



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 maja 2013 r.

Poz. 3761

Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2012 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych w roku budżetowym na dzień 31.12.2012 r. zamknął się kwotą 159.521.516,77 zł. natomiast plan wydatków po zmianach wyniósł 173.275.589,77 zł. Pokrycie planowanego deficytu w kwocie 13.754.073,00 zł. nastąpiło przychodami z wolnych środków. W roku 2012 planowany deficyt wynosił -13.754.073,00 zł., natomiast rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 3.607.559,99 zł. Zmiany w budżecie spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem wydatków na zadaniach istniejących. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 148.020.581,48 zł. tj. w 92,79 % planowanych, z czego:

- dochody własne 105.305.655,36 zł. stanowiące 71,14 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje 20.031.616,00 zł. stanowiące 13,53 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje 22.683.207,12 zł. stanowiące 15,32 % wykonanych dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych stanowią dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 74,23 %, w których udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 50,47 %. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w liczbach naturalnych wyniosły wg planu 42.326.357,00 zł. natomiast 39.454.872,48 zł. (osoby fizyczne i osoby prawne). Pomimo wykonania liczonego procentowo (93,22 %) na poziomie wykonania dochodów budżetu Gminy ogółem stanowi to znaczny ubytek w budżecie – 2.871.484,52 zł. Kolejnym źródłem dochodów wykonanym poniżej zaplanowanego są wpływy z opłaty eksploatacyjnej – planowane 3.600.000,00 zł. wykonane 1.676.962,73 zł., co spowodowane zostało przede wszystkim zmianą terminów przekazywania do budżetu gminy należnej opłaty z kwartalnych na półroczne. W związku z tym należna opłata za IV kwartał 2012 wpłynęła do budżetu w styczniu 2013 r. W grupie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych są również podatki i opłaty lokalne, w ramach których w roku 2012 wpłynęło do budżetu 38.715.006,79 zł. Najwyższy udział mają w nich podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne), opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat planistycznych, podatek od czynności cywilno-prawnych i od środków transportowych. Znaczącą grupą dochodów własnych stanowią dochody z dzierżawy – 12.430.325,29 zł., ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.232.936,81 zł. , odsetek ogółem - 1.199.217,52 zł w tym od lokat bankowych - 627.051,56 zł. Ogółem w roku 2012 otrzymano z różnych źródeł 22.683.307,12 zł. (na planowanych do otrzymania – 24.607.340,98 zł.) dotacji celowych oraz porozumień między jst. z czego:
- 6.457.816,93 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Pomoc społeczna, Administracja publiczna, akcyza);
- 2.967.794,21 zł. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc społeczna, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza);
- 586.409,00 zł. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Powiat Mikołowski i Gmina Łaziska Górne);
- 64.970,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących jst. (zielone szkoły);

- z budżetu państwa 6.000,00 zł. na grobownictwo wojenne,
- 12.600.316,98 zł. tzw. dotacji rozwojowych na realizację inwestycji współfinansowanych z udziałem środków unijnych (GIS, NASA, Akademia Umiejętności, Kapitał Ludzki, rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej Śl.OB, kompleks sportowy ul. Zawilców). Wykonanie planu dochodów przedstawiono w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego sprawozdania. Wydatki w roku 2012 wykonano w 87,51 % planowanych tj. w kwocie 151.628.141,47 zł. i były niższe o 103.010,20 zł. od wykonanych w roku 2011 - z tego:
- wydatki bieżące 132.675.664,03 zł. tj. 87,77 % planowanych i były wyższe o 12.635.833,48 zł od wykonanych w roku 2011,
- wydatki majątkowe 18.952.477,44 zł. tj. 85,74 % planowanych i były niższe o 12.738.843,68 zł. od wykonanych w roku 2011. Zwrócić należy uwagę na wzrost wydatków na bieżących gminy, które znacznie wzrosły między innymi na zadaniach:
- lokalnego transportu zbiorowego wzrost o 681.461,00 zł. ,
- gospodarki mieszkaniowej ZGL wzrost o 471.979,00 zł.,
- oświaty wzrost o 4.232.538,00 zł.,
- pomoc społeczna (MOPS, żłobek, DDP) wzrost o 1.212.557,00 zł.
- kultura wzrost o 654.027,00 zł,
- kultura fizyczna wzrost o 923.112,00 zł. Zadania inwestycyjne wykonano w 84,32% i skupiły się one przede wszystkim na zadaniach realizowanych w: **Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 5.977.865,10 zł.** – przeznaczono m.in. na: rozbudowę Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Infrastrukturę okołoturystyczną Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śl.OB, oświetlenie terenów gminnych; **Gospodarce mieszkaniowej – 5.455.789,45 zł.** – wykupy gruntów, budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi, modernizacja zasobów komunalnych; **Kulturze fizycznej i sporcie – 1.616.901,28 zł.** a związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców etap II”, zakupy wyposażenia obiektów sportowych; **Transportie i łączności – 1.554.307,56 zł.**– na budowę i przebudowę dróg publicznych, gminnych i wewnętrznych. Na niższe wykonanie zadań ujętych w wykazie inwestycji realizowanych w roku 2012 wpływ miała realizacja zadań, m.in.: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie – GIS”, Silesia NET oraz zadań w zakresie oświetlenia ulicznego. Szczegółowe zestawienie z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku nr 10 do niniejszego opracowania. Z budżetu miasta w formie dotacji celowych na zadania własne gminy i pomoc finansową udzielaną między jst. przekazano: - 9.959.294,03 zł. z tego na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 8.769.270,53 zł. oraz 1.190.086,50 zł. dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawione jest w załącznikach Nr 11,12. W załączniku Nr 13 przedstawiono przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 14 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 (środki zewnętrzne), a w załączniku Nr 16 wykonanie w roku 2011 przedsięwzięć ujętych w WPF.

Załącznik Nr 15 przedstawia informacje z wykonania planów finansowych za rok 2012 samorządowych instytucji kultury. W załączniku Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, natomiast w zał. 16 realizację przedsięwzięć wieloletnich za 2012 r. Rozchody w kwocie 7.441.287,00 zł. stanowią spłaty pożyczek (1.641.287,00 zł.) i kredytów (5.800.000,00 zł.).

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły w 2012 r. 2.743.357,99 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12. 2012 r. wynosi 48.973.489,20 zł. z czego całość stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych i pokrycie planowanego deficytu budżetu. Należności wymagalne na 31.12.2012 r. wynoszą – 15.333.353,02 zł. Planowane na rok 2012 dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynosiły 900.000,00 zł., a uzyskano wpływy w wysokości 1.085.084,76 zł. Całość planowanych środków, zgodnie z zapisami ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz ustawy o Zwalczaniu Narkomanii, przeznaczona była na realizację zadań ujętych w Gminnych Programach opracowanych na podstawie w/w ustaw. Znaczną kwotą tj. 199.756,67 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 209.754,00 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 59.900,00 zł. i wydatkowano w roku 2012 - 58.306,45zł. Zadania tego Programu ściśle są powiązane z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Ponadto zgodnie z ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym ze środków uzyskanych z tyt. opłat na sprzedaż alkoholu realizuje się zadania w ramach Centrum Integracji Społecznej. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w roku 2012 wyniosła 165.833,85 zł. **Przychody i wydatki zakładów budżetowych Zakład Usług Komunalnych** Świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacją terenów zielonych, utrzymaniem zieleni miejskiej itp. W 2012 r. planowany przychód ZUK w wysokości 10.180.000,00 zł. wykonany został w10.531.929,21 tj. w 103,46 %. Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 13. **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 2012 MDK osiągnął przychody w własne w wysokości 394.491,15 zł. Przychody te pochodzą z wynajmu sal, umów dzierżawy, sponsoringu, darowizn, sprzedaży biletów, sprzedaży Gazety Mikołowskiej. Przychody ogółem wyniosły 2.268.491,15 zł. Wydatki wyniosły 2.218.412,44 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 1.426.347,01 zł. Dotacja z budżetu Miasta wyniosła 1.350.000,00 zł. a 81.150,39 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 2012 wyniosła 305.700,00 zł. otrzymuje dotacje celowe na wydawnictwa, które wyniosły w roku 2012 – 99.069,42 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. Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 15.

Zastępca Burmistrza

Adam Zawiszowski

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2012 r.	w tym		Plan po zmianach 2012	w tym		Wykonanie za 2012 rok	w złotych	
				bieżące	majątkowe		majątkowe	w tym majątkowe		% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		DOCHODY OGÓLEM	145 813 322,41	133 140 600,61	12 672 721,80	159 521 516,77	17 072 368,81	148 020 581,48	15 013 136,08	92,79	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					93 610,93		95 446,44		101,96	
		a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza+ prowizja za realizację zadań zleconych				93 610,93		93 610,93		100,00	
		b) dochody Jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						1 835,51			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 358 984,47	826 304,43	1 288 241,82	750 044,43	94,79	
		a) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności				117 065,00		119 328,74		101,93	
		b) dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST				76 260,00	76 260,00	0,00		0,00	
		c) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 014 759,47	750 044,43	1 017 337,87	750 044,43	100,25	
		d) wpływy z różnych dochodów				150 900,00		151 575,21		100,45	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 412 263,83	14 881 302,00	3 530 961,83	19 075 601,67	4 194 299,67	16 753 915,20	2 442 101,70	87,83	
		a) dochody z dzierżawy	13 479 302,00	13 479 302,00		13 479 302,00		12 430 325,29		92,22	
		b) dochody z użytkowania wieczystego	600 000,00	600 000,00		600 000,00		662 299,59		110,38	
		c) dochody z przekształcenia prawa uz.wiecz.	30 961,83		30 961,83	30 961,83	30 961,83	36 316,05	36 316,05	117,29	
		d) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00		3 500 000,00	3 990 489,00	3 990 489,00	2 232 946,81	2 232 936,81	55,96	
		e) wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		965 606,64		120,70	
		f) odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		99 994,24		4 999,71	
		g) grzywny, mandaty i kary pieniężne						11 118,77			
		h) wpływy z różnych dochodów						142 458,97			
		i) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				172 848,84	172 848,84	172 848,84	172 848,84	100,00	
			0,00								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 000,00	6 000,00	0,00	23 000,00		59 244,60	0,00	257,59	
		a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00		6 000,00		5 987,60		99,79	
		b) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				17 000,00		53 257,00		313,28	
			0,00								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 488 395,97	130 334,00	6 358 061,97	2 075 178,51	1 574 898,66	868 848,58	458 511,83	41,87	
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	103 584,00	103 584,00		131 409,00		131 358,00		99,96	
		b) dochód własny w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa	26 750,00	26 750,00		26 750,00		152,69		0,57	
		c) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	6 358 061,97		6 358 061,97	1 724 193,39	1 545 898,66	474 563,69	429 511,83	27,52	
		d) wpływy z różnych dochodów				42 354,00		50 502,90		119,24	
		e) spadki, zapisy i darowizny						51 273,81			
		f) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	
		g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst				85 047,60		84 038,08		98,81	
		h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst				21 009,52		21 009,52		100,00	
		i) wpływy z opłat za koncesje i licencje						1 651,67			
		j) odsetki				15 415,00		25 298,22		164,11	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I		6 500,00	6 500,00	0,00	6 732,00		6 732,00	0,00	100,00	

	a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 732,00		6 732,00		100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				8 750,00		9 072,51	0,00	103,69
	a) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności				7 950,00		8 116,00		102,09
	b) wpływy z różnych dochodów						156,51		
	c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst				800,00		800,00		100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	81 116 092,00	81 116 092,00	0,00	83 437 536,00		78 169 879,27	0,00	93,69
	a) podatek od nieruchomości	26 900 000,00	26 900 000,00		27 053 134,00		26 104 112,53		96,49
	b) podatek rolny	609 235,00	609 235,00		609 235,00		684 719,55		112,39
	c) podatek leśny	38 500,00	38 500,00		38 500,00		37 589,29		97,63
	d) podatek od środków transportowych	1 540 000,00	1 540 000,00		1 540 000,00		1 272 242,24		82,61
	e) opłata targowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00		40 590,00		81,18
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		1 902 147,51		111,89
	g) opłata od posiadania psów	52 000,00	52 000,00		52 000,00		51 069,75		98,21
	h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	900 000,00		900 000,00		1 085 084,76		120,56
	i) opłata eksploatacyjna	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00		1 676 962,73		46,58
	l) podatki opłacane w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00		155 565,06		155,57
	k) opłata skarbową	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		729 357,28		72,94
	l) opłata planistyczna + zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00		2 958 310,00		3 644 582,81		123,20
	f) podatek od spadków i darowizn	950 000,00	950 000,00		950 000,00		921 260,54		96,97
	m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 126 357,00	40 126 357,00		40 126 357,00		37 452 024,00		93,34
	n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 002 848,48		91,04
	o) odsetki	500 000,00	500 000,00		500 000,00		324 179,59		64,84
	p) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000,00	50 000,00		50 000,00		44 208,56		88,42
	r) zaległości z podatków znieulonych	0,00					549,70		
	s) wpływy z różnych opłat				10 000,00		40 784,89		407,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 423 200,00	19 423 200,00	0,00	20 505 277,00		20 658 670,56	0,00	100,75
	a) subwencja oświatowa	18 853 210,00	18 853 210,00		19 900 287,00		19 900 287,00		100,00
	b) część równoważąca	19 990,00	19 990,00		19 990,00		19 990,00		100,00
	c) środki na uzupełnienie dochodów gmin						111 342,00		
	d) odsetki od lokat bankowych	550 000,00	550 000,00		585 000,00		627 051,56		107,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 877 714,13	5 877 714,13	0,00	7 721 444,53	261 429,40	5 845 630,25	252 094,02	75,71
	a) dochody z usług - odpłatności w placówkach	3 221 608,00	3 221 608,00		3 241 608,00		2 107 914,82		65,03
	b) dochody z najmu, dzierżawy itp.	92 445,00	92 445,00		90 428,00		152 897,61		163,08
	c) odsetki	9 200,00	9 200,00		9 200,00		90 425,37		982,88
	d) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 554 461,13	2 554 461,13	0,00	3 485 798,13	220 942,00	2 390 657,91	211 605,58	68,58
	e) dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				331 057,00		275 716,40		83,28
	f) wpływy z różnych opłat				2 017,00		1 943,00		96,33
	g) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				40 487,40	40 487,40	40 488,44	40 488,44	100,00
	h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst				120 849,00		138 948,37		114,98
	i) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności						1 173,29		
	j) wpływy z różnych dochodów				400 000,00		645 465,04		161,37
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	0,00	1 128,00		2 648,87	0,00	234,83
	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 128,00		1 128,00		100,00
	b) wpływy z różnych dochodów						378,00		
	c) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem						1 142,87		
852	POMOC SPOŁECZNA	7 642 708,48	7 642 708,48	0,00	8 724 668,58		8 648 091,01	0,00	99,12
	a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 071 760,00	6 071 760,00		6 224 137,00		6 088 317,04		97,82

	b) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących	1 188 827,00	1 188 827,00		1 606 938,00		1 563 260,03		97,28
	c) pozostałe dochody	296 000,00	296 000,00		176 000,00		186 464,06		105,95
	d) dochody z usług	25 000,00	25 000,00		25 000,00		94 639,25		378,56
	e) odsetki	200,00	200,00		200,00		20 331,74		10 165,87
	f) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	60 921,48	60 921,48		416 848,58		470 183,52		112,79
	g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST				223 500,00		165 658,13		74,12
	h) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				36 292,60		39 774,02		109,59
	i) dochody (jest związane z zadaniami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych)				15 752,40		18 992,02		120,57
	k) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem						471,20		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 000,00	345 000,00	0,00	1 107 044,21	388 410,21	1 183 228,96	388 410,21	106,88
	a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata do stawek żywieniowych	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00		345 584,23		123,42
	b) dotacja z gminy Łaziska Górne za pobyt dzieci w żłobku	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		38 025,00		58,50
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				373 634,00		373 634,00		100,00
	d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin				388 410,21	388 410,21	388 410,21	388 410,21	100,00
	e) wpływy z różnych dochodów						32 450,13		
	f) odsetki						5 115,39		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00	280 000,00	0,00	604 125,00		360 107,73	0,00	59,61
	a) odpłatności za kolonie	280 000,00	280 000,00		280 000,00		56 900,00		20,32
	b) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących				66 500,00		64 970,00		97,70
	c) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin				257 625,00		238 237,73		92,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 667 248,00	1 883 550,00	2 783 698,00	7 995 693,76	4 865 364,51	6 064 057,64	4 548 313,78	75,84
	a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 783 698,00		2 783 698,00	3 926 761,51	3 915 364,51	3 625 468,48	3 596 813,78	92,33
	b) wpływy z opłat za wycinkę drzew	1 500 000,00	1 500 000,00		2 708 715,06		1 309 192,73		48,33
	c) wpływy z różnych opłat	383 550,00	383 550,00						
	d) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego				958 388,60	950 000,00	959 888,60	951 500,00	100,16
	e) wpływy z różnych dochodów						11 157,94		
	f) wpływy z różnych opłat				384 050,00		140 571,30		36,60
	g) opłata produktowa				17 778,59		17 778,59		100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				34 150,00		35 183,28	0,00	103,03
	a) spadki, zapisy i darowizny				34 150,00		34 150,00		100,00
	b) zwroty dotacji oraz płatności						1 033,28		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	6 748 592,11	4 961 661,93	7 971 582,76	6 173 660,11	118,12
	a) dochody z usług	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00		1 419 954,34		101,43
	b) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych				4 963 962,11	4 961 661,93	6 198 121,98	6 173 660,11	124,86
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				10 130,00		10 128,63		99,99
	d) zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				7 500,00		7 500,00		100,00
	e) dochody z najmu, dzierżawy itp.	65 000,00	65 000,00		185 000,00		220 267,19		119,06
	f) odsetki	2 000,00	2 000,00		2 000,00		6 821,41		341,07
	g) wpływy z różnych opłat						195,00		0,00
	h) wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00		180 000,00		108 594,21		60,33

