



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 2709

SPRAWOZDANIE NR BSM.0050.69.2019 PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	DANE OGÓLNE
2.	OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
2.1.	Zmiany w planie dochodów
2.2.	Wykonanie dochodów ogółem
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł
3.	OMÓWIENIE WYDATKÓW
3.1.	Struktura planowanych wydatków
3.2.	Struktura wykonanych wydatków
3.3.	Zestawienie danych wg działów klasyfikacji budżetowej
3.4.	Wykaz udzielonych dotacji.....
3.5.	Wykaz wydatków majątkowych.....
3.6.	Zestawienie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz w podatkach i opłatach lokalnych.....
3.7.	Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych.....
3.8.	Wydatki finansowane dochodami
3.8.1.	Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne.....
3.8.2.	Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska oraz za gospodarowanie odpadami.....
3.9	Budżet obywatelski.....
4.	WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA.....
5.	NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA.....
6.	ZOBOWIĄZANIA MIASTA JAWORZNA
7.	WYDATKI MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
8.	INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH.....

1. DANE OGÓLNE

Rada Miasta na sesji w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę Nr XXXVI/523/2017 określającą budżet miasta Jaworzna na 2018 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem	486 200 000 zł
W tym: dochody bieżące	460 229 087 zł
dochody majątkowe	25 970 913 zł
Wydatki ogółem	519 244 292 zł
W tym: wydatki bieżące	429 636 335 zł
wydatki majątkowe	89 607 957 zł

Ustalono planowany deficyt budżetu miasta na 2018 r. w kwocie 33.044.292 zł. Założono, że planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Planowane przychody ogółem	50 584 000 zł
W tym:	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	11 084 000 zł
wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	39 500 000 zł

Planowane rozchody	17 539 708 zł
---------------------------	----------------------

Na planowane rozchody składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA PO ZMIANACH:

Dochody ogółem	526 945 534,15
W tym: dochody bieżące	484 731 894,15
dochody majątkowe	42 213 640,00
Wydatki ogółem	574 666 751,48 zł
W tym: wydatki bieżące	475 321 450,15 zł
wydatki majątkowe	99 345 301,33 zł

Deficyt budżetu miasta określono w kwocie 47.721.217,33 zł. Jako źródło jego pokrycia wskazano przychody, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.221.217,33 zł.
- przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na kwotę 39.500.000 zł.

Planowane przychody ogółem **65 260 925,33 zł**

W tym:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	25 760 925,33 zł
wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	39 500 000,00 zł

Planowane rozchody **17 539 708 zł**

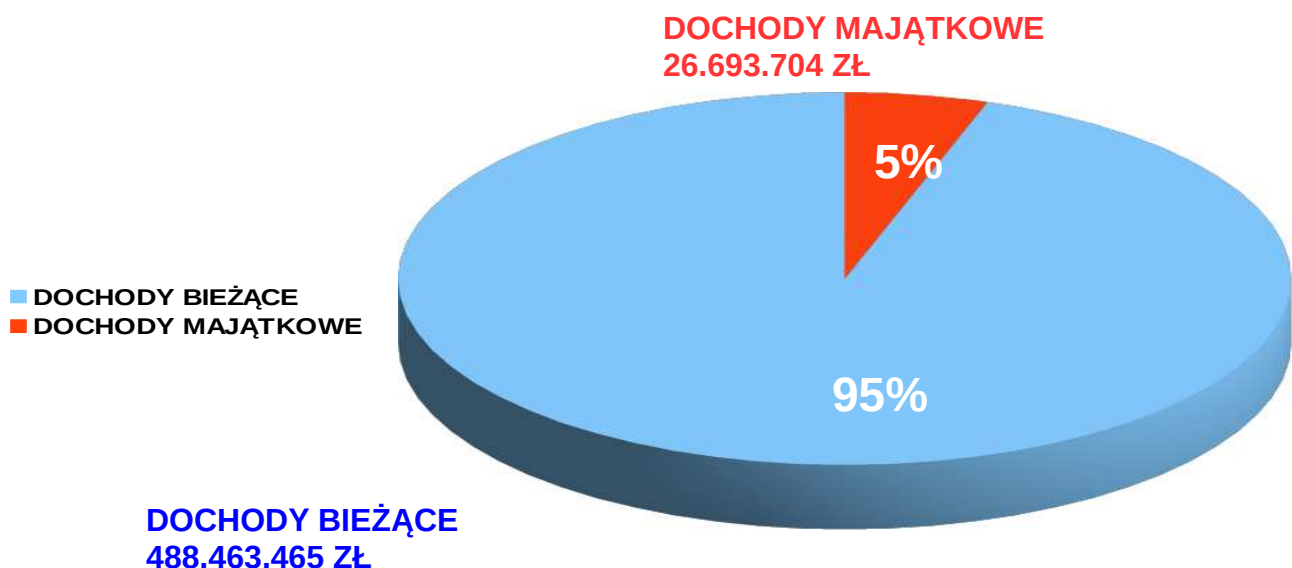
Na planowane rozchody składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł.

FAKTYCZNE WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018R.:

Dochody ogółem **515 157 169,20 zł**

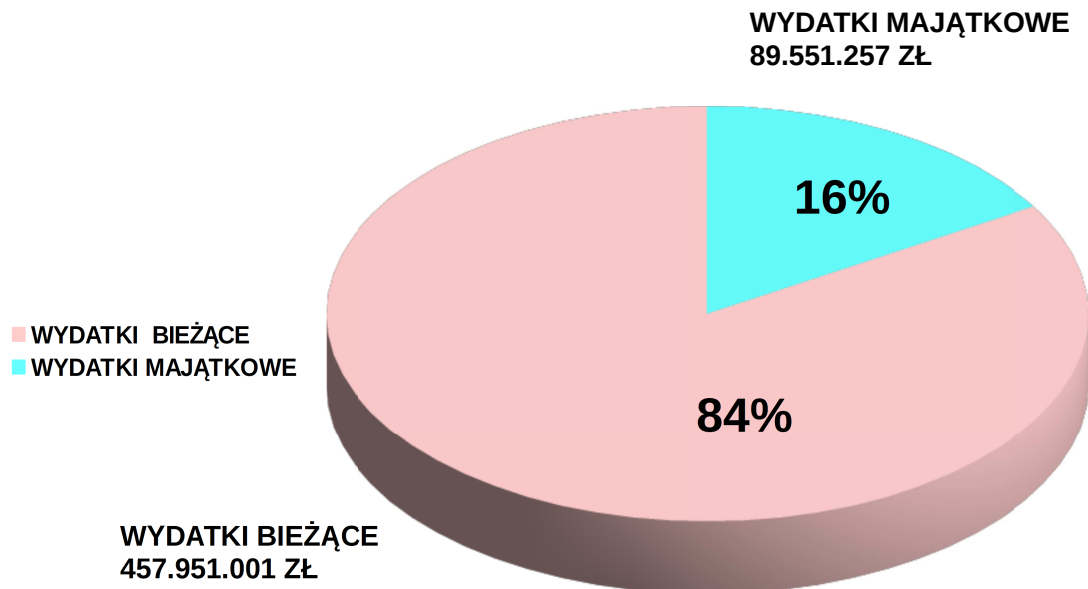
W tym: dochody bieżące	488 463 464,77 zł
dochody majątkowe	26 693 704,43 zł

Wykres Nr 1. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW



Wydatki ogółem	547 502 258,19 zł
W tym: wydatki bieżące	457 951 000,52 zł
wydatki majątkowe	89 551 257,67 zł

Wykres Nr 2. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW



Deficyt budżetu miasta wyniósł **32.345.088,99 zł** i jest niższy niż zakładany w planie po zmianach o kwotę 15.376.128,34 zł.

