00</b>	<b>263 634,00</b>	<b>263 634,00</b>	<b>210 261,00</b>	<b>53 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 667,84</b>	<b>260 667,84</b>	<b>260 667,84</b>	<b>207 442,66</b>	<b>53 225,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Złobki	263 634,00	263 634,00	263 634,00	210 261,00	53 373,00	0,00	0,00	260 667,84	260 667,84	260 667,84	207 442,66	53 225,18	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 634,00	263 634,00	263 634,00	210 261,00	53 373,00	0,00	0,00	260 667,84	260 667,84	260 667,84	207 442,66	53 225,18	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>440 881,00</b>	<b>440 881,00</b>	<b>440 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 710,40</b>	<b>254 710,40</b>	<b>254 710,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 710,40</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	440 881,00	440 881,00	440 881,00	0,00	0,00	440 881,00	0,00	254 710,40	254 710,40	254 710,40	0,00	0,00	254 710,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 881,00	440 881,00	440 881,00	0,00	0,00	440 881,00	0,00	254 710,40	254 710,40	254 710,40	0,00	0,00	254 710,40	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 923 368,00</b>	<b>4 923 368,00</b>	<b>4 923 368,00</b>	<b>2 642 180,00</b>	<b>259 482,00</b>	<b>2 021 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 515 043,66</b>	<b>4 515 043,66</b>	<b>4 515 043,66</b>	<b>2 638 992,79</b>	<b>205 677,54</b>	<b>1 670 373,33</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2014					WYKONANIE ZA 2014				
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
							wydatki jednostki budżetowej					wydatki jednostki	
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00
			<b>Ogółem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936,00</b>



## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wykonanie za 2014	% wykonania
					2014 r.	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10
				<b>OGÓLEM</b>	<b>20 707 197,78</b>	<b>19 988 598,93</b>	<b>729 668,85</b>	<b>11 899 446,52</b>	<b>57,47</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 636 371,51</b>	<b>7 636 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 391 786,20</b>	<b>57,51</b>
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	376 260,00	376 260,00	0,00	225 486,56	59,93
			6300	Projekt chodnika przy DW 925 - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 927 w Mikołowie - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim	300 000,00	300 000,00	0,00	225 486,56	75,16
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
			6300	Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5 742 288,51	5 742 288,51	0,00	3 735 264,42	65,05
			6050	Połączenie wewnątrz układu komunikacyjnego Centrum Mikołowa z węzłem DK44 i DW 928 - budowa łączników drogowych z chodnikami i oświetleniem ul. Bluszcza Strzechy , ul. Strzechy - Długa i ul. Długa Jodłowa w Mikołowie	660 000,00	660 000,00	0,00	652 688,12	98,89
			6050	Przebudowa ulicy Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Swierkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie-Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego	2 624 282,51	2 624 282,51	0,00	2 527 357,62	96,31
			6050	Przebudowa fragmentu drogi ul. J. Wieczorka	13 755,00	13 755,00	0,00	9 164,68	66,63
			6050	Przebudowa fragmentu drogi ul. Polna	17 695,00	17 695,00	0,00	14 562,22	82,30
			6050	Przebudowa fragmentu drogi ul. Ziółowa	28 683,00	28 683,00	0,00	28 606,17	99,73
			6050	Przebudowa fragmentu drogi ul. Piaskowa	40 818,00	40 818,00	0,00	34 099,23	83,54
			6050	Przebudowa fragmentu drogi ul. Bukowa	15 265,00	15 265,00	0,00	11 196,96	73,35
			6050	Przebudowa ul. Starokościelna	57 350,00	57 350,00	0,00	39 412,15	68,72
			6050	Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Mikołowie	27 461,00	27 461,00	0,00	20 198,57	73,55
			6050	Budowa zaplecza parkingowego dla Centrum Miasta w rejonie Placu 750 Lecia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Zielonej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Karola Miarki	326 850,00	326 850,00	0,00	313 620,21	95,95
			6050	Przebudowa ul. Młyńskiej - etap III	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Rajcy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Jesionowej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Szymankiewicza	100 000,00	100 000,00	0,00	69 229,49	69,23
			6050	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kownackiej w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -III etap	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	100,00
			6050	Przebudowa ul. Różanej- Narcyzów – etap I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Centrum przesiadkowe przy połączeniu ul. Katowickiej i ul. Kolejowej oraz Placu 750-lecia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		60017		Drogi wewnętrzne	1 352 565,00	1 352 565,00	0,00	271 831,81	20,10
			6050	Budowa parkingu ul. Słowackiego	109 400,00	109 400,00	0,00	53 459,63	48,87
			6050	Przebudowa fragmentu drogi - boczna ul. Ziółowa	29 246,00	29 246,00	0,00	29 040,66	99,30
			6050	Przebudowa chodnika przy bloku na ul. Bandurskiego	2 169,00	2 169,00	0,00	2 167,83	99,95
			6050	Przebudowa ciągu pieszego od ul. Zbożowej do ul. Ks. Górka	25 600,00	25 600,00	0,00	25 502,45	99,62
			6050	Przebudowa ul. bocznej od ul. Kościuszki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa chodnika -Os.XXX-lecia PRL	200 000,00	200 000,00	0,00	106 130,27	53,07
			6050	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy ŚOB od ul. 15-go Grudnia	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Chudowskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Szafranka a MDK Mikołów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Botanicznej w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Remont ulicy bocznej od ul. Rybnickiej	72 150,00	72 150,00	0,00	55 530,97	76,97
			6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej ul. Łącznej do działki gminnej nr 294/128	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa fragmentu drogi na os. Norwida	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	65 258,00	65 258,00	0,00	59 203,41	90,72
			6640	Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	2 494,14	2 494,14	0,00	2 494,14	100,00
			6649	województwa śląskiego	62 763,86	62 763,86	0,00	56 709,27	90,35
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 979 865,65</b>	<b>6 979 865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542 548,18</b>	<b>50,75</b>
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 578 153,00	3 578 153,00	0,00	868 240,79	24,27
			6050	Modernizacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II/14	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja zasobów komunalnych gminy - pustostany	400 000,00	400 000,00	0,00	392 174,04	98,04
			6060	Zakup rusztowania	11 443,00	11 443,00	0,00	11 442,24	99,99
			6050	Remont dachu-Os. Mickiewicza	194 840,00	194 840,00	0,00	194 454,00	99,80
			6050	Budowa śmietnika osiedlowego na terenie Os.Mickiewicza	28 100,00	28 100,00	0,00	27 613,50	98,27
			6050	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	75 939,47	7,59
			6050	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	25 351,16	2,54
			6050	Budowa przyłącza kanal. Sanitar. w budynku ul. Równoległa 2 i Szkoła 1a	11 000,00	11 000,00	0,00	8 497,11	77,25
			6050	Budowa dwóch przyłączy wodociąg. do budynków przy ul. Wolności 10 i 11	27 105,00	27 105,00	0,00	27 105,00	100,00
			6060	Zakup oprogramowania kadrowo-placowego	6 603,00	6 603,00	0,00	6 602,27	99,99
			6050	Remont kapitalny budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja 18	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów – rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul.Karola. Miarki 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów – rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul.Szafranka 4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów – rozbudowa i termomodernizacja budynków przy ul. Miarki 24, Prusa 5 i21, Górnicej 4,5 i 6, Konstytucji 3-go Maja 6	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	100,00
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 i budynku przy ul. Młyńskiej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 i budynku przy ul. Młyńskiej	87 992,00	87 992,00	0,00	87 992,00	100,00