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan 2012 r.	w tym		Plan 2012 po zmianach	w tym majątkowe	Wykonanie za 2012 rok	w tym majątkowe	% wykonania
			bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓLEM	145 813 322,41	133 140 600,61	12 672 721,80	159 521 516,77	17 072 368,81	148 020 581,48	15 013 136,08	92,79
	z tego:								
	a) dochody własne	107 740 108,83	104 209 147,00	3 530 961,83	114 993 898,79	5 963 831,50	105 305 655,36	4 213 134,57	91,57
	b) subwencje	18 873 200,00	18 873 200,00	0,00	19 920 277,00		20 031 619,00		100,56
	c) dotacje	19 200 013,58	10 058 253,61	9 141 759,97	24 607 340,98	11 108 537,31	22 683 307,12	10 800 001,51	92,18
	w tym z tytułu dotacji / środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 / 3	11 757 142,58	2 015 382,01	0 141 750,07	14 523 620,84	10 643 867,10	13 164 043,18	10 411 591,30	90,64
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				93 610,93		95 446,44		101,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 358 984,47	826 304,43	1 288 241,82	750 044,43	94,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 412 263,83	14 881 302,00	3 530 961,83	19 075 601,67	4 194 299,67	16 753 915,20	2 442 101,70	87,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00		23 000,00		59 244,60		257,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 488 395,97	130 334,00	6 358 061,97	2 075 178,51	1 574 898,66	868 848,58	458 511,83	41,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 500,00		6 732,00		6 732,00		100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				8 750,00		9 072,51		103,69
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 116 092,00	81 116 092,00		83 437 536,00		78 169 879,27		93,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 423 200,00	19 423 200,00		20 505 277,00		20 658 670,56		100,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 877 714,13	5 877 714,13		7 721 444,53	261 429,40	5 845 630,25	252 094,02	75,71
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00		1 128,00		2 648,87		234,83
852	POMOC SPOŁECZNA	7 642 708,48	7 642 708,48		8 724 668,58		8 648 091,01		99,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 000,00	345 000,00		1 107 044,21	388 410,21	1 183 228,96	388 410,21	106,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00	280 000,00		604 125,00		360 107,73		59,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 667 248,00	1 883 550,00	2 783 698,00	7 995 693,76	4 865 364,51	6 064 057,64	4 548 313,78	75,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				34 150,00		35 183,28		103,03
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 547 000,00	1 547 000,00		6 748 592,11	4 961 661,93	7 971 582,76	6 173 660,11	118,12

Załącznik Nr 3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta ogółem:				145 813 322,41	159 521 516,77	148 020 581,48	92,79
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	93 610,93	95 446,44	101,96
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	93 610,93	95 446,44	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	93 610,93	93 610,93	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 835,51	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 358 984,47	1 288 241,82	94,79
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	117 065,00	121 855,61	104,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117 065,00	119 277,21	101,89
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 578,40	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	76 260,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		76 260,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	1 123 359,47	1 124 034,68	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 900,00	151 575,21	100,45
		2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego		222 415,04	222 415,04	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		750 044,43	750 044,43	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>		42 300,00	42 300,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego		42 300,00	42 300,00	100,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>			51,53	
		0900	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	0,26	
		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	51,27	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 412 263,83	19 075 601,67	16 753 915,20	87,83
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	14 029 302,00	14 202 150,84	13 534 551,94	95,30
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	11 118,77	
		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	13 229 302,00	13 229 302,00	12 159 692,31	91,91
		O830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	965 606,64	120,70
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	10,00	
		O920	Pozostałe odsetki		0,00	90 852,12	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	134 423,26	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		172 848,84	172 848,84	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 382 961,83	4 873 450,83	3 219 363,26	66,06
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	600 000,00	662 299,59	110,38

	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	250 000,00	250 000,00	270 632,98	108,25
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 961,83	30 961,83	36 316,05	117,29
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000,00	3 990 489,00	2 232 936,81	55,96
	O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	9 142,12	457,11
	O970	Wpływy z różnych dochodów			8 035,71	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	23 000,00	59 244,60	257,59
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		17 000,00	53 257,00	313,28
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		17 000,00	53 257,00	313,28
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 987,60	99,79
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	5 987,60	99,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 488 395,97	2 075 178,51	868 848,58	41,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 584,00	131 409,00	131 358,00	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 584,00	131 409,00	131 358,00	99,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 750,00	68 302,00	60 958,32	89,25
	O690	Wpływy z różnych opłat		0,00	269,67	
	O920	Pozostałe odsetki		15 415,00	25 298,22	164,11
	O970	Wpływy z różnych dochodów		26 137,00	35 237,74	134,82
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 750,00	26 750,00	152,69	0,57
	75095	Pozostała działalność	6 358 061,97	1 875 467,51	676 532,26	36,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	1 382,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	51 273,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 217,00	15 265,16	94,13
	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		178 294,73	45 051,86	25,27
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	100,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 047,60	4 038,08	80,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 009,52	1 009,52	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 358 061,97	1 545 898,66	429 511,83	27,78
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		29 000,00	29 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 732,00	6 732,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	232,00	232,00	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	0,00	232,00	232,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	8 750,00	9 072,51	103,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 950,00	8 112,00	102,04

	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	7 950,00	8 112,00	102,04
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4,00	
	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	4,00	
75414		Obrona Cywilna	0,00	800,00	800,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	800,00	800,00	100,00
75416		Straż Miejska		0,00	156,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	156,51	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 116 092,00	83 437 536,00	78 169 879,27	93,69
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	156 359,59	156,36
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	155 565,06	155,57
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	794,53	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 832 000,00	20 985 134,00	19 595 360,69	93,38
	O310	Podatek od nieruchomości	19 800 000,00	19 953 134,00	18 911 548,21	94,78
	O320	Podatek rolny	95 000,00	95 000,00	95 296,57	100,31
	O330	Podatek leśny	37 000,00	37 000,00	36 023,00	97,36
	O340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	364 878,20	72,98
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	142 035,20	71,02
	O690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 862,29	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	43 717,22	21,86
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 357 735,00	11 367 735,00	11 769 284,45	103,53
	O310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	7 192 564,32	101,30
	O320	Podatek rolny	514 235,00	514 235,00	589 422,98	114,62
	O330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 566,29	104,42
	O340	Podatek od środków transportowych	1 040 000,00	1 040 000,00	907 364,04	87,25
	O360	Podatek od spadków i darowizn	950 000,00	950 000,00	921 260,54	96,97
	O370	Opłata od posiadania psów	52 000,00	52 000,00	51 069,75	98,21
	O430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	40 590,00	81,18
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 760 112,31	117,34
	O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	549,70	
	O690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	26 194,00	261,94
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	271 990,52	181,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 600,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 650 000,00	8 608 310,00	7 144 034,50	82,99
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	729 357,28	72,94
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	900 000,00	1 085 084,76	120,56
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	2 958 310,00	3 644 582,81	123,20
	O510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00	3 600 000,00	1 676 962,73	46,58
	O690	Wpływy z różnych opłat		0,00	369,60	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		150 000,00	7 677,32	5,12
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	44 208,56	88,42
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 208,56	88,42
75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu poręczeń		0,00	5 759,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 759,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 126 357,00	42 326 357,00	39 454 872,48	93,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 126 357,00	40 126 357,00	37 452 024,00	93,34

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 200 000,00	2 002 848,48	91,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 423 200,00	20 505 277,00	20 658 670,56	100,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 853 210,00	19 900 287,00	19 900 287,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa	18 853 210,00	19 900 287,00	19 900 287,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	111 342,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	111 342,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	585 000,00	627 051,56	107,19
	O920	Pozostałe odsetki	550 000,00	585 000,00	627 051,56	107,19
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 990,00	19 990,00	19 990,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 990,00	19 990,00	19 990,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 877 714,13	7 721 444,53	5 845 630,25	75,71
80101		Szkoły podstawowe	81 413,27	534 445,27	465 343,43	87,07
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	1 017,00	1 080,00	106,19
	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	19 068,00	19 068,00	23 578,33	123,65
	O920	Pozostałe odsetki	5 750,00	5 750,00	36 696,47	638,20
	O970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	16 933,96	
	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	55 578,27	401 516,22	293 080,62	72,99
	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		59 194,05	48 156,57	81,35
	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		40 855,44	41 435,98	101,42
	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		7 044,56	4 381,50	62,20
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	0,00	19 448,85	
	O970	Wpływy z różnych dochodów			19 448,85	
80104		Przedszkola	2 225 882,66	3 227 004,06	2 521 768,97	78,15
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	11 024,34	137,80
	O920	Pozostałe odsetki	1 850,00	1 850,00	29 938,57	1 618,30
	O970	Wpływy z różnych dochodów		400 000,00	605 222,00	151,31
	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	1 883 627,76	2 103 262,76	1 314 242,38	62,49
	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	332 404,90	381 712,90	217 362,06	56,94
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Łaziska Górne		120 849,00	138 948,37	114,98
	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	1 173,29	
	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	144 571,00	139 796,95	96,70
	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		26 271,00	23 573,61	89,73
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		40 487,40	40 487,40	100,00
80110		Gimnazja	340 050,20	378 570,20	437 990,49	115,70

	O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	863,00	86,30
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	110 294,31	200,54
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	14 742,26	1 228,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 462,68	
	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	282 850,20	316 406,72	273 979,19	86,59
	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		2 763,48	32 231,51	1 166,34
	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		2 032,61	2 032,61	100,00
	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		167,39	384,93	229,96
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 760,00	8 760,00	17 138,66	195,65
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 360,00	8 360,00	8 000,63	95,70
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	8 739,44	2 184,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	397,55	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	1,04	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 221 608,00	3 241 608,00	2 108 223,45	65,04
	0830	Wpływy z usług	3 221 608,00	3 241 608,00	2 107 914,82	65,03
	0920	Pozostałe odsetki			308,63	
	80195	Pozostała działalność	0,00	331 057,00	275 716,40	83,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	331 057,00	275 716,40	83,28
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 128,00	2 648,87	234,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 520,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	378,00	
	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	1 142,87	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200,00	1 128,00	1 128,00	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	1 200,00	1 128,00	1 128,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 642 708,48	8 724 668,58	8 648 091,01	99,12
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	2 400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	2 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 167 780,00	6 308 030,00	6 127 703,93	97,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 183,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	38 286,69	38,29
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	36 292,60	39 774,02	109,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067 780,00	6 155 985,00	6 024 468,16	97,86
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 752,40	18 992,02	120,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 500,00	37 269,00	33 156,67	88,97

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 780,00	5 580,00	5 428,80	97,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 720,00	31 689,00	27 727,87	87,50
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	279 348,00	602 000,00	605 995,71	100,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 995,71	499,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 348,00	601 000,00	601 000,00	100,00
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		0,00	758,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	287,18	
	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	471,20	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	307 200,00	311 288,00	293 187,85	94,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów			10 633,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 200,00	311 288,00	282 554,65	90,77
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	411 528,00	448 187,00	460 242,64	102,69
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	79,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 978,36	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	5 172,00	5 170,08	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 328,00	443 015,00	443 015,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 000,00	76 300,00	130 732,82	171,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	125 183,94	166,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 298,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 300,00	1 250,00	96,15
85232		<i>Centra Integracji Społecznej</i>	206 121,48	309 621,48	267 487,04	86,39
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	94 639,25	378,56
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	733,67	366,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	189,26	
	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	51 783,26	51 783,26	0,00	0,00
	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	9 138,22	9 138,22	6 266,73	68,58
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		223 500,00	165 658,13	74,12
85295		<i>Pozostała działalność</i>	161 231,00	631 973,10	726 425,97	114,95
	0929	Pozostałe odsetki		0,00	1 436,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	110,00	
	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		340 310,49	437 356,70	128,52
	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		15 616,61	26 560,09	170,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 100,00	52 000,00	92,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 231,00	219 946,00	208 962,51	95,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 000,00	1 107 044,21	1 183 228,96	106,88

85305		Żłobki	285 000,00	1 047 044,21	1 123 084,66	107,26
	0830	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	287 704,56	130,77
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	2 850,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	32 460,13	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		373 634,00	373 634,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne	65 000,00	65 000,00	38 025,00	58,50
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)		388 410,21	388 410,21	100,00
85395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 144,30	100,24
	0830	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	57 879,67	96,47
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	2 264,63	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00	604 125,00	360 107,73	59,61
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	280 000,00	346 500,00	121 870,00	35,17
	0830	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	56 900,00	20,32
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		66 500,00	64 970,00	97,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	257 625,00	238 237,73	92,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	257 625,00	238 237,73	92,47
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 667 248,00	7 995 693,76	6 064 057,64	75,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 321,00	3 321,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 321,00	3 321,00	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 783 698,00	3 843 236,92	3 548 783,89	92,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 840,00	
	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	17 257,70	
	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	2 366 143,30	3 843 236,92	3 524 686,19	91,71
	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	417 554,70	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	950 000,00	955 807,29	100,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 307,29	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		950 000,00	951 500,00	100,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 883 550,00	3 092 265,06	1 442 382,74	46,64
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	2 708 715,06	1 309 192,73	48,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	383 550,00	383 550,00	133 179,36	34,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10,65	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		17 778,59	17 778,59	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		17 778,59	17 778,59	100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	89 092,19	95 984,13	107,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	7 391,94	1 478,39
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 397,00	11 397,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		5 067,60	5 067,60	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	72 127,59	72 127,59	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	34 150,00	35 183,28	103,03
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	34 150,00	35 183,28	103,03
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		34 150,00	34 150,00	100,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 033,28	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 547 000,00	6 748 592,11	7 971 582,76	118,12
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	4 978 962,11	6 218 071,98	124,89
		0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>		15 000,00	19 950,00	133,00
		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		2 300,18	24 461,87	1 063,48
		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		4 961 661,93	6 173 660,11	124,43
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 547 000,00	1 759 500,00	1 743 382,15	99,08
		0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	195,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	185 000,00	220 267,19	119,06
		0830 Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 419 954,34	101,43
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	6 821,41	341,07
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 500,00	7 500,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	165 000,00	88 644,21	53,72
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		10 130,00	10 128,63	99,99
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 130,00	10 128,63	99,99