Przychody ogółem	65 260 925,33 zł
W tym:	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	25 760 925,33 zł
wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	39 500 000,00 zł

Rozchody	17 539 708 zł
-----------------	----------------------

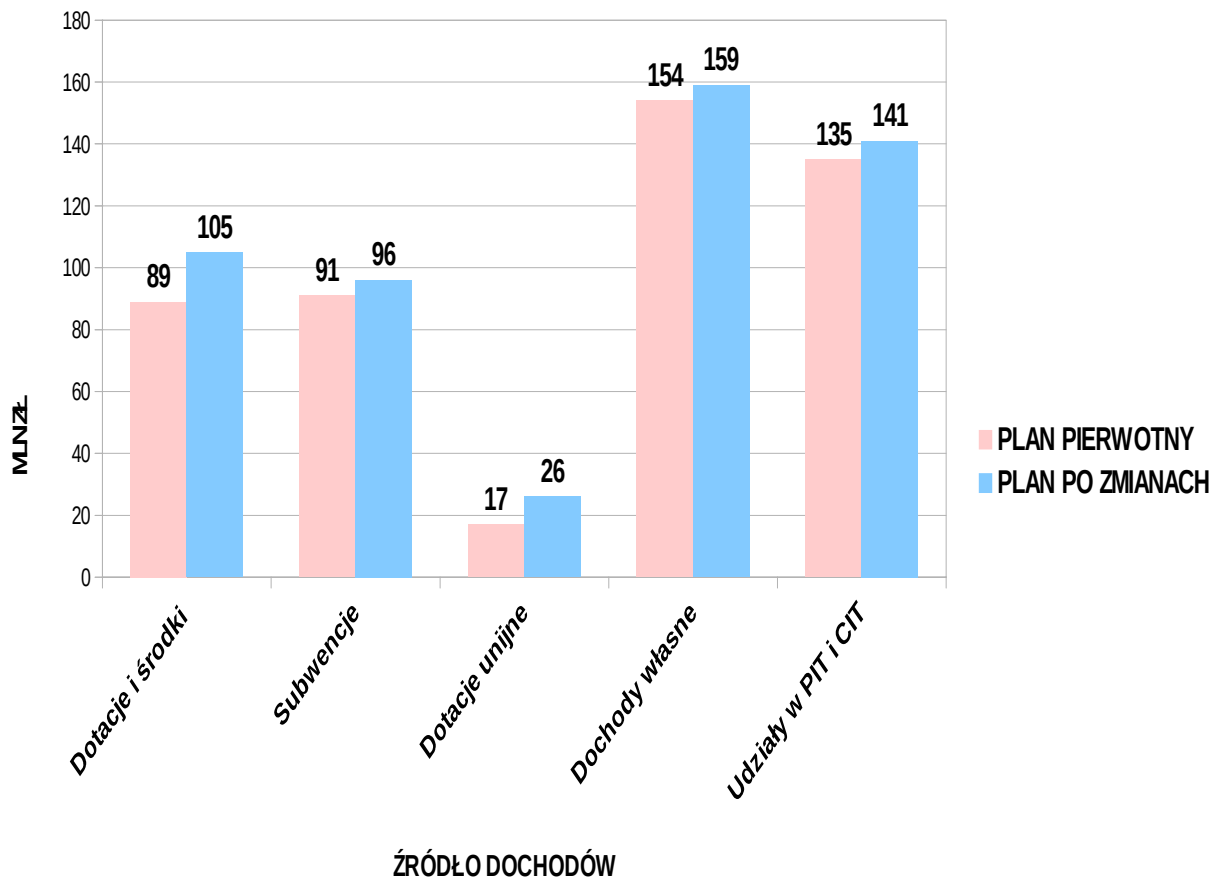
2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

2.1. Zmiany w planie dochodów.

W wyniku zmian dokonanych w 2018 r. planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 40.745.534,15 zł i wynoszą po zmianach 526.945.534,15 zł.

**Wykres Nr 3. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
W 2018 ROKU**

**WZROST DOCHODÓW
O 41 MLN ZŁ**



Na wyższe o kwotę 40.745.534,15 zł dochody składały się :

- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę 1.820.386 zł,
- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) o kwotę 3.877.028 zł,

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę 1.311.298 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 223.108 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) o kwotę 6.788.352,14 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 51.887 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) o kwotę 31.150 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) o kwotę 1.175.000 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) o kwotę 51.133 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 943.735,21 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 124.800 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) o kwotę 23.698 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) o kwotę 1.850.000 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) o kwotę 643.595 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w kwocie 1 zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 893.916 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257) o kwotę 8.585.903 zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 4.035.559 zł,
- wyższe subwencje z budżetu państwa (§ 2760, § 2920, § 6180) o kwotę 5.065.985 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) o kwotę 579.485,80 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 74.952 zł,
- wyższe Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) o kwotę 19.580 zł,
- wyższe środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) o kwotę 984.982 zł,

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) o kwotę 1.590.000 zł.

Po tak dokonanych korektach w okresie sprawozdawczym planowane dochody na 2018 r. wyniosły 526.945.534,15 zł.

2.2. Wykonanie dochodów ogółem.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r. to kwota 515.157.169,20 zł, co stanowi 97,76 % założeń rocznych.

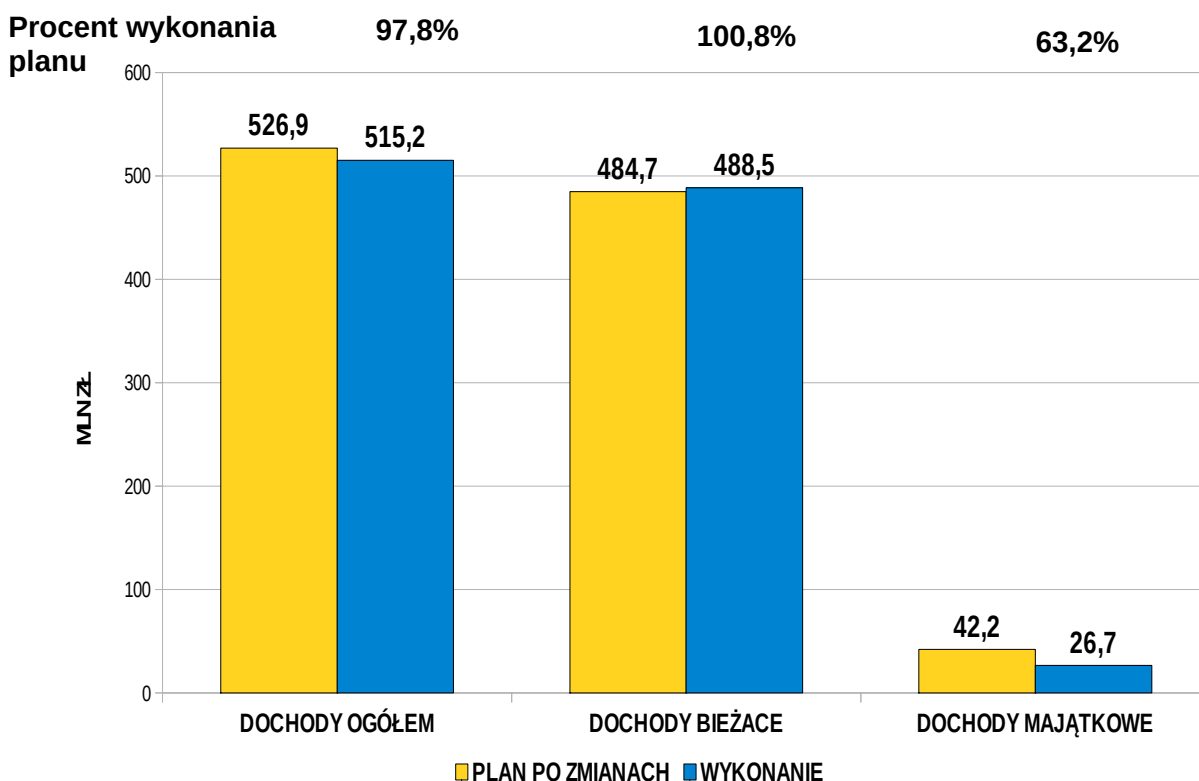
W zaplanowanych po zmianach na 31.12.2018 r. dochodach w wysokości 526.945.534,15 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 484.731.894,15 zł, co stanowi 92%,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 42.213.640 zł, co stanowi 8%.

W wykonanych na 31.12.2018 r. dochodach w kwocie 515.157.169,20 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 488.463.464,77 zł, co stanowi 95%,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 26.693.704,43 zł, co stanowi 5%.