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 401 712,65	3 401 712,65	0,00	2 674 307,39	<b>78,62</b>
		6050	Wykup gruntów	3 351 712,65	3 351 712,65	0,00	2 674 307,39	<b>79,79</b>
		6050	Zagospodarowanie terenu pod ogródkę działkową	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>846 309,84</b>	<b>522 390,99</b>	<b>323 918,85</b>	<b>663 164,48</b>	<b>78,36</b>
		75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	341 387,83	341 387,83	0,00	291 895,01	<b>85,50</b>
		6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z jej zasileniem elektrycznym budynku Urzędu Miasta Mikołów	123 074,83	123 074,83	0,00	123 074,83	<b>100,00</b>
		6060	Zakup samochodu służbowego	65 000,00	65 000,00	0,00	62 790,00	<b>96,60</b>
		6060	Dostawa i konfiguracja aplikacji płatności masowych oraz dostawa i konfiguracja kolektora danych	46 800,00	46 800,00	0,00	46 734,34	<b>99,86</b>
		6060	Doposażenie serwerowni w urządzenia aktywne	25 000,00	25 000,00	0,00	24 907,50	<b>99,63</b>
		6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	46 513,00	46 513,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6060	Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	0,00	29 495,40	<b>98,32</b>
		6060	Zakup oprogramowania antywirusowego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 892,94	<b>97,86</b>
		75095	Pozostała działalność	504 922,01	181 003,16	323 918,85	371 269,47	<b>73,53</b>
		6050	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu	123 841,01	123 841,01	0,00	123 841,01	<b>100,00</b>
		6057	Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie GIS	323 918,85	0,00	323 918,85	210 314,18	<b>64,93</b>
		6059		57 162,15	57 162,15	0,00	37 114,28	<b>64,93</b>
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>855 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>50,88</b>
		75404	Komendy wojewódzkie policji	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	<b>100,00</b>
			Współfinansowanie budowy garaży	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	<b>100,00</b>
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	<b>100,00</b>
		6170	Modernizacja budynku Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie - współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	<b>100,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Budowa budynku technicznego OSP Kamionka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6230	Współfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów- termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Rajcy 3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>541 250,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>169 860,94</b>	<b>31,38</b>
		80101	Szkoły podstawowe	135 750,00	100 000,00	35 750,00	111 371,14	<b>82,04</b>
		6050	Rozbudowa SP-4 wraz z salą gimnastyczną	85 000,00	85 000,00	0,00	63 345,00	<b>74,52</b>
		6050	Modernizacja kotłowni SP 4 wraz z projektem	15 000,00	15 000,00	0,00	12 300,00	<b>82,00</b>
		6067	Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych w ramach realizacji projektu "Uniwersytet Młodych Odkrywców"	34 531,25	0,00	34 531,25	34 508,20	<b>99,93</b>
		6069		1 218,75	0,00	1 218,75	1 217,94	<b>99,93</b>
		80104	Przedszkola	350 000,00	350 000,00	0,00	2 989,80	<b>0,85</b>
		6050	Przebudowa przedszkola w Bujakowie	350 000,00	350 000,00	0,00	2 989,80	<b>0,85</b>
		80110	Gimnazja	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	<b>100,00</b>
		6067	Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych w ramach realizacji projektu "Milion w Rozumie"	53 607,95	0,00	53 607,95	53 607,95	<b>100,00</b>
		6069		1 892,05	0,00	1 892,05	1 892,05	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>32 385,00</b>	<b>32 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 358,23</b>	<b>99,92</b>
		85111	Szpital ogólny	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	<b>100,00</b>
		6300	Współfinansowanie zakupu głowicy MicproConvex do aparatu USGAloka	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	<b>100,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 385,00	24 385,00	0,00	24 358,23	<b>99,89</b>
		6060	Zakup zmywarki do naczyń wyparzaniami na potrzeby placówki wsparcia dziennego- Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	<b>100,00</b>
		6050	Budowa systemu monitoringu miejsc publicznych zagrożonych naruszeniem porządku publicznego w związku ze spożywaniem alkoholu	20 000,00	20 000,00	0,00	19 973,23	<b>99,87</b>
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>148 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>59 901,00</b>	<b>76,80</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 12	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		85232	Centra integracji społecznej	78 000,00	0,00	78 000,00	59 901,00	<b>76,80</b>
		6067	Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych w ramach realizacji projektu "Szansa- Punkt specjalistyczny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie"	66 669,49	0,00	66 669,49	52 490,57	<b>78,73</b>
		6069		11 330,51	0,00	11 330,51	7 410,43	<b>65,40</b>
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>96,90</b>
		85305	Żłobki	100 000,00	100 000,00	0,00	96 900,00	<b>96,90</b>
		6050	Modernizacja tarasu przylegającego do grupy najmłodszych dzieci oraz urządzenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	96 900,00	<b>96,90</b>
<b>9</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	<b>100,00</b>
		6300	Modernizacja ośrodka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie - współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	<b>100,00</b>
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 038 778,38</b>	<b>2 038 778,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 777,92</b>	<b>61,59</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	730 000,00	0,00	728 709,66	<b>99,82</b>
		6060	Zakup sitopiaskownika dla Oczyszczalni Centrum	730 000,00	730 000,00	0,00	728 709,66	<b>99,82</b>
		90002	Gospodarka odpadami	83 778,38	83 778,38	0,00	78 735,20	<b>93,98</b>
		6060	Zakup oprogramowania do realizacji ustawy o utrzymaniu w czystości	83 778,38	83 778,38	0,00	78 735,20	<b>93,98</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego -Reta	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	708 000,00	708 000,00	0,00	372 540,17	<b>52,62</b>
		6050	Budowa oświetlenia Os. Grunwaldzkie	35 000,00	35 000,00	0,00	24 698,40	<b>70,57</b>
		6050	Oświetlenie ul. Wrzosowa	100 000,00	100 000,00	0,00	29 064,43	<b>29,06</b>
		6050	Przebudowa oświetlenia ul. Strzechy i ul. Bluszcza z odcinkiem ul. Pszczyńska do sklepu Rolnik	163 000,00	163 000,00	0,00	152 288,26	<b>93,43</b>
		6050	Budowa oświetlenia przy DK-44 wraz z przystankiem w rejonie ul. Reta Śmiłowicka oraz bocznego odcinka ul. 15-go Grudnia	100 000,00	100 000,00	0,00	99 779,00	<b>99,78</b>
		6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Poziomkowa	50 000,00	50 000,00	0,00	45 503,03	<b>91,01</b>
		6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Taborowa Kępa	30 000,00	30 000,00	0,00	21 207,05	<b>70,69</b>
		6050	Budowa oświetlenia -Plac Karpeckiego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	119 000,00	119 000,00	0,00	62 862,66	<b>52,83</b>
		6050	Budowa monitoringu bazy ZUK przy ul. Dzieńdziela 44	10 000,00	10 000,00	0,00	9 963,00	<b>99,63</b>
		6060	Zakup zagęszczarki płytowej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 349,23	<b>93,49</b>
		6060	Zakup ciągnika z osprzętem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6060	Zakup rozrzutnika	10 000,00	10 000,00	0,00	7 257,00	<b>72,57</b>
		6060	Zakup kosiarki bijakowej z koszem	9 000,00	9 000,00	0,00	6 580,00	<b>73,11</b>