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

w złotych							
DZIAŁ	Rozdz.	pozycja	Wyszczególnienie	PLAN 2012	PLAN PO ZMIANACH 2012	WYKONANIE ZA 2012 ROK	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem	154 372 035,41	173 275 589,77	151 628 141,47	87,51
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 000,00	258 012,60	248 371,09	96,26
	O1009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		1.	Wydatki bieżące w tym:	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
	O1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 639,45	90,93
		1	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	13 639,45	90,93
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 639,45</i>	<i>90,93</i>
	O1095		Pozostała działalność	40 000,00	153 012,60	144 731,64	94,59
		1	Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	153 012,60	144 731,64	94,59
			wynagrodzenia i pochodne		701,00	701,00	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>152 311,60</i>	<i>144 030,64</i>	<i>94,56</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 611 778,25	12 423 335,46	11 603 114,53	93,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 435 933,00	7 249 838,74	7 220 757,74	99,60
		1	Wydatki bieżące w tym:	7 435 933,00	7 249 838,74	7 220 757,74	99,60
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 435 933,00</i>	<i>7 249 838,74</i>	<i>7 220 757,74</i>	<i>99,60</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	76 260,00	76 260,00	100,00
		2	Wydatki majątkowe	76 260,00	76 260,00	76 260,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 260,00	76 260,00	76 260,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	829 700,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2.	Wydatki majątkowe	829 700,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 700,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 082,00	4 370 133,47	3 680 518,78	84,22
		1	Wydatki bieżące w tym:	1 690 000,00	2 502 698,04	2 205 040,70	88,11
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 690 000,00</i>	<i>2 502 698,04</i>	<i>2 205 040,70</i>	<i>88,11</i>
		2	Wydatki majątkowe	2 001 082,00	1 867 435,43	1 475 478,08	79,01
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 001 082,00	1 867 435,43	1 475 478,08	79,01
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00	268 300,00	249 020,72	92,81
		1	Wydatki bieżące w tym:	140 000,00	268 300,00	249 020,72	92,81
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>140 000,00</i>	<i>268 300,00</i>	<i>249 020,72</i>	<i>92,81</i>
		2	Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	108 803,25	108 803,25	26 557,29	24,41
		1	Wydatki bieżące w tym:	24 250,00	24 500,00	23 987,82	97,91
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>24 250,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>23 987,82</i>	<i>97,91</i>
		2	Wydatki majątkowe	84 553,25	84 303,25	2 569,47	3,05
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 553,25	84 303,25	2 569,47	3,05
630			TURYSTYKA	55 000,00	81 142,36	75 894,18	93,53
	63003		Zadania w zakr.upowszechniania turystyki	50 000,00	76 142,36	75 894,18	99,67
		1	Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	76 142,36	75 894,18	99,67
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>76 142,36</i>	<i>75 894,18</i>	<i>99,67</i>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1	Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 981 500,00	21 455 360,46	20 824 875,25	97,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 491 500,00	16 628 914,84	16 185 160,48	97,33
		1	Wydatki bieżące w tym:	11 091 500,00	14 845 141,00	14 660 475,35	98,76
			wynagrodzenia i pochodne	2 600 000,00	2 482 371,00	2 482 288,59	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 459 500,00</i>	<i>12 346 130,00</i>	<i>12 161 546,77</i>	<i>98,50</i>

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	16 640,00	16 639,99	100,00
	2	Wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 783 773,84	1 524 685,13	85,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	1 783 773,84	1 524 685,13	85,48
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	4 816 945,62	4 636 007,53	96,24
	1	Wydatki bieżące w tym:	490 000,00	813 099,00	704 903,21	86,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	813 099,00	704 903,21	86,69
	2	Wydatki majątkowe	0,00	4 003 846,62	3 931 104,32	98,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 003 846,62	3 931 104,32	98,18
70095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	3 707,24	39,02
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	9 500,00	3 707,24	39,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 500,00	3 707,24	39,02
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 700,00	178 700,00	55 592,25	31,11
71002		Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000,00	165 000,00	46 134,59	27,96
	1	Wydatki bieżące w tym:	165 000,00	165 000,00	46 134,59	27,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	165 000,00	46 134,59	27,96
71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 987,60	99,79
	1	Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00	5 987,60	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 987,60	99,79
71095		Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	3 470,06	45,07
	1	Wydatki bieżące w tym:	7 700,00	7 700,00	3 470,06	45,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 700,00	3 470,06	45,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 118 882,21	17 944 548,72	16 040 866,13	89,39
75011		Urzędy wojewódzkie	103 584,00	131 409,00	131 358,00	99,96
	1	Wydatki bieżące w tym:	103 584,00	131 409,00	131 358,00	99,96
		wynagrodzenia i pochodne	102 084,00	129 430,00	129 430,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 979,00	1 928,00	97,42
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 800,00	420 900,00	413 230,58	98,18
	1	Wydatki bieżące w tym:	474 800,00	420 900,00	413 230,58	98,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 800,00	40 900,00	33 498,98	81,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 000,00	380 000,00	379 731,60	99,93
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 415 735,00	13 916 597,00	13 287 755,44	95,48
	1	Wydatki bieżące w tym:	13 335 735,00	13 651 777,00	13 097 935,54	95,94
		wynagrodzenia i pochodne	11 665 000,00	11 897 964,00	11 455 764,05	96,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 649 835,00	1 725 913,00	1 621 928,16	93,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	15 900,00	11 914,75	74,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	12 000,00	8 328,58	69,40
	2	Wydatki majątkowe	80 000,00	264 820,00	189 819,90	71,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	264 820,00	189 819,90	71,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 609,00	350 609,00	266 526,70	76,02
	1	Wydatki bieżące w tym:	328 609,00	350 609,00	266 526,70	76,02
		wynagrodzenia i pochodne	57 400,00	57 400,00	35 355,60	61,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 209,00	283 209,00	221 171,10	78,09
		dotacja na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	8 796 154,21	3 125 033,72	1 941 995,41	62,14
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 246 081,52	1 405 919,06	1 197 947,00	85,21
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	127 285,33	115 027,35	90,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 500,00	1 087 393,49	1 034 577,47	95,14
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	988 581,52	191 240,24	48 342,18	25,28
	2	Wydatki majątkowe	7 550 072,69	1 719 114,66	744 048,41	43,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 550 072,69	1 719 114,66	744 048,41	43,28
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	7 480 072,69	1 557 114,66	619 929,11	39,81
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 732,00	6 732,00	100,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	866,89	866,89	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	5 633,11	5 633,11	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	232,00	232,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	232,00	232,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	232,00	232,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	563 616,00	714 266,00	550 136,19	77,02
75404		Komendy wojewódzkie policji	70 000,00	105 450,00	105 050,00	99,62
	1	Wydatki bieżące	70 000,00	77 950,00	77 950,00	100,00
		w tym dotacje fundusz wsparcia	70 000,00	77 950,00	77 950,00	100,00
	2	Wydatki majątkowe	0,00	27 500,00	27 100,00	98,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 500,00	27 100,00	98,55
75412		Ochotnicze straże pożarne	211 840,00	320 240,00	251 484,21	78,53
	1	Wydatki bieżące w tym:	211 840,00	201 440,00	197 815,21	98,20
		wynagrodzenia i pochodne	33 700,00	33 840,00	33 802,08	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 140,00	119 000,00	115 509,80	97,07
		dotacje na zadania bieżące	0,00	22 000,00	21 988,87	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 600,00	26 514,46	99,68
	2	Wydatki majątkowe	0,00	118 800,00	53 669,00	45,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	118 800,00	53 669,00	45,18
75414		Obrona cywilna	81 170,00	87 970,00	83 433,14	94,84
	1	Wydatki bieżące w tym:	81 170,00	87 970,00	83 433,14	94,84
		wynagrodzenia i pochodne	3 050,00	3 050,00	2 694,62	88,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 120,00	74 920,00	70 838,52	94,55
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
75416		Straż Miejska	132 000,00	132 000,00	41 562,84	31,49
	1	Wydatki bieżące w tym:	132 000,00	132 000,00	41 562,84	31,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	26 285,05	27,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	15 277,79	43,65
75495		Pozostała działalność	68 606,00	68 606,00	68 606,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym :	68 606,00	68 606,00	68 606,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	68 606,00	68 606,00	68 606,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 000 000,00	255 359,03	25,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 000 000,00	255 359,03	25,54
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	1 000 000,00	255 359,03	25,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000 000,00	255 359,03	25,54
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 900 000,00	14 900 000,00	2 743 357,99	18,41
75702		Obsl.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t.	2 900 000,00	2 900 000,00	2 743 357,99	94,60
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 900 000,00	2 900 000,00	2 743 357,99	94,60
		obsługa długu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 743 357,99	94,60
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 100 000,00	356 794,00	9 850,00	2,76
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	9 850,00	19,70
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	50 000,00	9 850,00	19,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	9 850,00	19,70
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	306 794,00	0,00	0,00
	1.	Wydatki bieżące w tym:	1 100 000,00	306 794,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	306 794,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 131 370,47	50 308 286,81	48 939 537,14	97,28
80101		Szkoły podstawowe	13 846 316,27	16 590 900,71	16 385 836,77	98,76
	1	Wydatki bieżące w tym:	13 846 316,27	16 532 317,71	16 346 626,77	98,88
		wynagrodzenia i pochodne	12 044 608,00	13 769 018,91	13 768 830,11	100,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 030,00	2 233 477,53	2 205 759,49	98,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	11 427,00	11 418,62	99,93
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	55 578,27	518 394,27	360 618,55	69,56
	2	Wydatki majątkowe	0,00	58 583,00	39 210,00	66,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	58 583,00	39 210,00	66,93
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	48 583,00	29 210,00	60,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 988,00	679 382,00	676 678,67	99,60
	1	Wydatki bieżące w tym:	579 988,00	679 382,00	676 678,67	99,60
		wynagrodzenia i pochodne	509 735,00	589 475,00	589 359,71	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 053,00	84 707,00	84 363,29	99,59
		dotacje na zadania bieżące	4 700,00	4 700,00	2 455,67	52,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
80104		Przedszkola	13 083 109,00	14 856 745,45	13 971 638,57	94,04
	1	Wydatki bieżące w tym:	12 343 109,00	14 096 698,45	13 477 791,74	95,61
		wynagrodzenia i pochodne	8 227 157,00	9 236 160,15	9 211 794,09	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 200,00	1 679 694,41	1 668 450,15	99,33
		dotacje na zadania bieżące	862 462,00	890 162,00	867 074,95	97,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	12 127,89	12 125,89	99,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 955 190,00	2 278 554,00	1 718 346,66	75,41
	2	Wydatki majątkowe	740 000,00	760 047,00	493 846,83	64,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	740 000,00	589 205,00	493 846,83	83,82
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	170 842,00	152 820,40	89,45
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 688,00	24 588,00	24 483,55	99,58
	1	Wydatki bieżące w tym:	23 688,00	24 588,00	24 483,55	99,58
		dotacje na zadania bieżące	23 688,00	24 588,00	24 483,55	99,58
80110		Gimnazja	8 717 520,20	9 803 697,97	9 745 018,66	99,40
	1	Wydatki bieżące w tym:	8 717 520,20	9 801 497,97	9 745 018,66	99,42
		wynagrodzenia i pochodne	7 300 000,00	8 048 785,77	8 048 602,38	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 970,00	1 421 723,00	1 405 074,68	98,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	11 819,00	11 805,73	99,89
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	282 850,20	319 170,20	279 535,87	87,58
	2	Wydatki majątkowe	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	0,00	2 200,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	850 600,00	964 651,31	943 710,45	97,83
	1	Wydatki bieżące w tym:	850 600,00	964 651,31	943 710,45	97,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 600,00	964 651,31	943 710,45	97,83
80114		Zespoły ekonom.- administrac. szkół	1 356 400,00	1 632 174,63	1 616 047,51	99,01
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 356 400,00	1 632 174,63	1 616 047,51	99,01
		wynagrodzenia i pochodne	1 200 000,00	1 437 204,28	1 427 034,50	99,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 400,00	191 970,35	187 121,44	97,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 891,57	63,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	160 443,75	159 759,76	99,57
	1	Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	160 443,75	159 759,76	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	160 443,75	159 759,76	99,57
80148		Stołówki szkolne	5 194 369,00	5 080 441,14	4 957 400,46	97,58
	1	Wydatki bieżące w tym:	5 194 369,00	5 080 441,14	4 957 400,46	97,58
		wynagrodzenia i pochodne	2 656 064,00	2 623 046,67	2 622 189,72	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 528 755,00	2 449 403,47	2 327 224,61	95,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	7 991,00	7 986,13	99,94
80195		Pozostała działalność	379 380,00	515 261,85	458 962,74	89,07
	1	Wydatki bieżące w tym:	379 380,00	515 261,85	458 962,74	89,07
		wynagrodzenia i pochodne	70 880,00	57 762,85	57 580,94	99,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00	419 472,00	364 031,80	86,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	38 027,00	37 350,00	98,22

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	57 600,00	57 600,00	45 450,00	78,91
80309		Pomoc materialna dla studentów	57 600,00	57 600,00	45 450,00	78,91
	1	Wydatki bieżące w tym:	57 600,00	57 600,00	45 450,00	78,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	45 450,00	78,91
851		OCHRONA ZDROWIA	901 900,00	959 614,00	857 263,86	89,33
85153		Zwalczanie narkomanii	105 140,00	105 039,50	102 849,67	97,92
	1	Wydatki bieżące w tym:	105 140,00	105 039,50	102 849,67	97,92
		wynagrodzenia i pochodne	21 890,00	22 151,50	21 271,08	96,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 250,00	42 888,00	41 578,59	96,95
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 860,00	827 746,50	728 010,19	87,95
	1	Wydatki bieżące w tym:	794 860,00	827 746,50	728 010,19	87,95
		wynagrodzenia i pochodne	402 290,00	395 052,50	360 177,39	91,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 570,00	165 694,00	153 878,80	92,87
		dotacje na zadania bieżące	267 000,00	267 000,00	213 954,00	80,13
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 900,00	1 828,00	1 404,00	76,81
	1	Wydatki bieżące, w tym	1 900,00	1 828,00	1 404,00	76,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 828,00	1 404,00	76,81
85195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące, w tym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 137 916,48	14 465 626,58	13 917 157,73	96,21
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 144,00	121 914,00	121 798,60	99,91
	1	Wydatki bieżące w tym:	116 144,00	121 914,00	121 798,60	99,91
		wynagrodzenia i pochodne	77 294,00	78 748,00	78 662,03	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 350,00	42 966,00	42 940,07	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	196,50	98,25
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	475 000,00	474 003,81	99,79
	1	Wydatki bieżące w tym:	500 000,00	475 000,00	474 003,81	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	475 000,00	474 003,81	99,79
85206		Wspieranie rodziny	0,00	76 423,00	72 615,93	95,02
	1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	76 423,00	72 615,93	95,02
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	37 231,00	35 013,16	94,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 192,00	37 602,77	95,95
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 180,00	6 327 728,24	6 176 312,63	97,61
	1	Wydatki bieżące w tym:	6 119 180,00	6 327 728,24	6 176 312,63	97,61
		wynagrodzenia i pochodne	255 412,00	386 628,00	364 889,95	94,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 800,00	98 219,24	77 532,80	78,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 772 968,00	5 842 881,00	5 733 889,88	98,13
85213		Skł. na ubez. zdrowotne opl. za osoby pobier. świadczenia	42 180,00	45 098,76	40 238,40	89,22
	1	Wydatki bieżące w tym	42 180,00	45 098,76	40 238,40	89,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 180,00	45 098,76	40 238,40	89,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 097 348,00	1 715 310,50	1 713 455,52	99,89
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 097 348,00	1 715 310,50	1 713 455,52	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	27 400,00	25 757,33	94,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 348,00	1 687 910,50	1 687 698,19	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 000,00	1 151 500,00	1 108 171,37	96,24
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 001 000,00	1 151 500,00	1 108 171,37	96,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 500,00	1 129,43	75,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 150 000,00	1 107 041,94	96,26
85216		Zasiłki stałe	384 000,00	394 375,00	363 405,31	92,15
	1	Wydatki bieżące w tym:	384 000,00	394 375,00	363 405,31	92,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 000,00	384 163,00	353 193,31	91,94