Wykres Nr 4. STOPIEŃ WYKONANIA PLANU DOCHODÓW



Realizację dochodów na dzień 31.12.2018 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM GMINA I POWIAT przedstawia Tabela Nr 1.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2018 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM GMINA przedstawia Tabela Nr 2.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2018 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM POWIAT przedstawia Tabela Nr 3.

TABELA NR 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
dział, rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	486 200 000,00	526 945 534,15	515 157 169,20	97,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 809,16	54 958,59	98,48%
»»»	dochody bieżące	0,00	55 809,16	54 958,59	98,48%
020	Leśnictwo	45 000,00	46 724,00	42 934,58	91,89%
»»»	dochody bieżące	45 000,00	46 724,00	42 934,58	91,89%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 282,00	7 282,00	100%
»»»	dochody bieżące	0,00	7 282,00	7 282,00	100%
600	Transport i łączność	6 930 000,00	8 983 792,00	4 800 719,19	53,44%
»»»	dochody bieżące	430 000,00	617 802,00	-177 191,47	-28,68%
»»»	dochody majątkowe	6 500 000,00	8 365 990,00	4 977 910,66	59,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 898 985,00	31 799 168,00	32 560 870,17	102,4%
»»»	dochody bieżące	22 298 985,00	23 040 498,00	25 134 818,93	109,09%
»»»	dochody majątkowe	8 600 000,00	8 758 670,00	7 426 051,24	84,79%
710	Działalność usługowa	3 557 586,00	2 586 875,00	2 109 822,24	81,56%
»»»	dochody bieżące	1 909 948,00	1 991 820,00	1 946 633,01	97,73%
»»»	dochody majątkowe	1 647 638,00	595 055,00	163 189,23	27,42%
750	Administracja publiczna	598 418,00	754 260,89	837 445,73	111,03%
»»»	dochody bieżące	598 418,00	754 260,89	837 445,73	111,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	429 018,00	408 465,06	95,21%
»»»	dochody bieżące	15 900,00	429 018,00	408 465,06	95,21%
752	Obrona narodowa	900,00	74 560,00	74 560,00	100%
»»»	dochody bieżące	900,00	74 560,00	74 560,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 424 300,00	6 497 030,00	6 487 607,10	99,85%
»»»	dochody bieżące	5 424 300,00	6 142 030,00	6 132 607,10	99,85%
»»»	dochody majątkowe	0,00	355 000,00	355 000,00	100%
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	239 363,74	95,59%
»»»	dochody bieżące	250 416,00	250 416,00	239 363,74	95,59%

dział, rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 433 128,00	228 180 542,00	235 767 920,65	103,33%
»»»	dochody bieżące	221 433 128,00	228 180 542,00	235 767 920,65	103,33%
758	Różne rozliczenia	91 118 458,00	96 284 443,00	96 292 170,71	100,01%
»»»	dochody bieżące	91 118 458,00	92 324 043,00	92 331 770,71	100,01%
»»»	dochody majątkowe	0,00	3 960 400,00	3 960 400,00	100%
801	Oświata i wychowanie	10 398 767,00	17 048 349,83	14 537 770,25	85,27%
»»»	dochody bieżące	8 356 974,00	12 183 320,83	10 967 038,20	90,02%
»»»	dochody majątkowe	2 041 793,00	4 865 029,00	3 570 732,05	73,4%
851	Ochrona zdrowia	1 357 600,00	2 868 258,80	2 628 145,93	91,63%
»»»	dochody bieżące	1 357 600,00	1 618 258,80	1 378 145,93	85,16%
»»»	dochody majątkowe	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100%
852	Pomoc społeczna	9 582 599,00	11 064 498,57	11 212 295,55	101,34%
»»»	dochody bieżące	9 582 599,00	11 064 498,57	11 212 108,56	101,33%
»»»	dochody majątkowe	0,00	0,00	186,99	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 897,00	1 065 722,90	978 194,62	91,79%
»»»	dochody bieżące	1 292 897,00	1 065 722,90	978 194,62	91,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 300,00	266 450,00	213 098,14	79,98%
»»»	dochody bieżące	81 300,00	266 450,00	213 098,14	79,98%
855	Rodzina	67 929 798,00	75 870 796,00	73 313 685,87	96,63%
»»»	dochody bieżące	67 929 798,00	75 270 796,00	72 713 685,87	96,6%
»»»	dochody majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 724 708,00	34 990 183,00	30 789 383,41	87,99%
»»»	dochody bieżące	28 102 466,00	29 348 042,00	28 187 449,22	96,05%
»»»	dochody majątkowe	1 622 242,00	5 642 141,00	2 601 934,19	46,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,45	
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	0,45	
926	Kultura fizyczna	5 559 240,00	7 821 355,00	1 800 475,22	23,02%

dział, rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	12 175,15	
»»»	dochody majątkowe	5 559 240,00	7 821 355,00	1 788 300,07	22,86%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓLEM ZA 2018 ROK, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	486 200 000,00	526 945 534,15	515 157 169,20	97,76%
»»»	dochody bieżące	460 229 087,00	484 731 894,15	488 463 464,77	100,77%
»»»	dochody majątkowe	25 970 913,00	42 213 640,00	26 693 704,43	63,23%

TABELA NR 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘC RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

OGÓLEM GMINA

dział, rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	389 621 845,00	421 532 610,94	412 673 505,35	97,9%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 122,16	47 271,59	98,23%
»»»	dochody bieżące	0,00	48 122,16	47 271,59	98,23%
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	41 210,58	91,58%
»»»	dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	41 210,58	91,58%
600	Transport i łączność	430 000,00	682 032,00	757 594,77	111,08%
»»»	dochody bieżące	430 000,00	557 032,00	631 131,36	113,3%
»»»	dochody majątkowe	0,00	125 000,00	126 463,41	101,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 067 000,00	29 750 510,00	30 384 849,41	102,13%
»»»	dochody bieżące	20 467 000,00	20 991 840,00	22 958 798,17	109,37%
»»»	dochody majątkowe	8 600 000,00	8 758 670,00	7 426 051,24	84,79%
710	Działalność usługowa	888 000,00	888 000,00	851 084,83	95,84%
»»»	dochody bieżące	888 000,00	888 000,00	851 084,83	95,84%
750	Administracja publiczna	580 485,00	736 327,89	823 035,49	111,78%
»»»	dochody bieżące	580 485,00	736 327,89	823 035,49	111,78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	429 018,00	408 465,06	95,21%
»»»	dochody bieżące	15 900,00	429 018,00	408 465,06	95,21%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100%
»»»	dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	355 712,00	334 337,70	93,99%
»»»	dochody bieżące	60 000,00	155 712,00	134 337,70	86,27%
»»»	dochody majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 756 495,00	196 816 895,00	202 483 316,09	102,88%
»»»	dochody bieżące	190 756 495,00	196 816 895,00	202 483 316,09	102,88%
758	Różne rozliczenia	51 134 876,00	55 377 754,00	55 385 481,71	100,01%
»»»	dochody bieżące	51 134 876,00	55 377 754,00	55 385 481,71	100,01%
801	Oświata i wychowanie	10 025 503,00	12 230 597,52	10 089 031,96	82,49%

dział, rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	dochody bieżące	7 983 710,00	9 921 052,52	8 455 917,00	85,23%
»»»	dochody majątkowe	2 041 793,00	2 309 545,00	1 633 114,96	70,71%
851	Ochrona zdrowia	411 000,00	1 986 658,80	1 763 359,60	88,76%
»»»	dochody bieżące	411 000,00	736 658,80	513 359,60	69,69%
»»»	dochody majątkowe	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100%
852	Pomoc społeczna	3 849 863,00	4 905 911,57	5 059 935,47	103,14%
»»»	dochody bieżące	3 849 863,00	4 905 911,57	5 059 935,47	103,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 030,00	403 403,00	321 274,67	79,64%
»»»	dochody bieżące	803 030,00	403 403,00	321 274,67	79,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 150,00	122 094,81	65,94%
»»»	dochody bieżące	0,00	185 150,00	122 094,81	65,94%
855	Rodzina	67 169 845,00	74 779 081,00	72 202 464,18	96,55%
»»»	dochody bieżące	67 169 845,00	74 179 081,00	71 602 464,18	96,53%
»»»	dochody majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 824 708,00	34 090 183,00	29 797 321,76	87,41%
»»»	dochody bieżące	27 202 466,00	28 448 042,00	27 195 387,57	95,6%
»»»	dochody majątkowe	1 622 242,00	5 642 141,00	2 601 934,19	46,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,45	
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	0,45	
926	Kultura fizyczna	5 559 240,00	7 821 355,00	1 800 475,22	23,02%
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	12 175,15	
»»»	dochody majątkowe	5 559 240,00	7 821 355,00	1 788 300,07	22,86%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY ZA 2018 ROK, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	389 621 845,00	421 532 610,94	412 673 505,35	97,9%
»»»	dochody bieżące	371 798 570,00	394 825 899,94	397 047 641,48	100,56%
»»»	dochody majątkowe	17 823 275,00	26 706 711,00	15 625 863,87	58,51%