		6060	Zakup samochodu osobowo- dostawczego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 713,43	<b>99,04</b>
	90095		Pozostała działalność	363 000,00	363 000,00	0,00	12 930,23	<b>3,56</b>
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów- Etap I wraz z rewitalizacją Centrum	300 000,00	300 000,00	0,00	65,35	<b>0,02</b>
		6050	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów- termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Mikołowie	13 000,00	13 000,00	0,00	12 864,88	<b>98,96</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9,09</b>
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	220 000,00	0,00	20 000,00	<b>9,09</b>
		6050	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów- rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku MDK	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6220	Zakup sprzętu filmowego dla AKF"IKS"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 229 237,40</b>	<b>1 003 807,40</b>	<b>236 500,00</b>	<b>1 152 149,57</b>	<b>93,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	843 737,40	618 307,40	225 430,00	835 452,79	<b>99,02</b>
		6050	Budowa boiska sportowego Paniowy	843 737,40	618 307,40	225 430,00	835 452,79	<b>99,02</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	385 500,00	385 500,00	11 070,00	316 696,78	<b>82,15</b>
		6050	Modernizacja budynku MOSIR	8 000,00	8 000,00	0,00	7 626,00	<b>95,33</b>
		6050	Modernizacja boiska KS Burza Borowa Wies	26 500,00	26 500,00	0,00	26 058,55	<b>98,33</b>
		6050	Modernizacja hali sportowej	18 000,00	18 000,00	0,00	17 917,31	<b>99,54</b>
		6050	Modernizacja zaplecza szatniowego LKS STRAŻAK	11 403,00	11 403,00	0,00	11 402,40	<b>99,99</b>
		6050	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie CEEIP ŚOB	78 290,00	78 290,00	0,00	10 762,50	<b>13,75</b>
		6050	Wykonanie sektora dla kibiców gości na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 45	7 400,00	7 400,00	0,00	7 335,72	<b>99,13</b>
		6060	Zakup wiaty na boisko LKS STRAŻAK przy ul. Gliwickiej 156A	12 037,00	12 037,00	0,00	12 030,56	<b>99,95</b>
		6050	Montaż CCT na terenie CEPIE ŚOB	39 200,00	39 200,00	0,00	39 196,41	<b>99,99</b>
		6050	Montaż CCT na terenie kompleksów boisk sportowych ORLIK 2012	18 800,00	18 800,00	0,00	18 796,86	<b>99,98</b>
		6060	Zakup kontenera dla KS Burza Borowa Wies	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	<b>100,00</b>
		6060	Zakup defibrylatora	5 800,00	5 800,00	0,00	5 506,92	<b>94,95</b>
		6060	Zakup kosiarki dla LKS Orzeł Mokre	14 000,00	14 000,00	0,00	13 999,00	<b>99,99</b>
		6050	Modernizacja systemu zasilania i uzdatniania wody kąpieliska miejskiego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "PLANTY"	123 000,00	123 000,00	0,00	122 994,55	<b>100,00</b>
		6060	Zakup urządzenia dmuchanego do wyświetlania filmów	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	<b>100,00</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	w tym dotacje	Wykonanie w 2014 roku	w tym otrzymane dotacje	% wyk. przych.	Plan wydatków 2014	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	% wyk. Wydatków	Zobow. Niewymagalne	Zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Miejski Dom Kultury w Mikołowie</b>	<b>2 324 363,43</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>2 324 363,43</b>	1 873 000,00 20 000,00	<b>100,00</b>	<b>2 222 115,36</b>	<b>1 214 044,25</b>	<b>2 222 115,36</b>	<b>1 214 044,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Instytut Mikołowski</b>	423 000,00	315 000,00	397 677,72	315 000,00	94,01	423 000,00	210 900,00	396 346,90	209 807,95	93,70	23 080,29	0,00
<b>3</b>	<b>Mikołowski Impresariat Kultury</b>	885 200,00	850 000,00	883 265,00	850 000,00	96,02	885 200,00	329 205,00	883 265,00	328 061,09	99,78	544,94	0,00
<b>4</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>1 501 130,00</b>	<b>1 449 130,00</b>	1 523 111,84	1 449 130,00	101,46	1 501 130,00	1 174 000,00	1 500 669,83	1 168 652,31	99,97	0,00	0,00
<b>OGÓŁEN</b>		<b>5 133 693,43</b>	<b>4 507 130,00</b>	<b>5 128 417,99</b>	<b>4 507 130,00</b>	<b>99,90</b>	<b>5 031 445,36</b>	<b>2 928 149,25</b>	<b>5 002 397,09</b>	<b>2 920 565,60</b>	<b>99,42</b>	<b>23 625,23</b>	<b>0,00</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2014	Wykonanie dotacji w 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 221 000,00</b>	<b>3 144 257,00</b>	<b>97,62</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	3 221 000,00	3 144 257,00	97,62
<b>2</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	Patrole policyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>419 367,00</b>	<b>396 139,95</b>	<b>94,46</b>
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	1 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	398 367,00	391 675,86	98,32
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	20 000,00	4 464,09	22,32
			<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 710 367,00</b>	<b>3 610 396,95</b>	<b>97,31</b>