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 212,00	10 212,00	100,00
85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 947 990,00	2 109 604,00	2 103 799,85	99,72
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 947 990,00	2 103 264,00	2 097 465,35	99,72
		wynagrodzenia i pochodne	1 748 240,00	1 877 465,00	1 874 818,37	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 990,00	215 567,00	212 504,93	98,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760,00	10 232,00	10 142,05	99,12
	2	Wydatki majątkowe	0,00	6 340,00	6 334,50	99,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 340,00	6 334,50	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00	536 120,00	536 068,18	99,99
	1	Wydatki bieżące w tym:	740 000,00	536 120,00	536 068,18	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	536 120,00	536 068,18	99,99
85232		Centra Integracji Społecznej	540 036,48	643 536,48	536 960,08	83,44
	1	Wydatki bieżące w tym:	540 036,48	643 536,48	536 960,08	83,44
		wynagrodzenia i pochodne	244 730,00	297 730,00	295 572,24	99,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 545,00	53 545,00	51 256,58	95,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 840,00	231 340,00	142 058,31	61,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	60 921,48	60 921,48	48 072,95	78,91
85295		Pozostała działalność	650 038,00	869 016,60	670 328,05	77,14
	1	Wydatki bieżące w tym:	650 038,00	869 016,60	670 328,05	77,14
		wynagrodzenia i pochodne	197 635,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 622,00	15 500,00	15 481,38	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 781,00	471 700,00	456 616,51	96,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	381 816,60	198 230,16	51,92
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 454 270,00	3 745 539,21	3 403 486,84	90,87
85305		Złobki	1 439 770,00	2 731 039,21	2 422 892,88	88,72
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 439 770,00	1 954 204,00	1 646 072,46	84,23
		wynagrodzenia i pochodne	1 195 300,00	1 511 204,00	1 221 691,48	80,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 470,00	443 000,00	424 380,98	95,80
	2	Wydatki majątkowe	0,00	776 835,21	776 820,42	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	776 835,21	776 820,42	100,00
85395		Pozostała działalność	1 014 500,00	1 014 500,00	980 593,96	96,66
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 014 500,00	1 014 500,00	980 593,96	96,66
		wynagrodzenia i pochodne	500 000,00	522 413,00	504 010,94	96,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 000,00	492 087,00	476 583,02	96,85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 184 800,00	2 448 259,34	2 409 097,55	98,40
85401		Świetlice szkolne	1 602 240,00	1 583 499,00	1 577 211,42	99,60
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 602 240,00	1 583 499,00	1 577 211,42	99,60
		wynagrodzenia i pochodne	1 499 240,00	1 479 240,00	1 472 957,86	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	104 259,00	104 253,56	99,99
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	433 460,00	370 919,34	369 704,97	99,67
	1	Wydatki bieżące w tym:	433 460,00	370 919,34	369 704,97	99,67
		wynagrodzenia i pochodne	4 475,00	31 274,52	31 273,15	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 985,00	312 344,82	312 344,82	100,00
		dotacje na zadania bieżące		27 300,00	26 087,00	95,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 100,00	483 841,00	452 181,16	93,46
	1	Wydatki bieżące w tym:	149 100,00	483 841,00	452 181,16	93,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 100,00	433 211,58	401 625,55	92,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 629,42	31 457,28	62,13
		dotacja na zadania bieżące		19 169,42	19 098,33	99,63

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 874 052,00	18 248 623,51	16 103 808,57	88,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 697 750,00	3 020 250,00	2 370 897,55	78,50
		1 Wydatki bieżące w tym:	697 750,00	940 250,00	370 897,55	39,45
		wynagrodzenia i pochodne	750,00	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	520 000,00	372 500,00	107 521,51	28,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00	567 750,00	263 376,04	46,39
		2 Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 080 000,00	2 000 000,00	96,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	754 000,00	1 258 872,85	1 166 026,56	92,62
		1 Wydatki bieżące w tym:	754 000,00	1 258 872,85	1 166 026,56	92,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 000,00	1 258 872,85	1 166 026,56	92,62
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 468 000,00	1 598 000,00	1 534 191,12	96,01
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 468 000,00	1 598 000,00	1 534 191,12	96,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 468 000,00	1 598 000,00	1 534 191,12	96,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 252 550,00	1 492 550,00	1 367 924,63	91,65
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 252 550,00	1 492 550,00	1 367 924,63	91,65
		wynagrodzenia i pochodne	26 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 250,00	1 491 250,00	1 367 924,63	91,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	390 821,00	262 495,67	67,17
		1 Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	390 821,00	262 495,67	67,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	387 500,00	259 174,67	66,88
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	5 281 452,00	5 474 252,00	5 092 266,34	93,02
		1 Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	16 000,00	15 959,81	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	12 000,00	11 959,84	99,67
		2 Wydatki majątkowe	5 277 452,00	5 458 252,00	5 076 306,53	93,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 277 452,00	5 458 252,00	5 076 306,53	93,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 713 000,00	3 701 000,00	3 485 816,80	94,19
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 712 500,00	3 080 945,00	2 565 039,97	83,25
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 712 500,00	2 131 460,00	1 865 769,43	87,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 712 500,00	2 131 460,00	1 865 769,43	87,53
		2 Wydatki majątkowe	0,00	949 485,00	699 270,54	73,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	949 485,00	699 270,54	73,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 208 715,06	1 207 887,87	99,93
		1 Wydatki bieżące w tym:	0,00	1 208 715,06	1 207 887,87	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 208 715,06	1 207 887,87	99,93
	90095	Pozostała działalność	507 800,00	724 217,60	537 078,86	74,16
		1 Wydatki bieżące w tym:	287 800,00	407 993,37	334 790,83	82,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 800,00	407 993,37	334 790,83	82,06
		2 Wydatki majątkowe	220 000,00	316 224,23	202 288,03	63,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	316 224,23	202 288,03	63,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 690 000,00	4 982 240,00	4 809 738,61	96,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	6 765,00	5,64
		2 Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	120 000,00	6 765,00	5,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	6 765,00	5,64
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 800 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	100,00
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 800 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	280 000,00	360 570,00	355 570,00	98,61
		1 Wydatki bieżące w tym:	280 000,00	360 570,00	355 570,00	98,61
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	360 570,00	355 570,00	98,61

92116		Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>100,00</i>
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	310 000,00	302 620,00	250 000,00	82,61
	1	Wydatki bieżące w tym:	310 000,00	302 620,00	250 000,00	82,61
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
92195		Pozostała działalność	830 000,00	975 050,00	973 403,61	99,83
	1	Wydatki bieżące w tym:	830 000,00	975 050,00	973 403,61	99,83
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>152 675,00</i>	<i>152 674,76</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>560 000,00</i>	<i>642 375,00</i>	<i>641 520,85</i>	<i>99,87</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>179 208,00</i>	<i>99,56</i>
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
92595		Pozostała działalność	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	6 979 150,00	8 340 908,72	8 328 452,53	99,85
92601		Obiekty sportowe	0,00	160 430,00	157 435,00	98,13
	1	Wydatki bieżące w tym:	0,00	9 760,00	6 765,00	69,31
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>6 765,00</i>	<i>69,31</i>
	2	Wydatki majątkowe	0,00	150 670,00	150 670,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>150 670,00</i>	<i>150 670,00</i>	<i>100,00</i>
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 949 150,00	8 146 170,00	8 139 777,25	99,92
	1	Wydatki bieżące w tym:	5 719 150,00	6 675 624,00	6 673 545,97	99,97
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 311 360,00</i>	<i>3 310 579,11</i>	<i>99,98</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 504 150,00</i>	<i>3 351 214,00</i>	<i>3 349 926,00</i>	<i>99,96</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 050,00</i>	<i>13 040,86</i>	<i>99,93</i>
	2	Wydatki majątkowe	1 230 000,00	1 470 546,00	1 466 231,28	99,71
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>1 470 546,00</i>	<i>1 466 231,28</i>	<i>99,71</i>
92695		Pozostała działalność	30 000,00	34 308,72	31 240,28	91,06
	1	Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	34 308,72	31 240,28	91,06
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>34 308,72</i>	<i>31 240,28</i>	<i>91,06</i>

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Załącznik Nr 4A

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012 rok	WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW												
					z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. W części związanej z realizacją zadań	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. W części związanej z realizacją zadań	w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ. W części związanej z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		WYDATKI OGÓLEM	173 276 688,77	161 828 141,47	152 876 884,93	103 287 638,08	68 708 878,37	43 577 868,88	13 480 467,58	10 484 108,83	2 680 198,78	0,00	2 743 367,88	18 952 477,44	18 962 477,44	4 287 778,31	2 000 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	268 012,80	248 371,08	248 371,08	144 731,84	701,00	144 030,64	103 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1009	Spółki wodne	90 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	zabyt. rolnicze	15 000,00	13 838,46	13 839,45	0,00	0,00	0,00	13 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	153 012,80	144 731,84	144 731,64	144 731,64	701,00	144 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 428 336,48	11 803 114,63	10 048 808,88	2 464 081,42	0,00	2 464 081,42	7 684 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 307,66	1 664 307,66	0,00	0,00
	60004	Lokalne transport. zbiorowy	7 249 838,74	7 229 767,74	7 220 757,74	0,00	0,00	0,00	7 220 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne gminne	4 370 133,47	3 880 618,78	2 205 040,70	2 205 040,70	0,00	2 205 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 478,08	1 475 478,08	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	268 300,00	248 020,72	249 020,72	0,00	0,00	249 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	infrastruktura telekomunikacyjna	108 803,25	28 667,28	23 987,82	0,00	0,00	0,00	23 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,47	2 569,47	0,00	0,00
850		TURYSTYKA	81 142,38	76 884,18	76 884,18	76 884,18	0,00	76 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 142,38	76 884,18	75 884,18	75 884,18	0,00	75 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 466 380,48	20 824 876,26	16 988 086,80	16 362 446,81	2 482 288,68	12 870 167,22	0,00	16 638,88	0,00	0,00	0,00	6 466 788,46	6 466 788,46	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 628 914,84	18 186 180,48	14 660 475,35	14 643 835,36	2 482 288,68	12 161 546,77	0,00	16 639,99	0,00	0,00	0,00	1 524 685,13	1 524 685,13	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 816 945,62	4 838 007,63	704 903,21	704 903,21	0,00	704 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 104,32	3 931 104,32	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 500,00	3 707,24	3 707,24	3 707,24	0,00	3 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 700,00	66 682,26	66 682,26	66 682,26	0,00	66 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000,00	46 134,68	46 134,68	46 134,68	0,00	46 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Orientacje	6 000,00	6 987,60	5 987,60	5 987,60	0,00	5 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	7 700,00	3 470,08	3 470,08	3 470,08	0,00	3 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 844 548,72	18 040 888,13	16 108 887,82	14 848 888,71	11 736 677,00	2 913 103,71	10 000,00	381 848,56	68 870,78	0,00	0,00	833 888,31	833 888,31	818 929,11	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 409,00	181 368,00	131 358,00	131 358,00	129 430,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radcy gmin	420 900,00	419 230,68	413 230,68	33 498,98	0,00	33 498,98	0,00	379 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	13 916 597,00	13 287 766,44	13 097 935,54	13 077 692,21	11 465 764,05	1 621 928,16	0,00	11 914,75	8 328,58	0,00	0,00	189 819,90	189 819,90	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 609,00	288 628,70	286 526,70	286 526,70	35 356,60	221 171,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 125 033,72	1 841 886,41	1 197 947,00	1 149 604,82	115 027,35	1 034 577,47	0,00	0,00	48 342,18	0,00	0,00	744 048,41	744 048,41	619 929,11	0,00

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW ZA 2012 ROK WG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	154 372 035,41	173 275 589,77	151 628 141,47	87,51
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 000,00	258 012,60	248 371,09	96,26
	O1009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	O1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 639,45	90,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	13 639,45	90,93
	O1095		Pozostała działalność	40 000,00	153 012,60	144 731,64	94,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		701,00	701,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 165,67	29 874,19	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 370,51	22 381,03	91,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	91 775,42	91 775,42	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 611 778,25	12 423 335,46	11 603 114,53	93,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 435 933,00	7 249 838,74	7 220 757,74	99,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805 030,00	2 965 943,00	2 936 862,00	99,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 630 903,00	4 283 895,74	4 283 895,74	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	76 260,00	76 260,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	76 260,00	76 260,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	829 700,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829 700,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 082,00	4 370 133,47	3 680 518,78	84,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 673 000,00	2 013 698,04	1 734 153,32	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	200,49	4,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		66 000,00	64 913,00	98,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 082,00	1 857 633,43	1 465 676,21	78,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 802,00	9 801,87	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		406 000,00	405 773,89	99,94
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00	268 300,00	249 020,72	92,81
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	268 300,00	249 020,72	92,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	108 803,25	108 803,25	26 557,29	24,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 250,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 500,00	23 987,82	97,91

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		84 303,25	2 569,47	3,05
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 553,25	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	55 000,00	81 142,36	75 894,18	93,53
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	76 142,36	75 894,18	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436,67	436,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 705,69	75 457,51	99,67
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 981 500,00	21 455 360,46	20 824 875,25	97,06
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 491 500,00	16 628 914,84	16 185 160,48	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	16 640,00	16 639,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 828 387,00	1 828 386,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 620,00	128 162,00	128 161,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	330 000,00	329 919,86	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	35 762,00	35 761,97	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	39 594,00	39 594,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 380,00	160 060,00	160 058,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	310 215,00	305 342,64	98,43
	4260	Zakup energii	2 800 000,00	3 625 636,00	3 518 461,42	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	2 036 984,00	1 998 201,38	98,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 551,00	2 551,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400 000,00	5 352 807,00	5 319 062,57	99,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	5 101,00	5 100,64	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	33 000,00	24 593,00	24 592,98	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	44 000,00	36 896,00	36 895,23	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 334,00	19 333,30	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 298,00	7 297,03	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	89 312,00	89 312,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	40 611,00	40 610,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	144 000,00	177 274,00	177 273,38	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		708,00	708,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 560,00	6 559,77	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	497 594,00	497 594,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 507,00	1 506,74	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	53 260,00	53 256,18	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	18 295,00	18 294,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 602 157,84	1 463 069,80	91,32
	6060	Wydatki na zaupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 616,00	61 615,33	33,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	4 816 945,62	4 636 007,53	96,24
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	310 000,00	253 413,40	81,75
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	11 775,00	29,44
	4480	Podatek od nieruchomości		50 134,00	48 687,00	97,11
	4530	Podatek od towarów i usług (AT)	200 000,00	399 900,00	377 965,00	94,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 003 846,62	3 931 104,32	98,18
	8550	Różne rozliczenia finansowe		13 065,00	13 062,81	99,98
	70095	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	3 707,24	39,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	3 707,24	39,02
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 700,00	178 700,00	55 592,25	31,11
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000,00	165 000,00	46 134,59	27,96
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	46 134,59	27,96
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 987,60	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 004,90	2 004,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 995,10	3 982,70	99,69
	71095	Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	3 470,06	45,07