TABELA NR 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

OGÓLEM POWIAT

dział, rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	96 578 155,00	105 412 923,21	102 483 663,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 687,00	7 687,00
»»»	dochody bieżące	0,00	7 687,00	7 687,00
020	Leśnictwo	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	dochody bieżące	0,00	1 724,00	1 724,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	dochody bieżące	0,00	7 282,00	7 282,00
600	Transport i łączność	6 500 000,00	8 301 760,00	4 043 124,42
»»»	dochody bieżące	0,00	60 770,00	-808 322,83
»»»	dochody majątkowe	6 500 000,00	8 240 990,00	4 851 447,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 831 985,00	2 048 658,00	2 176 020,76
»»»	dochody bieżące	1 831 985,00	2 048 658,00	2 176 020,76
710	Działalność usługowa	2 669 586,00	1 698 875,00	1 258 737,41
»»»	dochody bieżące	1 021 948,00	1 103 820,00	1 095 548,18
»»»	dochody majątkowe	1 647 638,00	595 055,00	163 189,23
750	Administracja publiczna	17 933,00	17 933,00	14 410,24
»»»	dochody bieżące	17 933,00	17 933,00	14 410,24
752	Obrona narodowa	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	dochody bieżące	0,00	73 660,00	73 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 364 300,00	6 141 318,00	6 153 269,40
»»»	dochody bieżące	5 364 300,00	5 986 318,00	5 998 269,40
»»»	dochody majątkowe	0,00	155 000,00	155 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	239 363,74
»»»	dochody bieżące	250 416,00	250 416,00	239 363,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 676 633,00	31 363 647,00	33 284 604,56
»»»	dochody bieżące	30 676 633,00	31 363 647,00	33 284 604,56
758	Różne rozliczenia	39 983 582,00	40 906 689,00	40 906 689,00
»»»	dochody bieżące	39 983 582,00	36 946 289,00	36 946 289,00

dział, rodz. budżetu

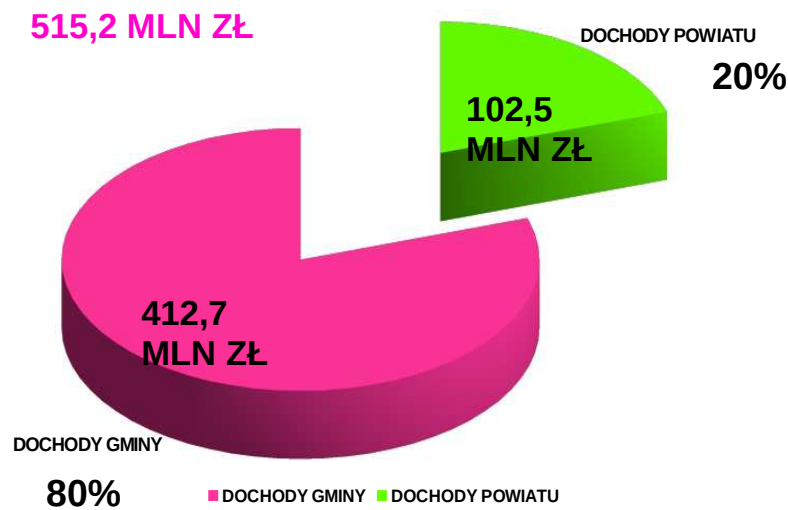
Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	dochody majątkowe	0,00	3 960 400,00	3 960 400,00
801	Oświata i wychowanie	373 264,00	4 817 752,31	4 448 738,29
»»»	dochody bieżące	373 264,00	2 262 268,31	2 511 121,20
»»»	dochody majątkowe	0,00	2 555 484,00	1 937 617,09
851	Ochrona zdrowia	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	dochody bieżące	946 600,00	881 600,00	864 786,33
852	Pomoc społeczna	5 732 736,00	6 158 587,00	6 152 360,08
»»»	dochody bieżące	5 732 736,00	6 158 587,00	6 152 173,09
»»»	dochody majątkowe	0,00	0,00	186,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 867,00	662 319,90	656 919,95
»»»	dochody bieżące	489 867,00	662 319,90	656 919,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 300,00	81 300,00	91 003,33
»»»	dochody bieżące	81 300,00	81 300,00	91 003,33
855	Rodzina	759 953,00	1 091 715,00	1 111 221,69
»»»	dochody bieżące	759 953,00	1 091 715,00	1 111 221,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	992 061,65
»»»	dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	992 061,65

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2018 ROK, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	96 578 155,00	105 412 923,21	102 483 663,85	97,22%
»»»	dochody bieżące	88 430 517,00	89 905 994,21	91 415 823,29	101,68%
»»»	dochody majątkowe	8 147 638,00	15 506 929,00	11 067 840,56	71,37%

Wykres Nr 5. WYKONANE DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT



2.3. Wykonanie dochodów majątkowych.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 42.213.640 zł.

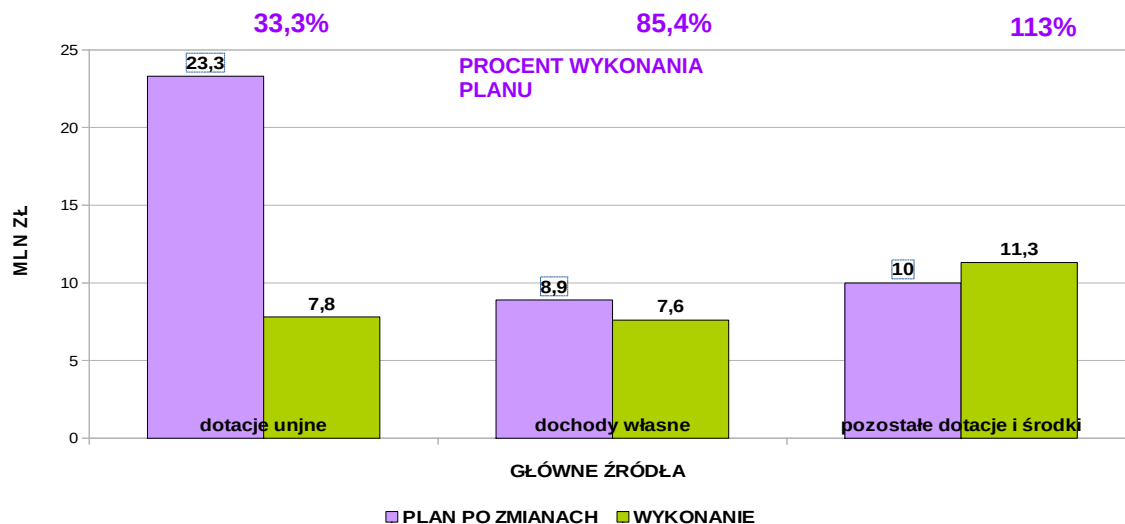
Na dochody tak planowane składają się:

- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 110.000 zł,
- planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8.648.670 zł,
- planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23.348.632 zł,
- planowane środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 3.960.400 zł,
- planowane środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.409.743 zł,
- planowane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 971.195 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.590.000 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł,

- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.850.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 125.000 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 26.693.704,43 zł.