**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji za 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>115 000,00</b>	<b>113 493,39</b>	<b>98,69</b>
		01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	15 000,00	13 493,39	89,96
2	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>			<b>302 080,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>10,59</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00
				Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	32 080,00	31 992,00	99,73
3	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>262 500,00</b>	<b>262 490,00</b>	<b>100,00</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	45 000,00	45 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	10 010,00	10 000,00	99,90
				Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	207 490,00	207 490,00	100,00
4	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>694 200,00</b>	<b>654 084,44</b>	<b>94,22</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych	474 500,00	460 525,47	97,05
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dopłaty na modernizację ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii	219 700,00	193 558,97	88,10
5	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>330 000,00</b>	<b>271 674,18</b>	<b>82,33</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	150 000,00	92 500,00	61,67
		92195	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	180 000,00	179 174,18	99,54
		<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>1 703 780,00</b>	<b>1 333 734,01</b>	<b>78,28</b>

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 831 760,00</b>	<b>5 623 340,51</b>	96,43
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	5 331 500,00	5 274 065,17	98,92
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Marszałkowski - " Projekt chodnika przy DW 925"- <b>wydatek majątkowy</b>	76 260,00	0,00	0,00
				Województwo Śląskie -" Budowa chodnika przy ul. Łącznej" - <b>wydatek majątkowy</b>	300 000,00	225 486,56	75,16
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat – <b>wydatek majątkowy</b>	100 000,00	100 000,00	100,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski - SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - wydatki bieżące	24 000,00	23 788,78	99,12
2	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>85 638,00</b>	<b>85 538,00</b>	99,88
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	10 000,00	9 900,00	99,00
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	75 638,00	75 638,00	100,00
3	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>68 000,00</b>	<b>65 140,00</b>	95,79
		85111	Szpital ogólny	Współfinansowanie zakupu głowicy do aparatu USG do badań diagnostycznych noworodków – <b>wydatek majątkowy</b>	8 000,00	8 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej	60 000,00	57 140,00	95,23
4	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>164 371,00</b>	<b>143 075,68</b>	87,04
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdów śródrocznych - "ZIELONA SZKOŁA"	24 050,00	24 050,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” - pomoc dla powiatu (Zespół Szkół Technicznych, I LO, II LO, Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	60 321,00	39 025,68	64,70
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Modernizacja Ośrodka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie- <b>wydatek majątkowy</b>	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 149 769,00</b>	<b>5 917 094,19</b>	96,22

## DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 185 500,00</b>	<b>1 182 115,45</b>	<b>99,71</b>
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	585 500,00	585 475,68	<b>100,00</b>
		80105	Przedszkola specjalne	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	600 000,00	596 639,77	<b>99,44</b>
			<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1 185 500,00</b>	<b>1 182 115,45</b>	<b>99,71</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O  
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 W 2014 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 258,00</b>	<b>62 763,86</b>	<b>56 709,27</b>	<b>90,35</b>
	600053		Infrastruktura telekomunikacyjna	65 258,00	62 763,86	56 709,27	90,35
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)	65 258,00	62 763,86	56 709,27	90,35
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>408 775,60</b>	<b>408 775,60</b>	<b>261 778,23</b>	<b>64,04</b>
	75095		Pozostała działalność	408 775,60	408 775,60	261 778,23	64,04
		4307	Zakup usług pozostałych	23 540,41	23 540,41	12 197,31	51,81
		4309	Zakup usług pozostałych	4 154,19	4 154,19	2 152,46	51,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 918,85	323 918,85	210 314,18	3,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 162,15	57 162,15	37 114,28	3,77
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 720 883,80</b>	<b>3 800 167,85</b>	<b>2 028 921,87</b>	<b>53,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	913 378,60	2 370 182,31	1 353 278,08	57,10
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147,83	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,17	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,32	55 254,41	48 076,45	87,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076,55	2 997,46	2 548,66	85,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 298,93	13 349,44	9 303,53	69,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,11	744,99	523,75	70,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 752,90	1 876,71	1 242,44	66,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,80	104,00	67,82	65,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 058,21	369 082,72	250 788,75	67,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 421,79	25 016,60	19 108,89	76,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 629,22	129 064,44	114 802,40	88,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,78	6 847,56	5 683,60	83,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 744,32	323 285,24	293 989,65	90,94
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 755,68	24 623,76	22 938,20	93,15
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,57	550,57	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,43	19,43	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	289 231,21	1 148 825,48	424 087,84	36,91
		4309	Zakup usług pozostałych	15 303,78	198 046,50	90 098,32	45,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 790,34	1 139,40	63,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,66	40,22	67,42
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 130,00	31 116,20	99,96
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	643,00	537,00	83,51
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	886,95	845,12	95,28
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,05	43,70	59,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 531,25	34 508,20	99,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 218,75	1 217,94	99,93
	80110		Gimnazja	807 505,20	1 429 985,54	675 643,79	47,25
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147,83	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12,17	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 473,45	53 585,10	47 406,76	88,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,26	2 967,61	2 511,01	84,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 866,46	11 866,46	8 132,73	68,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,07	649,07	430,32	66,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 691,26	1 691,26	962,25	56,90