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	298,14	99,38
		4260 Zakup energii	700,00	700,00	125,64	17,95
		4270 Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	689,29	18,63
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 356,99	78,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 118 882,21	17 944 548,72	16 040 866,13	89,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 584,00	131 409,00	131 358,00	99,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 638,00	107 724,00	107 724,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945,00	19 123,00	19 123,00	100,00
		4120 Składka na Fundusz Pracy	2 501,00	2 583,00	2 583,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	979,00	928,00	94,79
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	474 800,00	420 900,00	413 230,58	98,18
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407 000,00	380 000,00	379 731,60	99,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	20 600,00	17 198,73	83,49
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 000,00	15 360,00	80,84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 100,00	700,00	640,25	91,46
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	300,00	300,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	13 415 735,00	13 916 597,00	13 287 755,44	95,48
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	15 900,00	11 914,75	74,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 599,00	9 278 194,23	9 048 245,88	97,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 665,00	640 069,77	640 059,77	100,00
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	1 597 764,00	1 623 483,00	1 504 596,93	92,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	263 972,00	264 637,00	173 781,47	65,67
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	148 880,00	129 396,00	86,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	91 580,00	89 080,00	97,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	459 962,00	456 972,91	99,35
		4260 Zakup energii	160 000,00	144 230,00	144 229,41	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	87 540,00	58 859,00	58 392,34	99,21
		4300 Zakup usług pozostałych	329 260,00	403 649,00	353 844,12	87,66
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	7 079,29	69,40
		4309 Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 249,29	69,41
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 410,00	32 766,00	32 765,60	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	28 000,00	26 808,00	26 807,62	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	50 000,00	41 876,00	41 868,53	99,98
		4410 Podróże służbowe krajowe	57 475,00	67 475,00	60 649,22	89,88
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	31 350,00	21 350,00	10 767,43	50,43
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 058,00	60 057,60	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	185 000,00	181 227,68	97,96
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	75 000,00	64 949,70	86,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	264 820,00	189 819,90	71,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 609,00	350 609,00	266 526,70	76,02
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	647,60	32,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	98,00	24,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	34 610,00	62,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 000,00	9 546,18	13,45
		4300 Zakup usług pozostałych	191 209,00	212 209,00	211 624,92	99,72
	75095	Pozostała działalność	8 796 154,21	3 125 033,72	1 941 995,41	62,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 505,79	63 505,79	100,00
		4090 Honoraria		1 230,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	47 600,00	37 499,00	78,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 393,65	12 466,67	93,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 555,89	1 555,89	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	100 766,95	98 653,61	97,90
		4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	307 810,30	285 431,47	92,73
		4307 Zakup usług pozostałych	840 294,28	156 975,88	37 327,58	23,78
		4309 Zakup usług pozostałych	148 287,24	34 264,36	11 014,60	32,15
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		660,00	660,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 503,67	1 495,98	99,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		770,00	769,37	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	78 454,00	63 995,42	81,57
		4480	Podatek od nieruchomości		4 982,00	4 982,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12,00	12,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 061,79	1 315 103,76	478 351,83	36,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 010,90	242 010,90	141 577,28	58,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	162 000,00	124 119,30	76,62
		8550	Różne rozliczenia finansowe		592 434,57	578 577,62	97,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 732,00	6 732,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,00	4 681,00	4 681,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	820,66	820,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	131,45	131,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	866,89	866,89	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	232,00	232,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,00	232,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	563 616,00	714 266,00	550 136,19	77,02
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	105 450,00	105 050,00	99,62
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000,00	77 950,00	77 950,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		27 500,00	27 100,00	98,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 840,00	320 240,00	251 484,21	78,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	21 988,87	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	26 600,00	26 514,46	99,68
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 234,00	1 225,68	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	186,00	176,40	94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 430,00	32 420,00	32 400,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	64 910,00	61 872,09	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	8 000,00	7 938,57	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	26 750,00	26 570,78	99,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 850,00	2 050,00	1 964,41	95,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5 200,00	2 700,00	2 587,35	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	700,00	698,00	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	17 640,00	13 890,00	13 878,60	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	34 869,00	34,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 800,00	18 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	81 170,00	87 970,00	83 433,14	94,84
		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	257,86	64,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	36,76	73,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 400,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 243,69	72,44
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	64 800,00	63 594,83	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00
	75416		Straż miejska	132 000,00	132 000,00	41 562,84	31,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	15 277,79	43,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	20 305,43	34,42
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	1 701,62	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	986,00	17,93
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	3 292,00	23,51

	75495		Pozostała działalność	68 606,00	68 606,00	68 606,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 606,00	68 606,00	68 606,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	1 000 000,00	255 359,03	25,54
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 000 000,00	255 359,03	25,54
		4580	Pozostałe odsetki		200 000,00	28 011,00	14,01
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	800 000,00	227 348,03	28,42
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 900 000,00	14 900 000,00	2 743 357,99	18,41
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 743 357,99	94,60
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000,00	2 900 000,00	2 743 357,99	94,60
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 100 000,00	356 794,00	9 850,00	2,76
		75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	9 850,00	19,70
		8550	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	9 850,00	19,70
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	306 794,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	306 794,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 131 370,47	50 308 286,81	48 939 537,14	97,28
		80101	Szkoły podstawowe	13 846 316,27	16 570 900,71	16 385 836,77	98,88
		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	1 995,00	1 994,73	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	11 427,00	11 418,62	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 973 108,00	10 807 856,01	10 827 684,65	100,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 051,50	32 132,74	26 825,75	83,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538,50	4 925,70	4 477,37	90,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 610,00	781 480,07	781 479,92	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 913 925,00	1 911 335,60	1 911 329,43	100,00
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 187,50	4 967,81	4 217,66	84,90
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	562,50	768,74	706,99	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309 965,00	245 947,23	245 936,11	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501,50	811,49	671,46	82,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,50	133,82	113,02	84,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,50	89 283,91	30 279,05	33,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	730,50	15 755,99	5 343,35	33,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	372 991,45	372 665,23	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 393,23	984,00	13,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,27	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 650,00	35 276,49	35 247,67	99,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		227 740,50	186 814,89	82,03
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 189,50	32 967,32	82,03
		4260	Zakup energii	531 500,00	549 241,57	540 828,73	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	321 089,02	318 883,74	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	11 470,00	11 400,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 742,15	151 127,12	90,64
		4307	Zakup usług pozostałych	19 106,53	78 189,64	56 188,13	71,86
		4309	Zakup usług pozostałych	3 371,74	4 689,59	1 700,09	36,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 970,00	5 984,00	5 923,26	98,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 610,00	8 014,50	7 831,91	97,72
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	255,00	260,00	260,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	45,00	50,00	50,00	100,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	12 600,00	11 273,50	11 085,95	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 371,00	9 249,30	98,70
	4417	Podróże służbowe krajowe		910,60	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		15,49	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 435,58	8 435,47	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	9 167,00	9 160,00	99,92
	4437	Różne opłaty i składki		801,67	584,00	72,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00	724 881,00	724 881,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	110,00	110,00	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	334,00	334,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 255,00	4 755,00	90,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 435,98	24 828,50	59,92
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 147,02	4 381,50	61,31
	8550	Różne rozliczenia finansowe		241,85	241,85	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 988,00	679 382,00	676 678,67	99,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	2 455,67	52,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 940,00	465 672,61	465 639,84	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 550,00	32 018,67	32 018,67	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	65 620,00	82 710,72	82 682,39	99,97
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 625,00	9 073,00	9 018,81	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	33 560,00	33 235,52	99,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 600,00	2 599,75	99,99
	4260	Zakup energii	12 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	500,00	500,00	481,69	96,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	800,00	510,00	509,93	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	126,00	125,40	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 303,00	33 611,00	33 611,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	13 083 109,00	14 876 745,45	13 971 638,57	93,92
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	862 462,00	331 562,00	308 539,37	93,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	558 600,00	558 535,58	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	12 127,89	12 125,89	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213 275,00	7 295 085,80	7 272 048,47	99,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 675,00	58 163,00	54 022,08	92,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825,00	9 238,00	8 579,94	92,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 650,00	490 068,08	490 067,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 407,00	1 282 137,72	1 281 031,33	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	30 275,00	16 959,67	56,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	5 361,00	2 693,61	50,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 825,00	168 868,55	168 647,06	99,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	12 309,00	1 912,83	15,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00	2 174,00	303,82	13,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071 085,00	1 165 480,00	825 009,10	70,79

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189 015,00	208 386,00	131 030,90	62,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	254 564,99	254 299,82	99,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000,00	78 469,98	78 466,16	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	105 032,00	79 146,42	75,35
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	16 682,00	12 570,32	75,35
	4260	Zakup energii	482 000,00	525 729,65	501 202,74	95,33
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	188 580,02	187 995,48	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	9 114,00	8 954,00	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 091,29	113 467,03	96,90
	4307	Zakup usług pozostałych	453 790,00	509 244,00	476 750,73	93,62
	4309	Zakup usług pozostałych	80 080,00	153 130,00	109 367,24	71,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	8 431,81	8 279,73	98,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 200,00	7 259,70	6 357,48	87,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	612,00	918,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	108,00	162,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	12 950,00	12 610,85	11 652,99	92,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 266,35	3 234,95	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	4 370,00	4 370,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	484 436,00	484 436,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	275,00	275,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 494,77	5 458,77	99,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	589 205,00	341 026,43	57,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 696,00	71 640,34	92,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 340,00	11 378,18	92,21
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 731,00	60 235,13	86,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 075,00	9 566,75	86,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 688,00	24 588,00	24 483,55	99,58
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 688,00	24 588,00	24 483,55	99,58
80110		Gimnazja	8 717 520,20	9 803 697,97	9 745 018,66	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	11 819,00	11 805,73	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 300,00	6 327 846,23	6 327 843,74	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 809,24	60 435,36	55 259,73	91,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 495,76	9 924,71	9 497,27	95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 650,00	456 339,12	456 339,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 890,00	1 125 983,76	1 125 804,57	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,30	11 134,18	10 399,64	93,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,99	1 912,40	1 791,45	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 160,00	137 616,66	137 615,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 967,79	1 591,02	1 462,78	91,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	347,25	262,62	251,82	95,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 780,67	109 165,50	108 604,50	99,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 726,00	19 264,50	19 165,50	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	130 395,00	130 345,83	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 739,68	8 843,23	6 331,73	71,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,12	1 448,27	1 117,36	77,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 700,00	35 250,00	35 078,42	99,51
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 970,55	9 992,52	9 992,52	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 112,45	1 763,39	1 763,39	100,00
	4260	Zakup energii	488 100,00	473 662,00	458 656,13	96,83
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	237 290,00	237 289,53	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	5 874,00	5 834,00	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 083,00	75 550,76	99,30
	4307	Zakup usług pozostałych	33 954,44	72 766,38	45 813,41	62,96

	4309	Zakup usług pozostałych	5 991,96	10 666,12	8 084,77	75,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 670,00	3 570,00	3 494,94	97,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	6 000,00	2 663,00	2 461,23	92,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 050,00	8 650,00	8 256,98	95,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 400,00	5 220,86	96,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 243,00	3 243,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	435 845,00	435 845,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 978,00	2 978,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,00	820,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 032,61	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		167,39	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 600,00	964 651,31	943 710,45	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	964 051,31	943 180,38	97,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	530,07	88,35
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 356 400,00	1 632 174,63	1 616 047,51	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 891,57	63,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 000,00	1 132 181,85	1 132 176,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 911,00	67 823,43	67 823,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 389,00	196 289,00	190 744,85	97,18
	4120	Składka na Fundusz Pracy	26 700,00	22 910,00	21 259,33	92,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	15 030,00	83,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	69 150,00	68 945,77	99,70
	4260	Zakup energii	16 800,00	14 000,00	11 750,54	83,93
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 954,48	25 953,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 155,00	1 135,00	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 105,57	94,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	697,00	695,70	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	5 000,00	5 450,00	5 239,23	96,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	6 500,00	5 053,00	4 870,50	96,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	3 400,00	3 334,23	98,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	524,87	524,87	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	25 386,00	25 386,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 200,00	6 180,10	99,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	160 443,75	159 759,76	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 903,75	118 903,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	41 540,00	40 856,01	98,35
80148		Stołówki szkolne	5 194 369,00	5 080 441,14	4 957 400,46	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	7 991,00	7 986,13	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 155,00	2 062 512,71	2 062 390,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 195,00	158 011,96	158 011,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 809,00	365 309,00	365 076,90	99,94
	4120	Składka na Fundusz Pracy	58 905,00	37 213,00	36 710,68	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00	147 639,73	147 192,21	99,70
	4220	Zakup środków żywności	2 256 750,00	2 201 285,74	2 080 186,40	94,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 084,00	1 452,00	69,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 125,00	97 594,00	97 594,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	800,00	800,00	100,00
80195		Pozostała działalność	379 380,00	515 261,85	458 962,74	89,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	38 027,00	37 350,00	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	44 600,00	44 598,18	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 667,85	7 667,85	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 250,00	723,00	542,91	75,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 772,00	4 772,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	57 328,00	57 274,27	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	362 144,00	306 757,53	84,71

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	57 600,00	57 600,00	45 450,00	78,91
80309		Pomoc materialna dla studentów	57 600,00	57 600,00	45 450,00	78,91
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	57 600,00	57 600,00	45 450,00	78,91
851		OCHRONA ZDROWIA	901 900,00	959 614,00	857 263,86	89,33
85153		Zwalczanie narkomanii	105 140,00	105 039,50	102 849,67	97,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 832,49	2 824,59	99,72
	4120	Składka na Fundusz Pracy	420,00	419,01	362,49	86,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 084,00	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	28 038,00	27 815,59	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 850,00	13 763,00	92,68
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 860,00	827 746,50	728 010,19	87,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	57 000,00	57 000,00	4 200,00	7,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	209 754,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,00	269 800,00	247 416,91	91,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 270,00	54 533,42	46 645,38	85,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	6 219,04	4 856,10	78,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,04	51 259,00	94,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	53 038,00	51 432,38	96,97
	4220	Zakup środków żywnościowych	15 700,00	15 935,00	15 700,00	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	62,00	6,20
	4300	Zakup usług pozostałych	55 720,00	86 254,00	78 178,00	90,64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 700,00	1 465,00	1 464,42	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 252,00	1 292,00	57,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 900,00	1 828,00	1 404,00	76,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 820,00	1 828,00	1 404,00	76,81
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	25 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 137 916,48	14 465 626,58	13 917 157,73	96,21
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 144,00	121 914,00	121 798,60	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	200,00	196,50	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	62 748,00	62 666,20	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	3 966,00	3 965,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	11 330,00	11 326,34	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	704,00	704,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	13 910,00	13 904,11	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	15 460,00	15 460,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	16 700,00	7 192,00	7 191,52	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	998,40	99,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 108,00	1 107,92	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		155,00	147,60	95,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		725,00	722,42	99,64
	4480	Podatek od nieruchomości		2 386,00	2 385,00	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	830,00	823,10	99,17
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	475 000,00	474 003,81	99,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	475 000,00	474 003,81	99,79
85206		Wspieranie rodziny		76 423,00	72 615,93	95,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 796,00	27 344,22	94,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 519,00	5 025,91	91,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy		816,00	693,03	84,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	1 950,00	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 125,00	13 084,88	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		21 613,00	20 267,31	93,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 040,00	1 035,65	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	419,00	69,83
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 093,93	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 630,00	1 612,00	98,90
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 180,00	6 327 728,24	6 176 312,63	97,61
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	39 638,24	20 968,05	52,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 772 968,00	5 842 881,00	5 733 889,88	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	206 056,00	187 152,65	90,83
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 933,00	151 005,00	149 983,48	99,32
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 479,00	4 267,00	2 780,57	65,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 300,00	13 973,25	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 600,00	11 547,77	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 698,00	35 682,86	99,96
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 561,00	5 560,81	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	550,40	39,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 322,00	1 320,91	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 902,00	63,40
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 180,00	45 098,76	40 238,40	89,22
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		149,76	149,76	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 180,00	44 949,00	40 088,64	89,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 348,00	1 715 310,50	1 713 455,52	99,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	1 375,71	47,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 348,00	1 687 910,50	1 687 698,19	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 400,00	24 363,62	99,85
	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	100,00	100,00	18,00	18,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 001 000,00	1 151 500,00	1 108 171,37	96,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 150 000,00	1 107 041,94	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 129,43	75,30
85216		Zasiłki stałe	384 000,00	394 375,00	363 405,31	92,15
	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	10 212,00	10 212,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	384 163,00	353 193,31	91,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 947 990,00	2 109 604,00	2 103 799,85	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	5 060,00	4 972,00	98,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	5 172,00	5 170,08	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 261,00	1 471 635,00	1 469 311,85	99,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	101 377,00	101 375,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 919,00	249 548,00	249 281,12	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 060,00	28 690,00	28 638,57	99,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	32 510,00	32 504,89	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	26 215,00	26 210,98	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 760,00	71 460,00	70 289,25	98,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 943,40	97,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 310,00	93,57
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 190,00	48 093,49	97,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	1 440,00	1 438,80	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 000,00	5 140,00	5 109,07	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 969,90	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 621,00	81,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	36 350,00	36 282,00	99,81
	4480	Podatek od nieruchomości		1 677,00	1 677,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 300,00	9 266,10	99,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 340,00	6 334,50	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00	536 120,00	536 068,18	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	536 120,00	536 068,18	99,99
85232		Centra integracji społecznej	540 036,48	643 536,48	536 960,08	83,44
	3110	Świadczenia społeczne	180 840,00	231 340,00	142 058,31	61,41
	3117	Świadczenia społeczne	1 955,00	2 975,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	345,00	525,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	190 560,00	190 053,22	99,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 197,10	25 191,10	22 047,50	87,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,77	4 432,77	3 890,72	87,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 960,00	27 100,00	27 095,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 270,00	71 270,00	70 913,43	99,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,79	2 722,79	2 722,66	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,43	481,43	480,46	99,80
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 280,58	81,45
	4127	Składka na Fundusz Pracy	323,56	323,56	302,66	93,54
	4129	Składka na Fundusz Pracy	57,10	57,10	53,41	93,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	5 230,00	87,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 293,00	7 293,00	7 021,01	96,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00	1 287,00	1 238,99	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	12 900,00	12 394,59	96,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,47	2 208,47	1 049,44	47,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	389,73	389,73	185,18	47,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	97,36	97,36
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	243,00	48,60
	4280	Zakupo usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 419,00	94,60
	4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	20 595,00	20 497,75	99,53
	4307	Zakup usług pozostałych	11 111,13	10 091,13	6 939,98	68,77
	4309	Zakup usług pozostałych	1 960,79	1 780,79	1 224,70	68,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	767,52	95,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	592,02	59,20
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	239,11	239,11	156,94	65,64
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,20	42,20	27,69	65,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 176,98	98,08
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	239,10	239,10	156,94	65,64
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42,20	42,20	27,70	65,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 660,23	95,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 795,00	9 995,00	9 889,13	98,94