Wykres Nr 6. STOPIEŃ WYKONANIA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



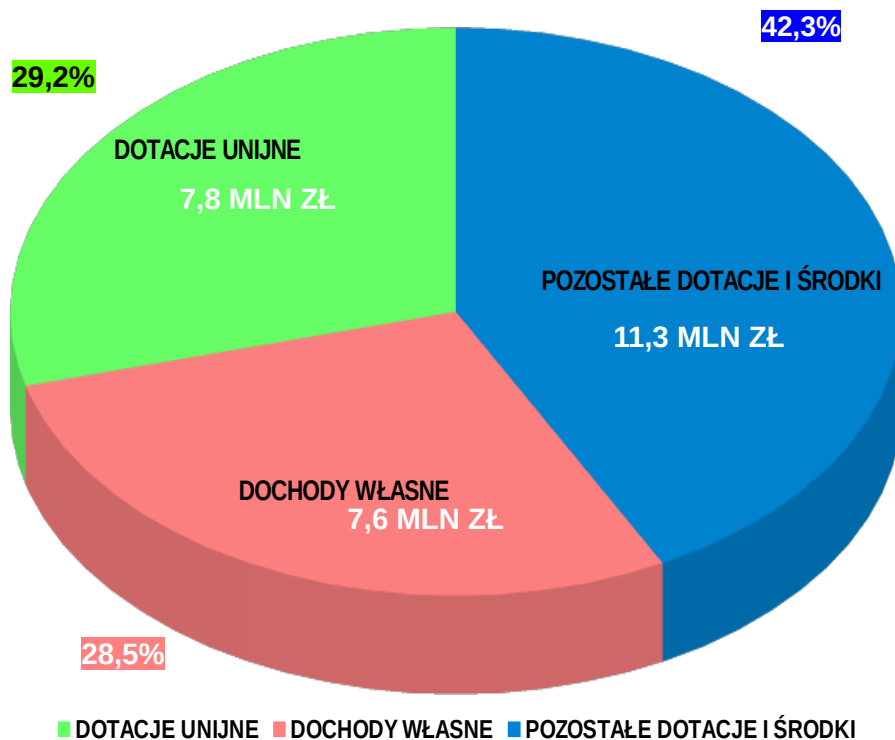
Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	110 000,00	187 491,97	170,45%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100 000,00	8 648 670,00	7 234 087,73	83,64%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 633 571,00	23 348 632,00	7 774 571,99	33,30%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		125 000,00	159 154,64	127,32%
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		3 960 400,00	3 960 400,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 409 742,00	1 409 743,00	2 163 503,10	153,47%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%

Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 600,00	971 195,00	1 574 495,00	162,12%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
RAZEM	25 970 913,00	42 213 640,00	26 693 704,43	63,23%

Wykres Nr 7. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



Wykonane dochody majątkowe stanowią 63,23 % założeń rocznych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą 170,45 % założeń planowych.

Wykonane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowią 162,12 % zakładanych dochodów rocznych z tego tytułu (opis w tabeli Nr 23).

Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 153,47 % założeń planowych (opis w tabeli Nr 22).

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 127,32 % założeń rocznych.

W 100 % wykonano dochody z tytułu:

- środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - opis w tabeli Nr 17,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (opis w tabeli Nr 18).

Poniżej założeń rocznych zrealizowano dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 83,64 % założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody otrzymane wynoszą 33,30 % założeń rocznych (opis w tabeli Nr 27).

Szczegółowe omówienie źródeł powyższych dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.

Zestawienie dochodów ogółem za 2018 rok w podziale wg źródeł dochodów zawiera Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	82 831 297,00	96 971 760,35	94 260 843,52	97,20%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	26 261 224,00	33 049 576,14	31 996 874,65	96,81%
b)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	41 325 000,00	42 500 000,00	41 097 700,13	96,70%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	12 000,00	63 887,00	58 686,40	91,86%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 616 054,00	6 927 352,00	6 847 643,86	98,85%
e)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 789 060,00	9 732 795,21	9 661 829,53	99,27%
f)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		124 800,00	33 754,70	27,05%
g)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	336 986,00	560 094,00	559 760,66	99,94%
h)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	490 973,00	542 106,00	540 608,83	99,72%
i)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)		1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
j)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
k)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		31 150,00	23 984,76	77,00%
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	327 600,00	971 195,00	1 574 495,00	162,12%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 409 742,00	1 409 743,00	2 163 503,10	153,47%
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	4 426 511,00	5 005 996,80	4 309 648,19	86,09%
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2760, § 2920, § 6180)	91 008 808,00	96 074 793,00	96 074 793,00	100,00%
6	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	128 864 128,00	130 684 514,00	137 053 255,00	104,87%
7	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	6 000 000,00	9 877 028,00	10 736 302,12	108,70%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
8	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	144 521 915,00	148 557 474,00	147 649 011,46	99,39%
9	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	9 255 950,00	10 149 866,00	10 126 834,28	99,77%
10	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	250 000,00	273 698,00	270 530,19	98,84%
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257)	16 851 988,00	25 437 891,00	9 612 071,04	37,79%
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	184 127,00	1 169 109,00	984 980,80	84,25
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	260 000,00	279 580,00	279 580,00	100,00%
14	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	7 934,00	7 934,00	2 322,00	29,27%
15	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		74 952,00	58 999,50	78,72%
	Razem	486 200 000,00	526 945 534,15	515 157 169,20	97,76%

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 97,76 % założeń rocznych. Na plan po zmianach 526.945.534,15 zł wykonano dochody w kwocie 515.157.169,20 zł.

Z zestawienia wynika, że w kwotach niższych niż założenia planowe zrealizowano dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan 96.971.760,35 zł uzyskano dochody w kwocie 94.260.843,52 zł, co stanowi 97,20 % założeń rocznych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na realizację zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacją i są zgodne z zapotrzebowaniem złożonym przez miasto w 2018 r. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają tabele od Nr 8 do Nr 18.

Powyżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Zestawienie dochodów tego źródła przedstawiono w Tabeli Nr 23,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Szczegółowe zestawienie omawianego źródła znajduje się w Tabeli nr 22,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu. Stanowią one 104,87 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie wymienionych dochodów zawiera Tabela nr 24,
- udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zrealizowano je w wysokości 108,70 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli nr 24.

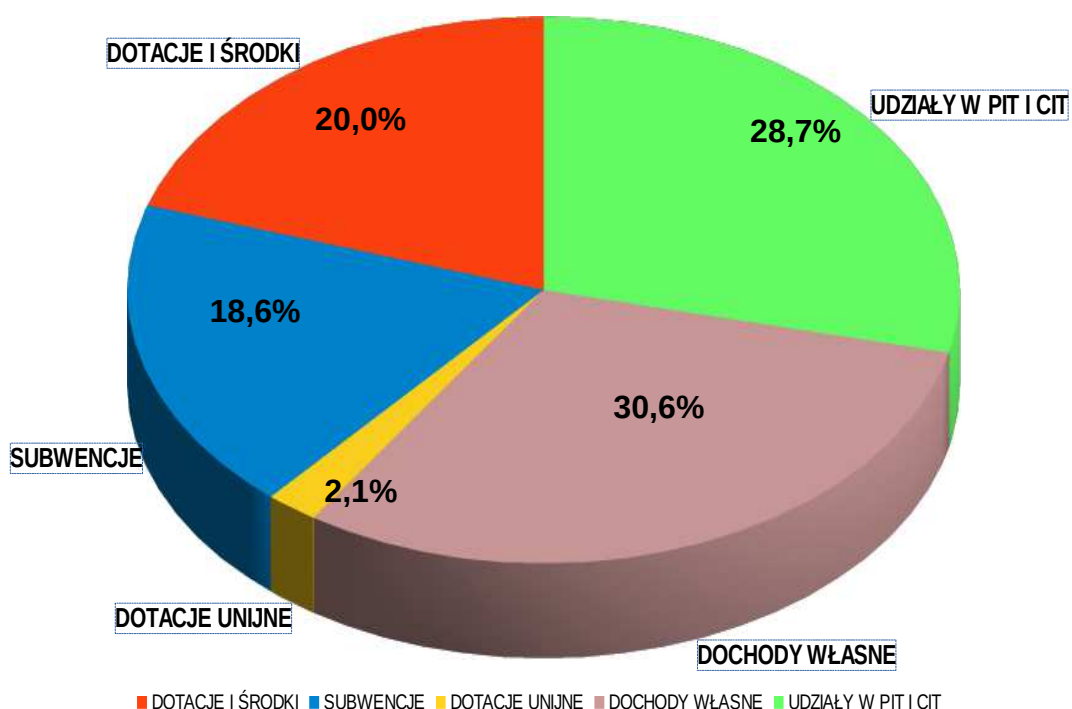
W 100% zrealizowano :

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2760, § 2920, § 6180). Szczegółowe zestawienie subwencji przedstawia Tabela Nr 25,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zestawienie dochodów znajduje się w tabeli Nr 19.