	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,50	92,50	45,16	<b>48,82</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 087,28	159 562,00	95 848,40	<b>60,07</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 226,72	9 697,64	6 802,51	<b>70,15</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 911,47	101 991,02	100 860,64	<b>98,89</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,53	4 778,98	4 670,96	<b>97,74</b>
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 250,00	83 126,97	28 412,83	<b>34,18</b>
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	4 673,03	2 317,16	<b>49,59</b>
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	198,01	198,01	<b>100,00</b>
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,99	6,99	<b>100,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	421 320,66	760 872,85	250 204,89	<b>32,88</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	22 293,54	175 856,05	69 378,72	<b>39,45</b>
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 690,34	963,26	<b>56,99</b>
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,66	34,00	<b>56,99</b>
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	913,83	911,16	<b>99,71</b>
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,17	46,03	<b>99,70</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 607,95	53 607,95	<b>100,00</b>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 892,05	1 892,05	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>858 974,10</b>	<b>1 003 489,09</b>	<b>791 786,30</b>	<b>78,90</b>
	85232	Centra integracji społecznej	522 704,90	667 219,89	536 592,74	<b>80,42</b>
	3117	Świadczenia społeczne	17 748,00	20 821,39	14 888,74	<b>71,51</b>
	3119	Świadczenia społeczne	6 264,00	3 538,61	2 101,94	<b>59,40</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 497,59	193 119,23	176 492,97	<b>91,39</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 822,68	32 820,74	24 916,66	<b>75,92</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 785,17	29 452,71	29 452,71	<b>100,00</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,58	5 005,51	4 698,28	<b>93,86</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 235,68	3 596,18	3 596,18	<b>100,00</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	611,17	525,47	<b>85,98</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 791,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 338,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 723,00	98 109,06	89 460,87	<b>91,19</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	18 874,94	10 413,74	<b>55,17</b>
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	2 604,36	2 561,39	<b>98,35</b>
	4289	Zakup usług zdrowotnych	378,00	400,64	361,61	<b>90,26</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	103 538,49	135 526,64	84 309,07	<b>62,21</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	36 543,02	35 405,36	27 160,31	<b>76,71</b>
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 384,67	381,49	<b>27,55</b>
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	235,33	53,85	<b>22,88</b>
	4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	2 564,21	704,54	<b>27,48</b>
	4439	Różne opłaty i składki	450,00	435,79	99,46	<b>22,82</b>
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,17	4 028,67	3 954,20	<b>98,15</b>
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,52	684,68	558,26	<b>81,54</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 669,49	52 490,57	<b>78,73</b>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 330,51	7 410,43	<b>65,40</b>
	85295	Pozostała działalność	336 269,20	336 269,20	255 193,56	<b>75,89</b>
	3119	Świadczenia społeczne	43 715,00	43 715,00	33 175,17	<b>75,89</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 462,35	77 914,74	72 459,94	<b>93,00</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,64	1 833,29	1 704,97	<b>93,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 499,50	13 099,27	12 145,00	<b>92,72</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,64	308,39	285,75	<b>92,66</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 924,02	1 871,69	1 738,05	<b>92,86</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,27	44,04	40,85	<b>92,76</b>
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 860,62	1 395,50	<b>75,00</b>
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	43,78	32,80	<b>74,92</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39080,46	39 080,46	28 813,80	<b>73,73</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	919,54	919,54	677,98	<b>73,73</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,40	164,48	<b>84,18</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,60	3,88	<b>84,35</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	152 793,70	143 414,01	91 805,29	<b>64,01</b>

	4309	Zakup usług pozostałych	3 595,15	3 374,44	2 160,17	<b>64,02</b>
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 323,68	7 323,68	<b>100,00</b>
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,32	172,32	<b>100,00</b>
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,78	1 068,78	1 068,78	<b>100,00</b>
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,15	25,15	25,15	<b>100,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 053 891,50</b>	<b>5 275 196,40</b>	<b>3 139 195,67</b>	<b>59,51</b>

## Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok

Prognoza 2014	Plan 2014	Wykonanie 2014
<b>Dochody ogółem;</b>	<b>167 964 354,08</b>	<b>154 794 517,04</b>
<b>Dochody bieżące;</b>	<b>159 869 873,19</b>	<b>150 348 878,87</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	42 811 858,00	43 287 016,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;	2 100 000,00	1 717 016,81
podatki i opłaty	51 516 850,00	47 471 026,08
z podatku od nieruchomości	34 967 700,00	30 928 437,06
z subwencji ogólnej	22 077 640,00	22 077 640,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 363 525,19	35 796 179,98
<b>Dochody majątkowe, w tym;</b>	<b>8 094 480,89</b>	<b>4 445 638,17</b>
ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	2 958 113,20
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 094 480,89	1 487 524,97
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>177 158 066,73</b>	<b>160 632 219,75</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>156 450 868,95</b>	<b>148 732 773,23</b>
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym	2 111 571,60	1 650 101,28
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 111 571,60	1 650 101,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 707 197,78</b>	<b>11 899 446,52</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 193 712,65</b>	<b>-5 837 702,71</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 567 404,25</b>	<b>13 567 404,25</b>
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;</b>	<b>3 567 404,25</b>	<b>3 567 404,25</b>
w tym na pokrycie deficytu budżetu;	0,00	
<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych;</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 193 712,65	9 193 712,65
<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu;</b>	<b>4 373 691,60</b>	<b>4 373 691,60</b>
<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>4 373 691,60</b>	<b>4 373 691,60</b>
<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kwota długu</b>	<b>56 831 800,00</b>	<b>56 831 800,00</b>
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 419 004,24	1 616 105,64
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki;	6 986 408,49	5 183 509,89
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
<b>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>69 697 402,25</b>	<b>69 148 466,14</b>
<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>14 645 606,43</b>	<b>14 266 252,34</b>
<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>43 549 748,82</b>	<b>31 081 717,92</b>
bieżące	31 373 384,90	25 625 438,00
majątkowe	12 176 363,92	5 453 279,92
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</b>	<b>5 354 043,92</b>	<b>4 546 047,57</b>
<b>Nowe wydatki inwestycyjne</b>	<b>6 522 320,00</b>	<b>681 745,79</b>
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>225 486,56</b>
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		
<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>4 514 810,72</b>	<b>2 530 293,37</b>
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 309 773,25	2 346 277,32
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 309 773,25	2 346 277,32
<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>2 412 700,00</b>	<b>804 318,91</b>
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 394 924,92	787 412,88
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 394 924,92	787 412,88
<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>4 662 101,54</b>	<b>2 638 930,80</b>
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 052 108,98	2 345 294,27
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 052 108,98	2 345 294,27
<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>613 094,86</b>	<b>455 264,87</b>