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	464,93	92,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	82,04	82,04
	4480	Podatek od nieruchomości		155,00	154,00	99,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25
85295		Pozostała działalność	650 038,00	869 016,60	670 328,05	77,14
	3110	Świadczenia społeczne	305 781,00	471 700,00	456 616,51	96,80
	3119	Świadczenia społeczne		25 889,50	20 981,55	81,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 201,55	79 424,03	95,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 388,63	4 847,77	89,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 519,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 102,43	13 476,92	95,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,75	813,06	90,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 671,45	1 523,98	91,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,27	108,87	82,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 478,92	11 382,02	73,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 237,33	1 213,24	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 341,71	1 824,91	77,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,19	322,05	77,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 500,00	15 481,38	99,88
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 077,39	51 752,05	23,52
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 429,65	7 013,70	94,40
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	91 712,00	0,00	0,00	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	16,40	11,97	72,99
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2,90	2,11	72,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 351,86	2 351,26	99,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,74	86,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 068,78	1 068,78	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25,15	25,15	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 454 270,00	3 745 539,21	3 403 486,84	90,87
85305		Złobki	1 439 770,00	2 731 039,21	2 422 892,88	88,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	1 176 427,00	968 139,56	82,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	97 329,00	65 321,05	67,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 300,00	212 209,00	171 721,34	80,92
	4120	Składka na Fundusz Pracy	20 000,00	25 239,00	16 509,53	65,41
	4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	34 750,00	34 549,00	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	178 505,00	174 903,64	97,98
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	109 255,00	100 353,08	91,85
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	700,00	676,94	96,71
	4260	Zakup energii	24 000,00	30 000,00	28 605,72	95,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 790,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 382,00	21 589,74	96,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	720,00	715,30	99,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	120,00	620,00	612,61	98,81
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 000,00	2 230,00	1 654,95	74,21
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	548,00	91,33
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	21 321,00	18 500,00	86,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	38 667,00	38 667,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	1 215,00	97,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		776 835,21	776 820,42	100,00
85395		Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy	1 014 500,00	1 014 500,00	980 593,96	96,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	420 863,00	411 038,20	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 563,00	19 562,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	72 937,00	67 541,66	92,60
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	5 018,95	71,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 050,00	850,00	41,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	23 113,65	92,45
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	297 235,51	99,08
	4260	Zakup energii	50 000,00	44 000,00	38 196,56	86,81
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	60 000,00	59 323,42	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	297,00	74,25
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 000,00	39 992,71	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	859,32	57,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 500,00	3 500,00	1 752,93	50,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,00	8,80	22,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	589,00	39,27
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	11 488,00	11 209,12	97,57
	4480	Podatek od nieruchomości		3 159,00	3 159,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	846,00	56,40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 184 800,00	2 448 259,34	2 409 097,55	98,40
85401		Świetlice szkolne	1 602 240,00	1 583 499,00	1 577 211,42	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 735,00	1 159 496,04	1 157 946,20	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 850,00	83 729,96	83 729,96	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	218 360,00	206 713,00	205 617,67	99,47
	4120	Składka na Fundusz Pracy	35 295,00	29 301,00	25 664,03	87,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, drukarskich i książek	3 000,00	3 000,00	2 994,56	99,82
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	101 259,00	101 259,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	433 460,00	370 919,34	369 704,97	99,67
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 300,00	26 087,00	95,56
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	580,00	1 464,42	1 463,67	99,95
	4120	Składka na Fundusz Pracy	95,00	210,10	209,48	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	29 600,00	29 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 277,03	8 277,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 985,00	304 067,79	304 067,79	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 100,00	483 841,00	452 181,16	93,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 169,42	19 098,33	99,63
	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	31 396,00	31 395,28	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 100,00	149 100,00	139 100,00	93,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		284 111,58	262 525,55	92,40
	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		64,00	62,00	96,88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 874 052,00	18 248 623,51	16 103 808,57	88,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 697 750,00	3 020 250,00	2 370 897,55	78,50

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	520 000,00	372 500,00	107 521,51	28,86
	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
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	562 000,00	260 301,04	46,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	754 000,00	1 258 872,85	1 166 026,56	92,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	51 983,79	83,84
	4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	1 177 272,85	1 094 526,39	92,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	19 600,00	19 516,38	99,57
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 468 000,00	1 598 000,00	1 534 191,12	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 694,55	59,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	1 580 000,00	1 523 496,57	96,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 252 550,00	1 492 550,00	1 367 924,63	91,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	590,48	1,14
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	4 279,17	17,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 000,00	1 411 000,00	1 363 054,98	96,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	390 821,00	262 495,67	67,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	387 500,00	259 174,67	66,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	5 281 452,00	5 474 252,00	5 092 266,34	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 349,71	2 349,71	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,65	414,65	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		7 850,29	7 816,16	99,57
	4309	Zakup usług pozostałych		1 385,35	1 379,32	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 452,00	1 757 252,00	1 590 489,73	90,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 698,00	3 145 850,00	2 962 944,27	94,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 302,00	555 150,00	522 872,53	94,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 500,00	3 080 945,00	2 565 039,97	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 618 960,00	1 388 822,28	85,78
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	465 898,74	93,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	50,00	3,33
	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	998,41	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	949 485,00	699 270,54	73,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 208 715,06	1 207 887,87	99,93
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 208 715,06	1 207 887,87	99,93
90095		Pozostała działalność	507 800,00	724 217,60	537 078,86	74,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 100,00	2 059,32	12,04
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	48 598,69	97,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 774,00	63 291,16	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	192 800,00	195 767,60	143 490,07	73,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	47 999,82	96,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 351,77	29 351,77	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	316 224,23	202 288,03	63,97

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 690 000,00	4 982 240,00	4 809 738,61	96,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	6 765,00	5,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	6 765,00	5,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	280 000,00	360 570,00	355 570,00	98,61
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	360 570,00	355 570,00	98,61
	92116	Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	302 620,00	250 000,00	82,61
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	7 620,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	830 000,00	975 050,00	973 403,61	99,83
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	179 208,00	99,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 444,00	1 443,96	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		206,00	205,80	99,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	151 025,00	151 025,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 075,00	20 051,95	99,89
		4300 Zakup usług pozostałych	540 000,00	622 300,00	621 468,90	99,87
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	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		KULTURA FIZYCZNA	6 979 150,00	8 340 908,72	8 328 452,53	99,85
	92601	Obiekty sportowe	0,00	160 430,00	157 435,00	98,13
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	4 021,12	2 787,18	69,31
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	5 738,88	3 977,82	69,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 670,00	150 670,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 949 150,00	8 146 170,00	8 139 777,25	99,92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 050,00	13 040,86	99,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 170 200,00	2 169 990,34	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 050,00	124 910,00	124 909,04	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 950,00	412 550,00	412 419,30	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	55 800,00	55 579,93	99,61
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	12 800,00	12 684,00	99,09
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	547 900,00	547 680,50	99,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	678 120,00	678 112,21	100,00
		4260 Zakup energii	1 100 000,00	1 264 700,00	1 264 358,97	99,97
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	223 060,00	222 741,50	99,86
		4280 Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	3 650,00	3 650,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	861 504,00	861 205,41	99,97
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 320,00	5 315,57	99,92
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 500,00	6 980,00	6 974,64	99,92
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	9 800,00	6 970,00	6 964,39	99,92
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 000,00	12 984,38	99,88
		4430 Różne opłaty i składki	123 850,00	99 950,00	99 876,81	99,93
		4440 Odpis na ZFSS	75 000,00	65 820,00	65 818,12	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości		96 900,00	96 846,00	99,94
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600,00	5 557,00	99,23
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 840,00	6 837,00	99,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 355 000,00	1 351 216,77	99,72
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	115 546,00	115 014,51	99,54
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	34 308,72	31 240,28	91,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 308,72	20 448,31	91,66
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 791,97	89,93

Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI OTRZYMANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI WŁADZY RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

				PLAN NA 2012						WYKONANIE ZA 2012 ROK					
						z tego:						z tego:			
						w tym:						w tym:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 987,60	5 987,60	5 987,60	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 987,60	5 987,60	5 987,60	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 987,60	5 987,60	5 987,60	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 987,60	5 987,60	5 987,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

				PLAN na 2012						Wykonanie na 2012 rok					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 981,36	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 981,36	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 981,36	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 981,36	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	63 351,36	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	63 351,36	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 630,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 630,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 849,00	138 948,37	138 849,00	138 849,00	0,00	0,00	138 948,37	138 849,00	138 849,00	138 849,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	120 849,00	138 948,37	138 849,00	138 849,00	0,00	0,00	138 948,37	138 849,00	138 849,00	138 849,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.- zwrot kosztów na każdego wychowanka przedszkola nie będącego mieszkańcem miasta	120 849,00	138 948,37	138 849,00	138 849,00	0,00	0,00	138 948,37	138 849,00	138 849,00	138 849,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	223 500,00	223 500,00	223 500,00	53 000,00	0,00	0,00	165 658,13	165 658,13	165 658,13	36 132,30	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	223 500,00	223 500,00	223 500,00	53 000,00	0,00	0,00	165 658,13	165 658,13	165 658,13	36 132,30	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 500,00	223 500,00	223 500,00	53 000,00	0,00	0,00	165 658,13	165 658,13	165 658,13	36 132,30	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000,00	38 025,00	38 025,00	0,00	0,00	0,00	38 025,00	38 025,00	38 025,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	65 000,00	38 025,00	38 025,00	0,00	0,00	0,00	38 025,00	38 025,00	38 025,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	65 000,00	38 025,00	38 025,00	0,00	0,00	0,00	38 025,00	38 025,00	38 025,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	586 409,00	577 533,37	501 174,00	267 830,36	0,00	76 260,00	443 431,50	443 332,13	443 332,13	250 962,66	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2012						WYKONANIE ZA 2012 ROK					
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 810,93	89 810,93	89 810,93	0,00	0,00	0,00	89 810,93	89 810,93	89 810,93	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 610,93	93 610,93	93 610,93	0,00	0,00	0,00	93 610,93	93 610,93	93 610,93	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 610,93	93 610,93	93 610,93	0,00	0,00	0,00	93 610,93	93 610,93	93 610,93	0,00	0,00	0,00
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 409,00	131 409,00	131 409,00	129 430,00	0,00	0,00	131 358,00	131 358,00	131 358,00	129 430,00	0,00	0,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	131 409,00	131 409,00	131 409,00	129 430,00	0,00	0,00	131 358,00	131 358,00	131 358,00	129 430,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 409,00	131 409,00	131 409,00	129 430,00	0,00	0,00	131 358,00	131 358,00	131 358,00	129 430,00	0,00	0,00
761			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 633,11	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 633,11	0,00	0,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 633,11	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 633,11	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 633,11	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 633,11	0,00	0,00
	76108		Wybory do Sejmu i Senatu	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
764			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	76414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
861			OCHRONA ZDROWIA	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00
	86156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00
862			POMOC SPOLECZNA	8 224 137,00	8 224 137,00	8 224 137,00	281 887,00	5 848 063,00	0,00	8 088 317,04	8 088 317,04	8 088 317,04	240 475,70	6 744 268,98	0,00
	86212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 155 985,00	6 155 985,00	6 155 985,00	261 887,00	5 842 881,00	0,00	6 024 468,16	6 024 468,16	6 024 468,16	240 475,70	5 733 889,88	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	6 155 985,00	6 155 985,00	6 155 985,00	261 887,00	5 842 881,00	0,00	6 024 468,16	6 024 468,16	6 024 468,16	240 475,70	5 733 889,88	0,00
	86213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	5 428,80	5 428,80	5 428,80	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	5 428,80	5 428,80	5 428,80	0,00	0,00	0,00
	86219		Odrodki pomocy społecznej	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	5 170,08	5 170,08	5 170,08	0,00	5 170,08	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	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	5 170,08	5 170,08	5 170,08	0,00	5 170,08	0,00
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	86295		Pozostałe działalności	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00			52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	5 200,00	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	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	5 200,00	0,00
			Ogółem	8 467 818,93	8 467 818,93	8 467 818,93	388 860,11	5 848 063,00	0,00	8 321 946,97	8 321 946,97	8 321 946,97	376 638,81	6 744 268,98	0,00

Załącznik Nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA ROK 2012						WYKONANIE ZA 2012 ROK					
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:		
							wydatki bieżące i podobne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe				wydatki bieżące i podobne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 057,00	331 057,00	331 057,00	752,00	0,00	0,00	275 716,40	275 716,40	275 716,40	752,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	331 057,00	331 057,00	331 057,00	752,00	0,00	0,00	275 716,40	275 716,40	275 716,40	752,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 057,00	331 057,00	331 057,00	752,00	0,00	0,00	275 716,40	275 716,40	275 716,40	752,00	0,00	0,00
862			POMOĆ SPOŁECZNA	1 606 938,00	1 606 938,00	1 606 938,00	443 015,00	1 132 234,00	0,00	1 563 260,03	1 563 260,03	1 563 260,03	443 015,00	1 092 517,16	0,00
	86213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	31 689,00	31 689,00	31 689,00	0,00	0,00	0,00	27 727,87	27 727,87	27 727,87	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 689,00	31 689,00	31 689,00	0,00	0,00	0,00	27 727,87	27 727,87	27 727,87	0,00	0,00	0,00
	86214		Zasiłki / pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00
	86216		Zasiłki stałe	311 288,00	311 288,00	311 288,00	0,00	311 288,00	0,00	282 554,65	282 554,65	282 554,65	0,00	282 554,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 288,00	311 288,00	311 288,00	0,00	311 288,00	0,00	282 554,65	282 554,65	282 554,65	0,00	282 554,65	0,00
	86219		Centrum pomocy społecznej	443 015,00	443 015,00	443 015,00	443 015,00	0,00	0,00	443 015,00	443 015,00	443 015,00	443 015,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 015,00	443 015,00	443 015,00	443 015,00	0,00	0,00	443 015,00	443 015,00	443 015,00	443 015,00	0,00	0,00
	86295		Pozostała działalność	219 946,00	219 946,00	219 946,00	0,00	219 946,00	0,00	208 962,51	208 962,51	208 962,51	0,00	208 962,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 946,00	219 946,00	219 946,00	0,00	219 946,00	0,00	208 962,51	208 962,51	208 962,51	0,00	208 962,51	0,00
863			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	762 044,21	762 044,21	373 634,00	278 871,00	0,00	388 410,21	762 044,21	762 044,21	373 634,00	278 871,00	0,00	388 410,21
	86305		Żłobki	762 044,21	762 044,21	373 634,00	278 871,00	0,00	388 410,21	762 044,21	762 044,21	373 634,00	278 871,00	0,00	388 410,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 634,00	373 634,00	373 634,00	278 871,00	0,00	0,00	373 634,00	373 634,00	373 634,00	278 871,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	388 410,21	388 410,21	0,00	0,00	0,00	388 410,21	388 410,21	388 410,21	0,00	0,00	0,00	388 410,21
864			EDUKACYJNA OPREKA WYCHOWAWCZA	257 625,00	257 625,00	257 625,00	0,00	257 625,00	0,00	238 237,73	238 237,73	238 237,73	0,00	173 544,59	0,00
	86415		Pomoc materialna dla uczniów	257 625,00	257 625,00	257 625,00	0,00	257 625,00	0,00	238 237,73	238 237,73	238 237,73	0,00	173 544,59	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 625,00	257 625,00	257 625,00	0,00	257 625,00	0,00	238 237,73	238 237,73	238 237,73	0,00	173 544,59	0,00
928			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 130,00	10 130,00	10 130,00	7 700,00	0,00	0,00	10 128,63	10 128,63	10 128,63	7 700,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	10 130,00	10 130,00	10 130,00	7 700,00	0,00	0,00	10 128,63	10 128,63	10 128,63	7 700,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 130,00	10 130,00	10 130,00	7 700,00	0,00	0,00	10 128,63	10 128,63	10 128,63	7 700,00	0,00	0,00
	Ogółem			2 967 794,21	2 967 794,21	2 579 384,00	730 338,00	1 389 859,00	388 410,21	2 849 387,00	2 849 387,00	2 460 976,79	730 338,00	1 266 061,75	388 410,21