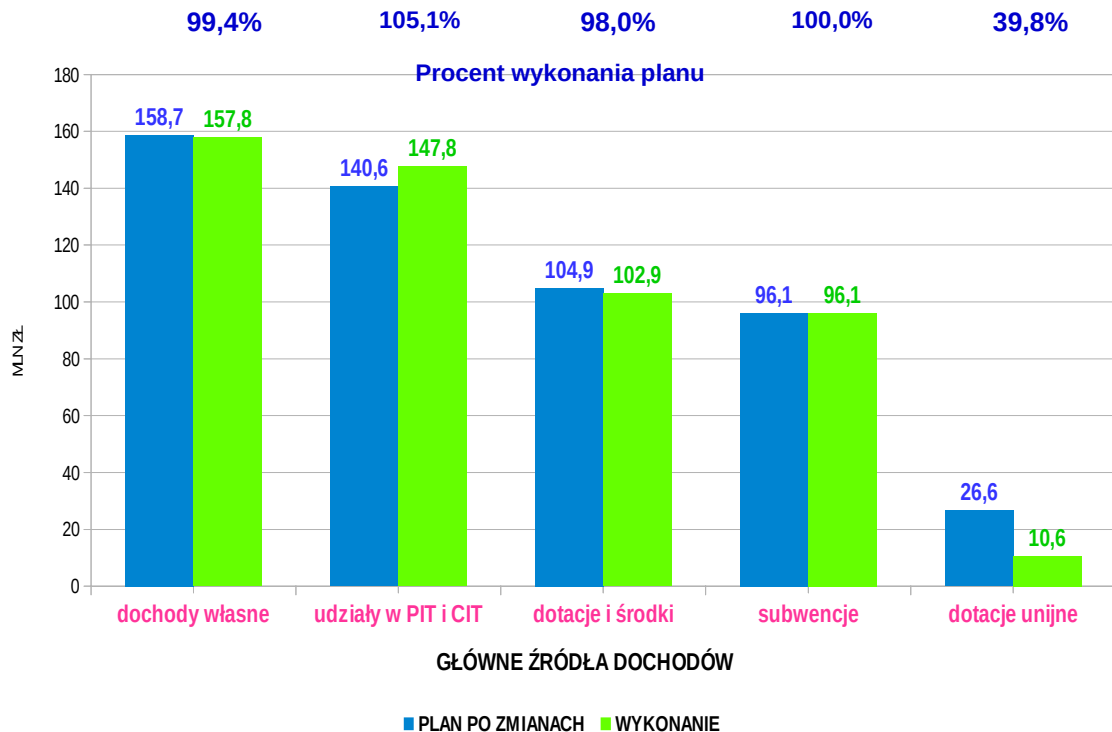
W kwotach niższych niż wymagane wpływem czasu zrealizowane zostały poniższe dochody:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 20),
- dochody własne gminy. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli nr 30,
- dochody własne powiatu. Zestawienie dochodów własnych powiatu znajduje się w Tabeli nr 31,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wykonane dotacje od powiatów (§ 2320) stanowią 98,84 % założeń rocznych. Dotacje z gmin (§ 2310) wykonano w 29,27 %. Zestawienie dochodów tego źródła znajduje się w Tabeli nr 28 i 29,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli nr 27,
- dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Analizę dochodów zestawiono w Tabeli nr 26,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Omówienie tego źródła dochodów znajduje się w tabel nr 21.

Wykres Nr 8. STRUKTURA GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW



Wykres Nr 9. STOPIEŃ WYKONANIA PLANU GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW



Dochody budżetowe wg źródeł przedstawia w podziale na dochody gminy i dochody powiatu Tabela Nr 6 i Nr 7.

Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	73 214 278,00	84 421 965,14	81 874 889,80	96,98%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	26 261 224,00	33 049 576,14	31 996 874,65	96,81%
b)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	41 325 000,00	42 500 000,00	41 097 700,13	96,70%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	12 000,00	63 887,00	58 686,40	91,86%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 616 054,00	6 927 352,00	6 847 643,86	98,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		31 150,00	23 984,76	77,00%
f)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)		1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	327 600,00	816 195,00	1 419 495,00	173,92%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 409 742,00	1 409 743,00	2 163 503,10	153,47%
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	4 426 511,00	5 005 996,80	4 309 648,19	86,09%
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	51 025 226,00	55 168 104,00	55 168 104,00	100,00%
6	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	101 477 495,00	102 910 867,00	107 926 242,00	104,87%
7	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 700 000,00	8 477 028,00	8 882 932,89	104,79%
8	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	144 521 915,00	148 557 474,00	147 649 011,46	99,39%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257)	8 511 144,00	14 713 479,00	3 249 330,67	22,08%
10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	7 934,00	7 934,00	2 322,00	29,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		43 825,00	28 026,24	63,95%
	RAZEM	389 621 845,00	421 532 610,94	412 673 505,35	97,90%

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 97,90 % założeń rocznych.

Poniżej założeń planowych zrealizowano dochody gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2060, § 6330). Zlecający przekazał miastu 96,98 % założeń rocznych dotacji celowych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu:

- udziałów gminy w PIT i CIT (§ 0010, § 0020) - opis w tabeli Nr 24,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) – opis w tabeli Nr 22,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – opis w tabeli Nr 23.

W 100% zrealizowano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – opis w tabeli Nr 25.

W kwotach niższych niż wymagane upływem czasu zrealizowane zostały niższe dochody:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – opis w tabeli Nr 20,
- dochody własne gminy (tabela Nr 30),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) – opis w tabeli Nr 29,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – opis w tabeli Nr 21.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9 617 019,00	12 549 795,21	12 385 953,72	98,69%
a)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 789 060,00	9 732 795,21	9 661 829,53	99,27%
b)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		124 800,00	33 754,70	27,05%
c)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	336 986,00	560 094,00	559 760,66	99,94%
d)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa	490 973,00	542 106,00	540 608,83	99,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w wychowywaniu dzieci (§ 2160)				
e)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2760, § 2920, § 6180)	39 983 582,00	40 906 689,00	40 906 689,00	100,00%
3	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	9 255 950,00	10 149 866,00	10 126 834,28	99,77%
4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	27 386 633,00	27 773 647,00	29 127 013,00	104,87%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 300 000,00	1 400 000,00	1 853 369,23	132,38%
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	250 000,00	273 698,00	270 530,19	98,84%
7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		31 127,00	30 973,26	99,51%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257)	8 340 844,00	10 724 412,00	6 362 740,37	59,33%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	184 127,00	1 169 109,00	984 980,80	84,25
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	260 000,00	279 580,00	279 580,00	100,00%
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		155 000,00	155 000,00	100,00%
RAZEM		96 578 155,00	105 412 923,21	102 483 663,85	97,22%

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu za 2018 r. wynosi 97,22 % założeń rocznych.

Wykonane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią 98,69 % planu rocznego.

Zgodnie z planem rocznym (100%) uzyskano dochody z tytułu:

- > subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2760, § 2920, § 6180) – opis w tabeli Nr 25,
- > dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – opis w tabeli Nr 23,
- > środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – opis w tabeli Nr 19.

Podobnie jak w gminie wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu udziałów powiatu w PIT i CIT (§ 0010, § 0020) – opis w tabeli Nr 24.