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 727,54	350 920,90
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 727,54	350 920,90
<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia</b>		
<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 373 691,60	4 373 691,60



## WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za 2014	% wykonania	Wykonanie zadania ogółem	wykonanie w % ogółem
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1+1.2+1.3)</b>			<b>195 291 425,58</b>	<b>43 549 748,82</b>	<b>31 081 717,92</b>	<b>71,37</b>	<b>51 319 719,98</b>	<b>26,28</b>
1.a	Wydatki bieżące			96 372 124,59	31 373 384,90	25 628 438,00	<b>81,69</b>	33 036 432,16	<b>34,28</b>
1.b	wydatki majątkowe			98 919 300,99	12 176 363,92	5 453 279,92	<b>44,79</b>	18 283 287,82	<b>18,48</b>
1.1	udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.			13 118 243,44	5 397 791,94	3 422 126,04	<b>63,40</b>	6 865 106,45	<b>52,33</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>8 670 012,44</b>	<b>4 723 619,93</b>	<b>2 899 705,57</b>	<b>61,39</b>	<b>5 421 178,59</b>	<b>62,53</b>
1.1.1.1	Pomoc społeczna Zakontraktuj swoją przyszłość- Program operacyjny Kapitał Ludzki	MOPS	2008-2014	1 992 740,00	336 269,20	255 193,56	<b>75,89</b>	1 676 924,46	<b>84,15</b>
1.1.1.2	Program operacyjny Kapitał Ludzki Akademia Umiejętności Gimnazjalistów Etap II- wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2012-2014	1 088 336,47	642 796,51	515 314,93	<b>80,17</b>	1 026 847,20	<b>94,35</b>
1.1.1.3	Program operacyjny Kapitał Ludzki Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA Etap II- wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2012-2014	1 870 020,54	1 368 029,56	1 100 771,11	<b>80,46</b>	1 619 921,35	<b>86,63</b>
1.1.1.4	Szansa- Punkt konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie- Szansa- Punkt konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie	CIS	2013-2015	868 780,00	589 218,89	536 592,72	<b>91,07</b>	581 501,83	<b>66,93</b>
1.1.1.5	Uniwersytet Młodych Odkrywców	UM	2014-2015	1 423 989,83	943 146,35	250 271,31	<b>26,54</b>	250 271,31	<b>17,58</b>
1.1.1.6	Comenius	SP 8	2013-2015	84 000,00	52 709,50	52 436,70	<b>99,48</b>	76 587,20	<b>91,18</b>
1.1.1.7	Milion w Rozumie	UM	2014-2015	942 995,60	766 249,92	165 565,24	<b>21,61</b>	165 565,24	<b>17,56</b>
1.1.1.8	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	UM	2014-2019	208 700,00	9 200,00	9 200,00	<b>100,00</b>	9 200,00	<b>4,41</b>
1.1.1.9	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET – budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice)	UM	2014-2019	190 450,00	16 000,00	14 360,00	<b>89,75</b>	14 360,00	<b>7,54</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>4 448 231,00</b>	<b>674 172,01</b>	<b>522 420,47</b>	<b>77,49</b>	<b>1 443 927,86</b>	<b>32,46</b>
1.1.2.1	Administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami	UM	2009-2014	1 278 981,00	504 922,01	371 269,47	<b>73,53</b>	1 278 980,86	<b>100,00</b>
1.1.2.2	Milion w Rozumie	UM	2014-2015	55 500,00	55 500,00	55 500,00	<b>100,00</b>	55 500,00	<b>100,00</b>
1.1.2.3	Uniwersytet Młodych Odkrywców	UM	2014-2015	35 750,00	35 750,00	35 750,00	<b>100,00</b>	35 750,00	<b>100,00</b>