Załącznik Nr 10

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie za 2012 rok	% wykonania	Jednostka
					2012 r.	źródła				
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł			
OGÓLEM					20 105 036,24	14 957 787,27	5 147 248,97	16 952 477,44	84,32	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1.	600				2 027 998,68	1 951 738,68	76 260,00	1 554 307,55	76,64	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		76 260,00	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00	
		6050	Projekt chodnika przy DW 925 - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim		76 260,00	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00	BGK
		60016	Drogi publiczne gminne		1 867 435,43	1 867 435,43	0,00	1 475 478,08	79,01	
		6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Dołej z ul. Rybnicką w Mikołowie		90 000,00	90 000,00	0,00	85 093,91	94,55	BGK
		6050	Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej etap II		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK
		6050	Projekt i budowa ul. Łęgowej		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	BGK
		6050	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Reja		85 000,00	85 000,00	0,00	84 533,72	99,45	BGK
		6050	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Prusa		51 000,00	51 000,00	0,00	50 552,02	99,12	BGK
		6050	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Grzybowa		40 000,00	40 000,00	0,00	39 746,22	99,37	BGK
		6050	Przebudowa ul. Kościuszki- Pułaskiego		133 897,20	133 897,20	0,00	133 897,20	100,00	BGK
		6050	Przebudowa ul. Metalowców		230 000,00	230 000,00	0,00	82 579,82	35,90	BGK
		6050	Przebudowa ul. Wodnej i Nowy Świat		162 500,00	162 500,00	0,00	42 435,00	26,11	BGK
		6050	Połączenie drogowe pomiędzy ul. Kolejową i Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikiem, parkingiem - e tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem, oświetleniem		37 810,00	37 810,00	0,00	36 531,00	96,62	BGK
		6050	ul. Plebiscytowa - budowa chodnika II etap		17 435,43	17 435,43	0,00	0,00	0,00	BGK
		6050	ul. Strzechy- poszerzenie drogi		123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	100,00	BGK
		6050	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Torowa		14 000,00	14 000,00	0,00	13 410,08	95,79	BGK
		6050	Przebudowa drogi -ul. Dolna		81 000,00	81 000,00	0,00	56 045,95	69,19	BGK
		6050	Przebudowa drogi -ul. Kwiatowa		43 000,00	43 000,00	0,00	36 602,19	85,12	BGK
		6050	Przebudowa fragmentu drogi -ul. Marzankowice		65 000,00	65 000,00	0,00	60 935,43	93,75	BGK
		6050	Przebudowa drogi -ul. Irysów		44 000,00	44 000,00	0,00	42 224,35	95,96	BGK
		6050	Przebudowa drogi -boczna od ul. Irysów		97 000,00	97 000,00	0,00	76 894,90	79,27	BGK
		6050	Przebudowa chodnika przy ul. Stara Droga		30 000,00	30 000,00	0,00	23 190,36	77,30	BGK
		6050	Przebudowa fragmentu drogi -ul. Żurawia		43 000,00	43 000,00	0,00	32 312,21	75,14	BGK
		6050	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Mała		6 000,00	6 000,00	0,00	5 701,05	95,02	BGK
		6050	Budowa łącznika ul. Pułaskiego-Cichej		439 990,80	439 990,80	0,00	439 990,80	100,00	BGK
		6060	Zakup wiat przystankowych		9 802,00	9 802,00	0,00	9 801,87	100,00	BGK
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		84 303,25	84 303,25	0,00	2 569,47	3,05	
		6300	Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego		84 303,25	84 303,25	0,00	2 569,47	3,05	BGR
2.	700				5 787 620,46	5 787 620,46	0,00	5 455 789,45	94,27	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 783 773,84	1 783 773,84	0,00	1 524 685,13	85,48	
		6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi		1 172 848,84	1 172 848,84	0,00	1 139 768,04	97,18	BGI
		6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
		6050	Termomodernizacja budynku ul. Jasna		148 620,00	148 620,00	0,00	148 613,41	100,00	ZGL
		6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Kolejowej 2 na potrzeby serwerowni i centrali telefonicznej dla ZGL		139 703,00	139 703,00	0,00	139 702,75	100,00	ZGL
		6050	Zakup i montaż piłkochwyłów - boisko przy ul. Gliwickiej 102		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGI
		6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - os. Mickiewicza 15/10		20 239,00	20 239,00	0,00	20 238,60	100,00	ZGL
		6060	Zakup kontenerów mieszkaniowych		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Konfiguracja, wdrożenie i migracja danych dla serwera i stacji roboczych ZGL		14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	100,00	ZGL
		6050	Zakup serwera oprogramowania i kserokopiarki		61 616,00	61 616,00	0,00	61 615,33	100,00	ZGL
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 003 846,62	4 003 846,62	0,00	3 931 104,32	98,18	
		6050	Wypuk gruntów		4 003 846,62	4 003 846,62	0,00	3 931 104,32	98,18	BGM
3.	750				1 983 934,66	668 830,90	1 315 103,76	933 868,31	47,07	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		264 820,00	264 820,00	0,00	189 819,90	71,68	
		6060	Zakup 2 serwerów bazodanowych		33 087,00	33 087,00	0,00	33 087,00	100,00	UM
		6060	Zakup centrali telefonicznej		47 381,00	47 381,00	0,00	47 380,90	100,00	SEO 7
		6060	Zakup projektorów z ekranami projektowymi		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	SE I
		6060	Zakup oprogramowania do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminie Mikołów		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	SE I

		6060	Zakup kolorowej kserokopiarki A3	15 252,00	15 252,00	0,00	15 252,00	100,00	SE I
		6060	Zakup samochodu osobowego	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	100,00	UM
	75095		Pozostała działalność	1 719 114,66	404 010,90	1 315 103,76	744 048,41	43,28	
		6057		1 315 103,76	0,00	1 315 103,76	478 351,83	36,37	
		6059	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	242 010,90	242 010,90	0,00	141 577,28	58,50	BGR
		6060	Zakup kontenerów	162 000,00	162 000,00	0,00	124 119,30	76,62	BGI
4	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	146 300,00	146 300,00	0,00	80 769,00	55,21	
		75404	Komendy wojewódzkie policji	27 500,00	27 500,00	0,00	27 100,00	98,55	
		6620	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	27 500,00	27 500,00		27 100,00	98,55	BMZ
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	118 800,00	118 800,00	0,00	53 669,00	45,18	
		6050	Budowa budynku technicznego dla OSP Kamionka	100 000,00	100 000,00	0,00	34 869,00	34,87	BGI
		6230	Współfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	100,00	BMZ
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 830,00	599 205,00	221 625,00	533 056,83	64,94	
		80101	Szkoły podstawowe	58 583,00	10 000,00	48 583,00	39 210,00	66,93	
		6050	Zakup i montaż pikochoywitów na boisku przy SP 4	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	ZSPM
		6067	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół"	39 680,55	0,00	39 680,55	24 828,50	62,57	ZSPM
		6069	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół	7 002,45	0,00	7 002,45	4 381,50	62,57	
		6067	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA-Etap II"	1 755,43	0,00	1 755,43	0,00	0,00	BGR
		6069	"Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA-Etap II"	144,57	0,00	144,57	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	760 047,00	589 205,00	170 842,00	493 846,83	64,98	
		6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie	248 178,00	248 178,00	0,00	0,00	0,00	BGI
		6057	Dostosowanie Przedszkola Nr 6 dla osób niepełnosprawnych	77 696,00	0,00	77 696,00	71 640,34	92,21	ZSPM
		6059		12 340,00	0,00	12 340,00	11 378,18	92,21	ZSPM
		6067	Zakup pomocy dydaktycznych	69 731,00	0,00	69 731,00	60 235,13	86,38	ZSPM
		6069		11 075,00	0,00	11 075,00	9 566,75	86,38	ZSPM
		6050	Adaptacja i prace remontowe filii Przedszkola Nr 12 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie	341 027,00	341 027,00	0,00	341 026,43	100,00	BGI
		80110	Gimnazja	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	
		6067	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia Umiejętności Gimnazjalistów Mikołowa - Etap II"	2 032,61	0,00	2 032,61	0,00	0,00	BGR
		6069		167,39	0,00	167,39	0,00	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	6 340,00	6 340,00	0,00	6 334,50	99,91	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 340,00	6 340,00	0,00	6 334,50	99,91	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 340,00	6 340,00	0,00	6 334,50	99,91	MOPS
6.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	776 835,21	388 425,00	388 410,21	776 820,42	100,00	
		85305	Żłobki	776 835,21	388 425,00	388 410,21	776 820,42	100,00	
		6050	Adaptacja i prace remontowe partenu i I piętra segmentu A Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie na potrzeby żłobka oraz doposażenie 30 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Mikołowie	776 835,21	388 425,00	388 410,21	776 820,42	100,00	BGI
7.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	
		6300	Współfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do terapii EEG-Biofeedback	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	SE
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 803 961,23	3 658 111,23	3 145 850,00	5 977 865,10	87,86	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Umocnienie brzegów stawu na terenie Parku Planty przy ul. Gómiczej wraz z jego oczyszczeniem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	BGO
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 458 252,00	2 312 402,00	3 145 850,00	5 076 306,53	93,00	
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie etap II	3 145 850,00	0,00	3 145 850,00	2 962 944,27	94,19	BGI
		6059		555 150,00	555 150,00	0,00	522 872,53	94,19	
		6050	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap III	67 552,00	67 552,00	0,00	67 527,00	99,96	MOSIR

		6050	Infrastruktura okolicy Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej SOB w Mikołowie	1 549 304,62	1 549 304,62	0,00	1 514 780,76	97,77	BGI
		6050		10 695,38	10 695,38	0,00	8 181,97	76,50	ZSiPM
		6050	Przebudowa wjazdu głównego i budowa wjazdu bocznego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej SOB w Mikołowie	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	BGI
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	949 485,00	949 485,00	0,00	699 270,54	73,65	BGI
		6050	Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Towarowej	46 420,00	46 420,00	0,00	40 467,00	87,18	BGI
		6050	Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Poziomkowej	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	BGI
		6050	Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Milej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	BGI
		6050	Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Kawalca	52 565,00	52 565,00	0,00	243,00	0,46	BGI
		6050	Oświetlenia ul. Szymankiewicza - Mała	80 000,00	80 000,00	0,00	48 831,00	61,04	BGI
		6050	Oświetlenie ul. Jasna	10 000,00	10 000,00	0,00	850,50	8,51	BGI
		6050	Oświetlenie DK nr 81	650 000,00	650 000,00	0,00	608 879,04	93,67	BGI
	90095		Pozostała działalność	316 224,23	316 224,23	0,00	202 288,03	63,97	
		6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Piąty-Budowa Domku Parkowego	308 844,23	308 844,23	0,00	194 908,03	63,11	BGI
		6050	Wykonanie tablicy pamiątkowej	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00	BGK
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	120 000,00	0,00	6 765,00	5,64	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	6 765,00	5,64	
		6050	Projekt i budowa pomnika św. Wojciecha	120 000,00	120 000,00	0,00	6 765,00	5,64	BGI
10.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 621 216,00	1 621 216,00	0,00	1 616 901,28	99,73	
	92101		Obiekty sportowe	150 670,00	150 670,00	0,00	150 670,00	100,00	
		6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II	150 670,00	150 670,00	0,00	150 670,00	100,00	BGI
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 470 546,00	1 470 546,00	0,00	1 466 231,28	99,71	
		6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II	1 153 340,00	1 153 340,00	0,00	1 153 336,68	100,00	MOSIR
		6050	Zakup wyposażenia obiektów sportowych	80 546,00	80 546,00	0,00	80 270,50	99,66	MOSIR
		6050	Budowa piłkochwyty na boisku KS Kamionka przy ul. Dolina Jamny	28 000,00	28 000,00	0,00	27 990,00	99,96	MOSIR
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego	35 000,00	35 000,00	0,00	34 744,01	99,27	MOSIR
		6050	Remont piwnic wraz z wymianą ogrzewania budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 31	173 660,00	173 660,00	0,00	169 890,09	97,83	MOSIR

Załącznik Nr 11

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2012	Wykonanie dotacji w 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 708 641,99	7 597 315,03	98,56
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	2 965 943,00	2 936 862,00	99,02
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	4 283 895,74	4 283 895,74	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach tzw "Schetyńówki"	350 000,00	350 000,00	100,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski- Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	24 500,00	23 987,82	97,91
				Powiat Mikołowski- Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - wydatek inwestycyjny	84 303,25	2 569,47	3,05
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00	10 000,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Współfinansowanie obchodów jubileuszu I LO im. K. Miarki w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	100,00
3	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA		184 056,00	183 556,00	99,73
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	Patrole policyjne	77 950,00	77 950,00	100,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	Współfinansowanie zakupu samochodu - wydatek inwestycyjny	27 500,00	27 100,00	98,55
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	10 000,00	9 900,00	99,00
		75495	Pozostała działalność	Współfinansowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego	68 606,00	68 606,00	100,00
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		919 450,00	894 014,17	97,23
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	4 700,00	2 455,67	52,25
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	890 162,00	867 074,95	97,41
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	24 588,00	24 483,55	99,58

5	851	OCHRONA ZDROWIA		82 000,00	29 200,00	35,61	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Miasto Tychy dofinansowanie Izby Wyrzeźwień Miasta Łaziska Górne - dofinansowanie Konkurs "Krokus"	54 000,00	1 200,00	2,22
				3 000,00	3 000,00	100,00	
		85195	Pozostała działalność	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Izba Wyrzeźwień	25 000,00	25 000,00	100,00
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		56 469,42	55 185,33	97,73	
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Zakup wyposażenia dla Podamii Psychologiczno- Pedagogicznej - wydatek inwestycyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	Dofinansowanie organizacji "Zielonej Szkoły" uczniów Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikolowie	27 300,00	26 087,00	95,56
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		19 169,42	19 098,33	99,63
		O G Ő Ł E M		8 960 617,41	8 769 270,53	97,86	

Załącznik Nr 12

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMIN I DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NIEALNE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2012	Wykonanie dotacji za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			105 000,00	103 639,45	98,70
		O1009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy	90 000,00	90 000,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	15 000,00	13 639,45	90,93
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			40 800,00	40 788,87	99,97
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	22 000,00	21 988,87	99,95
				Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji- <i>wydatek inwestycyjny</i>	18 800,00	18 800,00	100,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA			250 000,00	249 754,00	99,90
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	40 000,00	40 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	210 000,00	209 754,00	99,88
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			760 000,00	366 696,18	48,25
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	372 500,00	107 521,51	28,86
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dopłaty na modernizację ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii	387 500,00	259 174,67	66,88
5	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			430 000,00	429 208,00	99,82
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000,00	250 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	180 000,00	179 208,00	99,56
			O G Ő Ł E M		1 585 800,00	1 190 086,50	75,05

Załącznik Nr 13

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych (netto) na 2012 rok
			Plan na rok 2012	wykonanie przychodów	% wykonania	Plan na rok 2012	wykonanie kosztów	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	146 575,80	10 180 000,00	10 531 929,21	103,46	10 180 000,00	10 515 748,24	103,30	150 000,00
	Zakład Usług Komunalnych	146 575,80	10 180 000,00	10 531 929,21	103,46	10 180 000,00	10 515 748,24	103,30	150 000,00
	Ogółem	146 575,80	10 180 000,00	10 531 929,21	103,46	10 180 000,00	10 515 748,24	103,30	150 000,00