W kwotach niższych niż założenia roczne zrealizowano poniższe dochody:

- dochody własne powiatu (tabela Nr 31),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) – opis w tabeli Nr 28,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tabela Nr 27),

- z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – opis w tabeli Nr 21,
- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701) – opis w tabeli Nr 26.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 8.

Tabela Nr 8. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		48 122,16	47 271,59	98,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 840,00	9 840,00	100,00%
750	Administracja publiczna	569 170,00	723 960,89	688 543,06	95,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	429 018,00	408 465,06	95,21%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		784 426,52	766 256,09	97,68%
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	14 110,00	13 584,40	96,27%
852	Pomoc społeczna	201 009,00	303 201,57	285 086,87	94,03%
855	Rodzina	25 463 245,00	30 735 997,00	29 776 927,58	96,88%
	Razem	26 261 224,00	33 049 576,14	31 996 874,65	96,81%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 96,81 % założeń rocznych. Otrzymane dotacje są odpowiednie do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan 48.122,16 zł uzyskano środki w kwocie 47.271,59 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na zwrot poniesionych wydatków związanych z usunięciem przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie województwa, pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny system totalitarny. Na plan 9.840 zł uzyskano całość dotacji,

w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe USC (rozd. 75011). Na plan po zmianach w kwocie 723.960,89 zł uzyskano środki w kwocie 688.543,06 zł,

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (rozd. 75101 na plan 15.900 zł uzyskano środki w kwocie 15.785,29 zł) oraz na wydatki związane z organizacją wyborów do

rady gminy, sejmiku województwa i wyborów prezydenta miasta (rozdz.75109 na plan 413.118 zł uzyskano środki w kwocie 392.679,77 zł),

w dziale 752 – Obrona narodowa na wydatki związane z obronnością (rozdz. 75212). Na plan 900 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano całość dotacji,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz.80153). Na plan 784.426,52 zł uzyskano środki w kwocie 766.256,09 zł, co stanowi 97,68 % założeń rocznych,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdz. 85195). Na plan 14.110 zł otrzymano środki w kwocie 13.584,40 zł, co stanowi 96,27 % założeń rocznych,

w dziale 852 – Pomoc społeczna :

- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213). Na plan 205.000 zł uzyskano środki w kwocie 202.191,93 zł,
- na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % (rozdz. 85215). Na plan 38.201,57 zł uzyskano środki w wysokości 35.458,39 zł,
- na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdz. 85219). Na plan 60.000 zł uzyskano środki w kwocie 47.436,55 zł,

w dziale 855 – Rodzina:

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502). Na plan 27.788.216 zł uzyskano środki w kwocie 26.878.230,33 zł, tj. 96,73 % planu rocznego,
- na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (rozdział 85503). Na plan 2.331 zł uzyskano środki w kwocie 1.663,47 zł,
- na wydatki związane realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu "Dobry start" (rozdz. 85504). Na plan 2.945.450,00 zł uzyskano środki w wysokości 2.897.033,78 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	11 813,88	98,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 887,00	46 872,52	90,34%
RAZEM		12 000,00	63 887,00	58 686,40	91,86%

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone były na:

- utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035),
- realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (rozdz.75495).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 10.

Tabela Nr 10. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 687,00	7 687,00	100,00%
020	Leśnictwo		1 724,00	1 724,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 282,00	7 282,00	100,00%
600	Transport i łączność		10 770,00	10 770,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 985,00	371 658,00	361 806,35	97,35%
710	Działalność usługowa	488 879,00	583 820,00	560 865,87	96,07%
750	Administracja publiczna	17 933,00	17 933,00	14 410,24	80,36%
752	Obrona narodowa		73 660,00	73 660,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 364 300,00	5 986 318,00	5 986 025,43	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	239 363,74	95,59%
801	Oświata i wychowanie		17 727,31	17 447,39	98,42%
851	Ochrona zdrowia	946 600,00	881 600,00	864 786,33	98,09%
852	Pomoc społeczna	1 075 284,00	1 175 226,00	1 175 225,20	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 663,00	308 533,90	302 955,98	98,19%
855	Rodzina		38 440,00	37 820,00	98,39%
	RAZEM	8 789 060,00	9 732 795,21	9 661 829,53	99,27%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,27 % założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 01095). Na plan 7.687 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- w dziale 020 – Leśnictwo** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 02095). Na plan 1.724 zł uzyskano całość dotacji,
- w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 10095). Na plan 7.282 zł uzyskano 100 % planowanych dochodów,
- w dziale 600 – Transport i łączność** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 60095). Na plan 10.770 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** (rozd. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (rozd.70095). Na plan ogółem 371.658 zł uzyskano dotację w kwocie 361.806,35 zł, co stanowi 97,35 % założeń rocznych,
- w dziale 710 – Działalność usługowa:**
 - na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozd.71012). Na plan 154.429 zł dotujący przekazał środki w kwocie 131.747,00 zł co stanowi 85,31 % założeń rocznych,
 - na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). Na plan 366.250 zł dotujący przekazał środki w wysokości 365.977,87 zł, co stanowi 99,93% założeń rocznych,
 - na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 71095). Na plan 63.141 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

7. **w dziale 750 – Administracja publiczna** na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045). Na plan 17.933 zł uzyskano środki w kwocie 14.410,24 zł, co stanowi 80,36 % założeń rocznych,
8. **w dziale 752 – Obrona narodowa** na wydatki statutowe w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (rozd. 75295). Na plan 73.660 zł uzyskano całość dotacji,
9. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411). Na plan 5.940.518 zł uzyskano środki w kwocie 5.940.225,43 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
 - na wydatki związane z obroną cywilną (rozd.75414). Na plan 3.300 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd.75478). Na plan 42.500 zł uzyskano całość dotacji,
10. **w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości.** Na plan 250.416 zł uzyskano środki w kwocie 239.363,74 zł co stanowi 95,59 % planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (rozd. 75515),
11. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd.80153). Na plan 17.727,31 zł uzyskano środki w kwocie 17.447,39 zł, co stanowi 98,42 % założeń rocznych,
12. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkolnych) (rozd.85156). Na plan 881.600 zł uzyskano środki w kwocie 864.786,33 zł, co stanowi 98,09 % założeń rocznych,
13. **w dziale 852 – Pomoc społeczna:**
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozd. 85203). Na plan 1.144.770 zł uzyskano środki w kwocie 1.144.769,20 zł, tj. 100 % założeń planowych,
 - na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozd.85205). Na plan 30.456 zł uzyskano całość dotacji,
14. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozd. 85321). Na plan 308.533,90 zł uzyskano środki w kwocie 302.955,98 zł, co stanowi 98,19 % założeń rocznych,
15. **w dziale 855 – Rodzina** na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu "Dobry start" (rozd. 85504). Na plan 38.440 zł uzyskano środki w kwocie 37.820 zł, co stanowi 98,39 % założeń rocznych.

Zadania własne gminy zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 11.

Tabela Nr 11. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 900 000,00	3 138 400,00	3 130 178,23	99,74%
852	Pomoc społeczna	2 716 054,00	3 594 910,00	3 579 313,58	99,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		144 000,00	88 110,05	61,19%
855	Rodzina		50 042,00	50 042,00	100,00%
	RAZEM	5 616 054,00	6 927 352,00	6 847 643,86	98,85%

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 98,85 % założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) (rozd. 80101). Na plan w wysokości 8.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano 7.999,96 zł,
- na wydatki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” (rozd. 80101). Na plan w wysokości 61.600 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 61.132,46 zł,
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103). Na plan w wysokości 156.180 zł uzyskano całość środków,
- na wydatki przedszkoli (rozd. 80104). Na plan w wysokości 2.735.890 zł uzyskano środki w kwocie 2.728.135,81 zł, co stanowi 99,72 % założeń planu rocznego,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149). Na plan 176.730 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213). Na plan 160.000 zł uzyskano dochody w kwocie 156.491,57 zł, co stanowi 97,81 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozd.85214). Na plan 313.000 zł uzyskano środki w kwocie 303.865,86 zł, co stanowi 97,08 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216). Na plan 1.570.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.569.792,35 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd. 85219). Na plan ogółem 1.050.140 zł uzyskano całość środków,
- na wydatki dot. pomocy w zakresie dożywiania (rozd. 85230). Na plan 426.000 zł uzyskano całość dotacji,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 (moduł II; dom - 31.920/ klub - 43.850 zł). (rozd.85295). Na plan 75.770 zł dotujący przekazał środki w kwocie 73.023,80, co stanowi 96,38% planowych założeń.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (rozd. 85415). Na plan 144.000 zł uzyskano środki w kwocie 88.110,05 zł, zgodnej z potrzebami miasta,

w dziale 855 – Rodzina na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozd. 85504). Na plan 50.042 zł uzyskano całość dotacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) zestawiono w Tabeli Nr 12.