1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej Policji w Mikołowie - Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku	UM	2011-2018	3 000 000,00	0,00	0,00		13 796,00	<b>0,46</b>
1.1.2.5	Szansa- Punkt konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie- Szansa- Punkt konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie	CIS	2013-2015	78 000,00	78 000,00	59 901,00	<b>76,80</b>	59 901,00	<b>76,80</b>
<b>1.2</b>	<b>publiczno-prawnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00			
1.2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00			
1.3	tęgo:			182 173 182,14	38 151 956,88	27 659 591,88	<b>72,50</b>	44 454 613,53	<b>24,40</b>
1.3.1	Wydatki bieżące			87 702 112,15	26 649 764,97	22 728 732,43	<b>85,29</b>	27 615 253,57	<b>31,49</b>
1.3.1.1	Całodobowa obsługa kotłowni węglowych- Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	ZGL	2013-2014	137 760,00	137 760,00	100 982,00	<b>73,30</b>	100 982,00	<b>73,30</b>
1.3.1.2	Czyszczenie osadników - wraz z wywozem nieczystości płynnych	ZGL	2013-2014	30 000,00	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>	30 000,00	<b>100,00</b>
1.3.1.3	Dopłaty do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021	UM	2012-2020	40 392 000,00	7 500 000,00	6 914 398,14	<b>92,19</b>	10 783 228,52	<b>26,70</b>
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - wywóz	UM	2013-2016	21 800 000,00	6 500 000,00	4 341 205,96	<b>66,79</b>	5 239 937,22	<b>24,04</b>
1.3.1.5	Ochrona mienia na terenie ZUK oraz konwój środków pieniężnych	ZUK	2013-2014	63 312,00	63 312,00	46 699,54	<b>73,76</b>	46 699,54	<b>73,76</b>
1.3.1.6	Ochrona obiektów- administrowanych przez ZGL	ZGL	2013-2014	232 255,00	232 255,00	231 135,11	<b>99,52</b>	231 135,11	<b>99,52</b>
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach 2014-2016 oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów	UM	2013-2016	580 000,00	110 000,00	85 614,53	<b>77,83</b>	85 614,53	<b>14,76</b>
1.3.1.8	Partnerstwo na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów poprawa warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów	UM	2013-2014	153 355,00	34 355,00	34 355,00	<b>100,00</b>	153 314,50	<b>99,97</b>
1.3.1.9	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej ZGL -zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	ZGL	2013-2014	122 237,00	122 237,00	122 236,20	<b>100,00</b>	122 236,20	<b>100,00</b>
1.3.1.10	Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych wraz z usuwaniem zanieczyszczeń	ZGL	2013-2014	42 660,00	25 584,32	25 584,32	<b>100,00</b>	25 584,32	<b>59,97</b>
1.3.1.11	Wynajem sprzętu drogowego do przeprowadzenia akcji zima	ZUK	2013-2014	395 438,00	237 263,00	3 110,12	<b>1,31</b>	3 110,12	<b>0,79</b>
1.3.1.12	Zakup oleju opałowego	ZUK	2013-2014	61 900,00	61 900,00	44 314,83	<b>71,59</b>	44 314,83	<b>71,59</b>
1.3.1.13	Zakup paliw płynnych	ZUK	2013-2014	192 360,00	192 360,00	182 505,00	<b>94,88</b>	182 505,00	<b>94,88</b>
1.3.1.14	Zakup soli drogowej -zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZUK	2013-2014	313 356,00	248 073,50	6 559,57	<b>2,64</b>	6 559,57	<b>2,09</b>
1.3.1.15	Energia elektryczna- dystrybucja	UM	2014-2016	4 722 058,00	1 535 818,00	1 366 086,18	<b>88,95</b>	1 366 086,18	<b>28,93</b>
1.3.1.16	Lokalny transport zbiorowy komunikacji pasażerskiej TRANSPORT ZBIOROWY	UM	2013-2016	15 453 100,00	8 552 500,00	8 418 322,17	<b>98,43</b>	8 418 322,17	<b>54,48</b>
1.3.1.17	Plan zagospodarowania przestrzennego	UM	2014-2015	560 000,00	160 000,00	73 477,48	<b>45,92</b>	73 477,48	<b>13,12</b>

1.3.1.18	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży co, gaz, wod-kan przez ZGL -zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	ZGL	2013-2014	48 522,00	48 522,00	48 521,64	<b>100,00</b>	48 521,64	<b>100,00</b>
1.3.1.19	Projekt koncepcyjny energooszczednego woelofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem infrastruktury OZE oraz uzupełnienie o nowe funkcje terenu Sośniej Góry w ŚOB w Mikołowie	UM	2014-2016	18 500,00	9 500,00	9 500,00	<b>100,00</b>	9 500,00	<b>51,35</b>
1.3.1.20	Posiłki profilaktyczne SM	UM	2014-2015	23 856,15	17 556,15	1 524,00	<b>8,68</b>	1 524,00	<b>6,39</b>
1.3.1.21	Oświetlenie uliczne -konserwacja i eksploatacja	UM	2014-2016	400 000,00	120 000,00	101 797,35	<b>84,83</b>	101 797,35	<b>25,45</b>
1.3.1.22	usługi opiekuńcze - Świadczenie usług u podopiecznych MOPS	MOPS	2014-2015	1 125 029,00	575 769,00	414 632,89	<b>72,01</b>	414 632,89	<b>36,86</b>
1.3.1.23	Wyżywienie i schronienie w noclegowniach podopiecznych MOPS Mikołów	MOPS	2014-2015	270 000,00	135 000,00	126 170,40	<b>93,46</b>	126 170,40	<b>46,73</b>
1.3.1.24	Wymiana wodomierzy w zasobach ZGL	ZGL	2014-2015	564 414,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>94 471 069,99</b>	<b>11 502 191,91</b>	<b>4 930 859,45</b>	<b>42,87</b>	<b>16 839 359,96</b>	<b>17,82</b>
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego Paniowy - Obiekty sportowe - budowa boiska sportowego Paniowy	UM	2013-2015	918 737,40	843 737,40	835 452,79	<b>99,02</b>	910 452,79	<b>99,10</b>
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 927 w Mikołowie - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim	UM	2013-2015	1 920 000,00	300 000,00	225 486,56	<b>75,16</b>	375 486,56	<b>19,56</b>
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -III Etap - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2014-2018	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Mikołowie - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	90 861,00	27 461,00	20 198,57	<b>73,55</b>	70 198,57	<b>77,26</b>
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Okrzei etap II - poprwa infrastruktury drogowej	UM	2013-2017	1 070 000,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.6	Budowa parkingu ul. Słowackiego -poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	109 400,00	109 400,00	53 459,63	<b>48,87</b>	53 459,63	<b>48,87</b>
1.3.2.7	Budowa połączenia drogowego ul. Kolejowa z ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikiem, parkingami w tym dla komunikacji publicznej, odwodnieniem i oświetleniem program Schetynówka	UM	2013-2017	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.8	Budowa zaplecza parkingowego dla Centrum miasta w rejonie Placu 750-lecia - poprawa infrastruktury parkingowej	UM	2013-2014	100 000,00	25 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.9	Modernizacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II - modernizacja kamienicy	UM	2013-2014	100 000,00	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.10	Oświata i wychowanie - Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych	UM	2010-2018	4 350 000,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.11	Połączenie wewnątrz układu komunikacyjnego Centrum Mikołowa z węzłem DK 44 DW 928- poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	1 060 000,00	660 000,00	652 688,12	<b>98,89</b>	1 052 688,12	<b>99,31</b>
1.3.2.12	Projekt chodnika przy DW 925 porozumienie z Urzędem Marszałkowskim - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012-2015	152 520,00	76 260,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