Załącznik Nr 14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1. PKT 2 I 3 W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012	w tym majątkowe	% wykon. planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓLEM	14 510 694,16	9 263 596,45	6 967 976,10	4 287 776,31	75,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 468 654,21	1 760 354,90	676 599,87	619 929,11	38,44
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	8 328,58	0,00	69,40
		4307	Zakup usług pozostałych		10 200,00	7 079,29		69,40
		4309	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 249,29		69,41
	75095		Pozostała działalność	8 468 654,21	1 748 354,90	668 271,29	619 929,11	38,22
		4307	Zakup usług pozostałych	840 294,28	156 975,88	37 327,58	0,00	23,78
		4309	Zakup usług pozostałych	148 287,24	34 264,36	11 014,60	0,00	32,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 061,79	1 315 103,76	478 351,83	478 351,83	36,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 010,90	242 010,90	141 577,28	141 577,28	58,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 268 118,47	3 337 743,47	2 540 531,48	182 030,40	76,12
	80101		Szkoły podstawowe	55 578,27	566 977,27	389 828,55	29 210,00	68,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 051,50	32 132,74	26 825,75	0,00	83,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538,50	4 925,70	4 477,37	0,00	90,90
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 187,50	4 967,81	4 217,66	0,00	84,90
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	562,50	768,74	706,99	0,00	91,97
		4127	Składka na Fundusz Pracy	501,50	811,49	671,46	0,00	82,74
		4129	Składka na Fundusz Pracy	88,50	133,82	113,02	0,00	84,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,50	89 283,91	30 279,05	0,00	33,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	730,50	15 755,99	5 343,35	0,00	33,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 393,23	984,00	0,00	13,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		938,27	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		227 740,50	186 814,89		82,03
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 189,50	32 967,32		82,03
		4307	Zakup usług pozostałych	19 106,53	78 189,64	56 188,13	0,00	71,86
		4309	Zakup usług pozostałych	3 371,74	4 689,59	1 700,09	0,00	36,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255,00	260,00	260,00	0,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45,00	50,00	50	0,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		910,60	0		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		15,49	0		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 435,58	8 435,47	0,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki		801,67	584,00	0,00	72,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 435,98	24 828,50	24 828,50	59,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 147,02	4 381,50	4 381,50	61,31
	80104		Przedszkola	1 929 690,00	2 449 396,00	1 871 167,06	152 820,40	76,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 675,00	58 163,00	54 022,08	0,00	92,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825,00	9 238,00	8 579,94	0,00	92,88
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	30 275,00	16 959,67	0,00	56,02
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	5 361,00	2 693,61	0,00	50,24
		4127	Składka na Fundusz Pracy	4 250,00	12 309,00	1 912,83	0,00	15,54
		4129	Składka na Fundusz Pracy	750,00	2 174,00	303,82	0,00	13,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071 085,00	1 165 480,00	825 009,10		70,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189 015,00	208 386,00	131 030,90		62,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 000,00	105 032,00	79 146,42	0,00	75,35
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	16 682,00	12 570,32	0,00	75,35
		4307	zakup usług pozostałych	453 790,00	509 244,00	476 750,73	0,00	93,62
		4309	zakup usług pozostałych	80 080,00	153 130,00	109 367,24	0,00	71,42
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usl.tel.swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	918,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usl.tel.swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00	162,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 696,00	71 640,34	71 640,34	92,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 340,00	11 378,18	11 378,18	92,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 731,00	60 235,13	60 235,13	86,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 075,00	9 566,75	9 566,75	86,38
	80110		Gimnazja	282 850,20	321 370,20	279 535,87	0,00	86,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 809,24	60 435,36	55 259,73	0,00	91,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 495,76	9 924,71	9 497,27	0,00	95,69
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	12 200,30	11 134,18	10 399,64	0,00	93,40
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 152,99	1 912,40	1 791,45	0,00	93,68
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 967,79	1 591,02	1 462,78	0,00	91,94
		4129	Składka na Fundusz Pracy	347,25	262,62	251,82	0,00	95,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 780,67	109 165,50	108 604,50	0,00	99,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 726,00	19 264,50	19 165,50	0,00	99,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 739,68	8 843,23	6 331,73	0,00	71,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,12	1 448,27	1 117,36	0,00	77,15
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 970,55	9 992,52	9 992,52	0,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 112,45	1 763,39	1 763,39	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 954,44	72 766,38	45 813,41	0,00	62,96
		4309	Zakup usług pozostałych	5 991,96	10 666,12	8 084,77	0,00	75,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 032,61	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		167,39	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOLECZNA	60 921,48	442 738,08	246 303,11	0,00	55,63
	85232		Centra Integracji Społecznej	60 921,48	60 921,48	48 072,95	0,00	78,91
		3117	Świadczenia społeczne	1 955,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	345,00	525,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 197,10	25 191,10	22 047,50	0,00	87,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,77	4 432,77	3 890,72	0,00	87,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,79	2 722,79	2 722,66	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,43	481,43	480,46	0,00	99,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	323,56	323,56	302,66	0,00	93,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,10	57,10	53,41	0,00	93,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 293,00	7 293,00	7 021,01	0,00	96,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00	1 287,00	1 238,99	0,00	96,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,47	2 208,47	1 049,44	0,00	47,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	389,73	389,73	185,18	0,00	47,51
		4307	Zakup usług pozostałych	11 111,13	10 091,13	6 939,98	0,00	68,77
		4309	Zakup usług pozostałych	1 960,79	1 780,79	1 224,70	0,00	68,77
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	239,11	239,11	156,94	0,00	65,64
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42,20	42,20	27,69	0,00	65,62
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	239,10	239,10	156,94	0,00	65,64
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42,20	42,20	27,70	0,00	65,64
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	464,93	0,00	92,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	82,04	0,00	82,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	381 816,60	198 230,16	0,00	51,92
		3119	Świadczenia społeczne		25 889,50	20 981,55		81,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 201,55	79 424,03	0,00	95,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 388,63	4 847,77	0,00	89,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 102,43	13 476,92	0,00	95,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		901,75	813,06	0,00	90,16
		4127	Składka na Fundusz Pracy		1 671,45	1 523,98	0,00	91,18
		4129	Składka na Fundusz Pracy		131,27	108,87	0,00	82,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 478,92	11 382,02	0,00	73,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 237,33	1 213,24	0,00	98,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 341,71	1 824,91	0,00	77,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		413,19	322,05	0,00	77,94
		4307	Zakup usług pozostałych		220 077,39	51 752,05	0,00	23,52
		4309	Zakup usług pozostałych		7 429,65	7 013,70	0,00	94,40
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16,40	11,97	0,00	72,99
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2,90	2,11	0,00	72,76
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 351,86	2 351,26	0,00	99,97
		4419	Podróże służbowe krajowe		86,74	86,74	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 068,78	1 068,78		100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25,15	25,15		100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 713 000,00	3 713 000,00	3 497 776,64	3 485 816,80	94,20

90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	3 713 000,00	3 713 000,00	3 497 776,64	3 485 816,80	94,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 349,71	2 349,71		100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		414,65	414,65		100,00
4307	Zakup usług pozostałych		7 850,29	7 816,16	0,00	99,57
4309	Zakup usług pozostałych		1 385,35	1 379,32	0,00	99,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 698,00	3 145 850,00	2 962 944,27	2 962 944,27	94,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 302,00	555 150,00	522 872,53	522 872,53	94,19
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	9 760,00	6 765,00	0,00	69,31
92601	Obiekty sportowe	0,00	9 760,00	6 765,00	0,00	69,31
4307	Zakup usług pozostałych		4 021,12	2787,18	0,00	69,31
4309	Zakup usług pozostałych		5 738,88	3977,82	0,00	69,31

Załącznik nr 16

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przych.	w tym dotacje	Wykonanie w roku	w tym otrzymane dotacje	% wyk. przych.	Plan wydatków 2012	w tym wynagrodzenia i podobne	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i podobne	% wyk. wydat.	w złotych	
												Zobow. niewymagalne	Zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Miejski Dom Kultury	2 268 491,15	1 874 000,00	2 268 491,15	1 874 000,00	100,00	2 326 000,00	1 201 716,80	2 218 412,44	1 201 716,80	95,37	0,00	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1 390 000,00	1 350 000,00	1 431 150,39	1 350 000,00	102,96	1 390 000,00	1 114 500,00	1 426 347,01	1 114 016,57	102,61	0,00	0,00
3	Instytut Mikołowski	360 570,00	306 570,00	404 769,42	306 570,00	112,26	360 570,00	192 300,00	404 281,43	211 962,36	112,12	28 654,79	0,00
4	Mikołowski Imprecariat Kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	24 000,00	47 730,05	22 826,46	95,46	0,00	0,00
	OGÓLEM	4 069 061,15	3 579 570,00	4 154 410,96	3 579 570,00	415,22	4 126 570,00	2 532 516,80	4 096 770,93	2 550 522,19	405,57	28 654,79	0,00

Załącznik Nr 16

Wykaz wykonania przedsięwzięć (projektów, programów i zadań) wieloletnich za 2012 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie za 2012	Wykonanie w %	Plan zadania ogółem	Wykonanie zadania ogółem	Wykonanie w %
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Program operacyjny - Kapitał Ludzki "Zakontraktuj swoją przyszłość"	MOPG	2007-2013	Budżet gminy	222 283,50	145 980,64	45,16	1 410 754,12	1 095 524,99	77,66
				Budżet państwa	25 889,50	20 981,55	0,00	140 073,82	120 683,71	86,16
				Środki europejskie	8 836,64	8 595,26	96,47	55 772,81	49 324,75	88,44
2	Program operacyjny - Kapitał Ludzki "Mie szansę z nami"	MOPG	2011-2012	Budżet gminy	290 557,38	118 403,83	40,75	1 214 907,39	925 516,53	76,18
				Budżet państwa	58 633,10	52 249,52	89,25	195 094,42	172 117,70	88,22
				Środki europejskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program operacyjny - Kapitał Ludzki "Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikolowskich przedszkoli"	ZSIPM	2007-2013	Budżet gminy	8 779,97	7 837,43	89,26	29 264,17	25 817,66	88,22
				Budżet państwa	49 753,13	44 412,09	89,26	165 830,25	146 300,04	88,22
				Środki europejskie	2 332 974,00	1 751 934,66	75,10	2 452 669,95	1 873 857,03	76,40
4	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	ZSIPM	2012-2013	Budżet gminy	54 420,00	33 648,00	61,83	57 693,95	36 337,97	62,98
				Budżet państwa	395 433,00	264 545,83	66,90	328 245,44	251 842,71	76,72
				Środki europejskie	1 883 121,00	1 453 800,83	77,20	2 066 730,56	1 585 876,35	76,72
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II"	UM	2012-2014	Budżet gminy	429 814,00	286 152,51	66,58	429 813,00	286 152,51	66,58
				Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki europejskie	64 472,00	42 022,88	66,58	64 471,95	42 922,88	66,58
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Akademia Umiejętności Gimnazjalistów - etap II"	UM	2012-2014	Budżet gminy	365 342,00	243 229,63	66,58	365 341,95	243 229,63	66,58
				Budżet państwa	21 319,00	3 529,39	16,56	1 653 749,20	3 529,39	0,21
				Środki europejskie	0,00	0,00	0,00	132 299,94	0,00	0,00
7	Dopłaty do wody i ścieków ZIM sp. zo.o. w Mikołowie 2013-2020	UM	2012-2014	Budżet gminy	1 622,11	268,56	16,56	115 762,44	268,56	0,23
				Budżet państwa	19 896,89	3 250,83	16,56	1 405 686,82	3 250,83	0,23
				Środki europejskie	35 028,50	3 500,67	9,99	1 099 329,77	3 500,67	0,32
7	Dopłaty do wody i ścieków ZIM sp. zo.o. w Mikołowie 2013-2020	UM	2013-2020	Budżet gminy	0,00	0,00	0,00	87 346,38	0,00	0,00
				Budżet państwa	2 665,21	266,35	9,99	76 963,08	266,35	0,35
				Środki europejskie	32 363,29	3 234,32	9,99	934 430,31	3 234,32	0,35
Suma					510 000,00	230 897,35	45,27	40 510 000,00	230 897,35	0,57
					3 710 962,10	2 474 904,74	0,00	47 751 410,46	3 665 579,64	7,68
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Objęcie udziałów w ZIM Sp. Z o.o. w Mikołowie	UM	2006-2020	Budżet gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	17 900 000,00	2 000 000,00	11,17
				Środki europejskie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	17 900 000,00	2 000 000,00	11,17
2	Przebudowa ulicy / łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Piłkowskiej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły / łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie-Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego odwiedzenia ulicznego	UM	2012-2014	Budżet gminy	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
				Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
				Środki europejskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa ul. Nowy Świat w Mikołowie od nr 59 do ul. Wodnej wraz z odwodnieniem	UM	2012-2013	Budżet gminy	162 500,00	42 435,00	26,11	162 500,00	42 435,00	26,11
				Budżet państwa	162 500,00	42 435,00	26,11	162 500,00	42 435,00	26,11
				Środki europejskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

4	Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej Etap II	UM		Budżet gminy	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki europejskie	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Projekt i budowa ul. Łęgowej	UM	2012-2013	Budżet gminy	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki europejskie	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	UM	2009-2012		1 315 103,76	478 351,83	36,37	12 356 566,19	1 080 407,76	8,74
				Budżet gminy	242 010,90	141 577,28	58,50	1 787 820,78	157 408,18	8,80
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych	UM	2010-2014		0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00
				Budżet gminy	0,00	0	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II	UM	2011-2013		3 701 000,00	3 485 816,80	94,19	10 388 588,64	3 496 206,80	33,65
				Budżet gminy	555 150,00	522 872,53	94,19	573 234,00	10 330,00	1,81
				Budżet parafia	0,00	0,00	0,00	3 701 000,00	3 485 816,80	94,19
10	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	UM	2010-2013		1 172 849,00	1 139 768,04	97,18	2 672 848,84	1 546 958,92	57,88
				Budżet gminy	1 172 849,00	1 139 768,04	97,18	2 672 848,84	1 546 958,92	57,88
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej Policji przy ul.K.Miarki 3	UM	2011-2014		100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	11 306,00	0,33
				Budżet gminy	100 000,00	0	0,00	3 800 000,00	11 306,00	2,38
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	100 000,00	0,00	0,00
12	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul.Janasa w Mikołowie	UM	2012-2013		248 178,00	0,00	0,00	2 484 833,84	0,00	0,00
				Budżet gminy	248 178,00	0,00	0,00	2 484 833,84	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	2 236 755,94	0,00	0,00
13	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	UM	2013-2014		0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				Budżet gminy	0,00	0	0,00	794 040,00	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Połączenie wewnętrznego układu komunikacyjnego Centrum Mikołowa z węzłem DK 44 DW928	UM	2012-2013		0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00
				Budżet gminy	0,00	0	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Projekt chodnika przy DW 925 - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim	UM	2012-2013		0,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00
				Budżet gminy	0,00	0	0,00	76 260,00	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Centrum miasta Mikołowa - przebudowa ul. Szafranka i Rajcy	UM	2012-2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budżet gminy	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa układu komunikacyjnego Centrum Miasta: połączenie ul. Prusa z drogami powiatowymi Rybnicka - Wyzwolenia	UM	2012-2013		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				Budżet gminy	0,00	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				Budżet parafia	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012-2013		0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00

18	Budowa parkingu pomiędzy ul. Malinową i Strazacką w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UM		Budżet gminy	0,00		330 000,00	0,00	0,00	
				Budżet państwa	0,00		0,00	0,00	0,00	
				Środki europejskie	0,00		0,00	0,00	0,00	
19	Zakup prasy do oczyszczalni ścieków - ZIM	UM	2012-2013		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				Budżet gminy	0,00		0,00	0,00	0,00	
				Budżet państwa	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00	
				Środki europejskie	0,00		0,00	0,00	0,00	
Suma		X	X		8 723 631	7 148 372	81,92	67 335 687,61	8 177 914,48	14,28
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 3 ufp									
1	Poręczenie kredytu dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. realizującego zadanie pn. "Budowa kanalizacji miasta Mikołowa"	ZIM Sp. z o.o.	2010-2020		12 000 000,00	0,00	96 000 000,00	0	0	
Suma		X	X		12 000 000,00	0	96 000 000,00	0	0	
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X		24 434 682,86	9 620 676,41	201 087 098,07	11 843 494,12		