1.3.2.13	Projekt i budowa ul. Łęgowa - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012-2015	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.14	Przebudowa chodnika przy bloku na ul. Bandurskiego 8 - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	12 169,00	2 169,00	2 167,83	<b>99,95</b>	12 167,83	<b>99,99</b>
1.3.2.15	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ulic Różanej-Narcyzów - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2017	2 253 281,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.16	Przebudowa fragmentu drogi -boczna ul. Ziołowa -poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	59 404,66	29 246,00	29 040,66	<b>99,30</b>	59 404,66	<b>100,00</b>
1.3.2.17	Przebudowa fragmentu drogi ul. Polna - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	37 695,00	17 695,00	14 562,22	<b>82,30</b>	34 562,22	<b>91,69</b>
1.3.2.18	Przebudowa fragmentu drogi ul. Bukowa -poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	35 265,00	15 265,00	11 196,96	<b>73,35</b>	31 196,96	<b>88,46</b>
1.3.2.19	Przebudowa fragmentu drogi ul. Wieczorka - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	33 755,00	13 755,00	9 164,68	<b>66,63</b>	29 164,68	<b>86,40</b>
1.3.2.20	Przebudowa fragmentu drogi ul. Piaskowa -poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	90 818,00	40 818,00	34 099,23	<b>83,54</b>	84 099,23	<b>92,60</b>
1.3.2.21	Przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa parkingu i przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego etap I -poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2017	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.22	Przebudowa układu komunikacyjnego Centrum Miasta - połączenie ul. Prusa z drogami powiatowymi Rybnicka-Wyzwolenia	UM	2012-2016	400 000,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.23	Przebudowa ul. Nowy Świat w Mikołowie od nr 69 do ul. Wodnej wraz z odwodnieniem	UM	2012-2016	2 260 000,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.24	Przebudowa ul. Starokościelnej	UM	2013-2014	157 350,00	57 350,00	39 412,15	<b>68,72</b>	139 412,15	<b>88,60</b>
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wrzosowa -poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2015	1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.26	Przebudowa ulicy i łącznika od ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego	UM	2012-2017	5 225 049,00	2 624 282,51	2 527 357,62	<b>96,31</b>	4 229 439,85	<b>80,95</b>
1.3.2.27	Przebudowa fragmentu drogi ul. Ziołowa -poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013-2014	58 683,00	28 683,00	28 606,17	<b>99,73</b>	56 606,17	<b>96,46</b>
1.3.2.28	Udziały ZIM Sp. z o.o. Mikołów- objęcie udziałów w ZIM Sp. zo.o. Mikołów	UM	2006-2020	23 750 000,00	0,00	0,00		9 250 000,00	<b>38,95</b>
1.3.2.29	Budowa budynku technicznego OSP Kamionka	UM	2014-2017	1 850 000,00	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>
1.3.2.30	Modernizacja tarasu przylegającego do grupy najmłodszych dzieci oraz urządzenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Mikołowie	UM	2013-2014	100 000,00	100 000,00	96 900,00	<b>96,90</b>	96 900,00	<b>96,90</b>
1.3.2.31	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - Etap I wraz z rewitalizacją Centrum	UM	2014-2015	600 000,00	300 000,00	0,02	<b>0,00</b>	65,35	<b>0,01</b>
1.3.2.32	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Chudowskiej	UM	2014-2015	65 000,00	25 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.33	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24	ZGL	2014-2016	2 700 000,00	1 000 000,00	25 351,16	<b>2,54</b>	25 351,16	<b>0,94</b>

1.3.2.34	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka	ZGL	2014-2015	2 800 000,00	1 000 000,00	75 939,47	<b>7,59</b>	75 939,47	<b>2,71</b>
1.3.2.35	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy SOB od ul. 15-go Grudnia	UM	2014-2015	1 220 000,00	720 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.36	Centrum przesiadkowe przy połączeniu ul. Katowickiej i ul. Kolejowej oraz Plac 750-lecia	UM	2014-2017	10 017 000,00	200 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.37	Modernizacja przedszkola w Bujakowie	UM	2014-2015	950 000,00	350 000,00	0,85	<b>0,00</b>	2 989,80	<b>0,31</b>
1.3.2.38	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów – rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku MDK	UM	2014-2016	1 320 000,00	200 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.39	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów – rozbudowa i termomodernizacja budynku ul. K. Miarki 3	UM	2014-2016	4 847 000,00	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.40	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów – termomodernizacja budynków ul. Miarki 24, ul. Prusa 5, 21, Górnicza 4, 5, 6, Konstytucji 3 Maja 6	UM	2014-2016	4 801 000,00	291 070,00	11 070,00	<b>3,80</b>	11 070,00	<b>0,23</b>
1.3.2.41	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów – termomodernizacja budynku ul. Konstytucji 3 Maja 12	UM	2014-2016	252 000,00	70 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.42	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów – termomodernizacja budynku ul. Szafranka 4	UM	2014-2016	1 005 000,00	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.43	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów – termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania ul. Rajcy 3	UM	2014-2016	1 700 000,00	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.44	Odnowa przestrzeni publicznej miasta Mikołów – termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania ul. Konstytucji 3 Maja 18	UM	2014-2016	448 000,00	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.45	Przebudowa ul. Jesionowej	UM	2014-2015	353 505,84	320 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.46	Przebudowa ul. Młyńskiej - etap II	UM	2014-2015	800 000,00	400 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.47	Przebudowa ul. bocznej od ul. Kościuszki	UM	2014-2015	170 000,00	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.48	Budowa chodnika Os. XXX-lecia PRL	UM	2014-2015	240 000,00	200 000,00	106 130,27	<b>53,07</b>	106 130,27	<b>44,22</b>
1.3.2.49	Przebudowa fragmentu ul. M. Skłodowskiej -Curie	UM	2014-2015	510 000,00	350 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.50	Przebudowa fragmentu ul. Szymankiewiczza	UM	2014-2015	108 611,73	100 000,00	69 229,49	<b>69,23</b>	69 229,49	<b>63,74</b>
1.3.2.51	Przebudowa fragmentu ul. Zielonej	UM	2014-2015	168 964,36	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.52	Remont kapitalny budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18	UM	2014-2015	700 000,00	290 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.53	Rozbudowa SP 4 wraz z salą gimnastyczną	UM	2014-2015	4 500 000,00	85 000,00	63 345,00	<b>74,52</b>	63 345,00	<b>1,41</b>