Tabela Nr 12. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 150,00	23 984,76	77,00
	RAZEM		31 150,00	23 984,76	77,00

To źródło dochodów wykonano w 77,00 % założeń rocznych. Zgodnie z wolą dotującego środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - „Wyprawka szkolna” (rodz.85415).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) przedstawia Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	41 325 000,00	42 500 000,00	41 097 700,13	96,70%
RAZEM		41 325 000,00	42 500 000,00	41 097 700,13	96,70%

Dochody tego źródła wykonano w 96,70 % planu rocznego. Powyższe środki związane są z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdz. 85501).

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu ujęto w budżecie miasta w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego.

W układzie działowym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	336 986,00	417 755,00	417 421,66	99,92%
855	Rodzina		142 339,00	142 339,00	100,00%
RAZEM		336 986,00	560 094,00	559 760,66	99,94%

To źródło dochodów wykonano w 99,94 % planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły w **dziale 852 – Pomoc społeczna** na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (w rozdz. 85202) oraz w **dziale 855 – Rodzina** na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdz.85508).

Budżet miasta zasiliły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120). W układzie działowym zestawiono je w Tabeli Nr 15.

Tabela Nr 15. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		124 800,00	33 754,70	27,05%
	RAZEM		124 800,00	33 754,70	27,05%

Realizacji tego źródła dochodów wynosi 27,05% założeń rocznych. Otrzymane dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jest to program realizowany w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozd. 80195). Na plan 124.800 zł uzyskano środki w kwocie 33.754,70 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) przedstawia Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	490 973,00	542 106,00	540 608,83	99,72%
	RAZEM	490 973,00	542 106,00	540 608,83	99,72%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 540.608,83 zł na zaplanowane 542.106 zł, co stanowi 99,72 % założeń rocznych (w rozdz. 85508).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) przedstawia Tabela Nr 17.

Tabela Nr 17. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
855	Rodzina		600 000,00	600 000,00	100,00%
	RAZEM		1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) pozyskano na:

- zakup mammografu cyfrowego wraz z przystawką do biopsji piersi i aparatu USG do pracowni mammografii i pracowni USG oraz duodenoskopu do pracowni endoskopii w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie" (rozd.85111),
- dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch + 2018" (rozd.85505).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
RAZEM			1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%

Dochody tego źródła zrealizowano w 100 %. Przeznaczono je zgodnie z decyzją na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Podwale w Jaworznie” realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” (rozd.60015).

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	259 900,00	259 900,00	100,00%
855	Rodzina		19 680,00	19 680,00	100,00%
RAZEM		260 000,00	279 580,00	279 580,00	100,00%

To źródło dochodów wykonano w 100,00 % założeń rocznych. Miasto pozyskało środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 259.900 zł (rozd.85333) oraz na dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodzin w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w kwocie 19.680 zł (rozd.85504).

Do dochodów budżetu miasta włączono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 20.

Tabela Nr 20. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		322 548,80	320 151,60	99,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	10 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 511,00	4 673 448,00	3 979 496,59	85,15%
RAZEM		4 426 511,00	5 005 996,80	4 309 648,19	86,09%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 86,09 %. Na dochody tego źródła składają się środki: w **dziale 851 – Ochrona zdrowia** na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez Oddział Śląski Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie:

- na plan 22.548,80 zł uzyskano środki w kwocie 20.151,60 zł na realizację programu „Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+”,
- 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna” uzyskano w omawianym okresie środki w pełnej kwocie.

w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** miasto zaplanowało środki na profilaktyczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych (rozd. 85412). Na plan w kwocie 10.000 zł miasto otrzymało środki w pełnej wysokości. Zgodnie z zawartą umową dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły,

w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** pozyskane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć:

- „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – poprzez wyłączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”. Na plan ogółem 81.921,00 zł uzyskano w omawianym okresie środki w kwocie 81.921,10 zł (rozd. 90004),
- „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych na terenie miasta Jaworzna”. Na plan 82.500 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody zgodnie z zawartą umową (rozd. 90004),
- „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie”. Na plan 28.750 zł uzyskano środki w wysokości 25.750 zł (rozd. 90095). Kwotę 3.000 zł miasto otrzyma po rozliczeniu zadania (luty 2019 r.),
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” (rozd. 90095). W wyniku aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zaplanowano pozyskać środki bieżące z NFOŚiGW w kwocie 4.344.591 zł. W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie 3.590.828,84 zł. Pozostałe środki miasto otrzyma w nowym okresie sprawozdawczym,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2018 roku”. Na plan 135.686 zł miasto uzyskało środki w wysokości 121.496,65 zł (rozd. 90002).

Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane dochody z NFOŚiGW w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz nieplanowane dochody z Ministerstwa Środowiska w kwocie 70.000 zł z tytułu nagrody przyznanej Gminie w konkursie „Geologia 2018” (rozd. 90095).

Dochody budżetu miasta zwiększono o dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). W układzie działowym środki te przedstawia Tabela Nr 21.

Tabela Nr 21. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 825,00	28 026,24	63,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 127,00	30 973,26	99,51%
RAZEM		0,00	74 952,00	58 999,50	78,72%

Dochody tego źródła zrealizowano w 78,72 %, w tym w kwocie:

- 28.026,24 zł miasto pozyskało środki od Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu polegającego na nabyciu w roku 2018 przez jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu i na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (umowa nr DSRiN-I-7211-614/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.) (rozd.75412),
- 9.000 zł Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych pozyskało z PFRON dofinansowanie działań aktywacyjnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Środki przyznane zostały na zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnego pracownika (rozd. 85324),
- 21.973,26 zł Powiatowy Urząd Pracy pozyskał z PFRON dofinansowanie na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na realizację staży oraz szkoleń dla zarejestrowanych osób poszukujących pracy oraz zakup materiałów biurowych na obsługę projektu (rozd. 85324).

Dochody budżetu miasta zwiększono o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W układzie działowym środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) przedstawia Tabela Nr 22.

Tabela Nr 22. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 742,00	1 409 743,00	2 163 503,10	153,47%
RAZEM		1 409 742,00	1 409 743,00	2 163 503,10	153,47%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność. Na realizację zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski” miasto uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW. Na plan po zmianach 1.409.743 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.163.503,10 zł. Instytucja Zarządzająca w roku 2018 zrefundowała gminie więcej wydatków

majątkowych zatrzymując wydatki bieżące. Zgodnie z rozliczeniem wydatków przekazano gminie inny podział dochodów bieżących i majątkowych. Korekta dochodów na tym zadaniu nastąpi w 2019 r.

Do dochodów budżetu miasta włączono dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 23.

Tabela Nr 23. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 000,00	155 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	327 600,00	816 195,00	1 419 495,00	173,92%
RAZEM		327 600,00	971 195,00	1 574 495,00	162,12%

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z zawartą umową dotacji nr WF.38.28.2018 z dnia 5 września 2018 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a Miastem Jaworzno pozyskano środki w kwocie 155.000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla PSP.

W dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 1.419.495 zł miasto pozyskało środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub” realizowane było zadanie „Przebudowa kortu tenisowego na boisko piłkarskie przy ul. Krakowskiej 8 w Jaworznie”. Dofinansowanie wyniosło - 1.203.300 zł. Ponadto w tym źródle dochodów miasto uzyskało środki na realizację projektu pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO I oraz boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 22 w Jaworznie”. Kwota dofinansowania w roku 2018 wyniosła 216.195 zł.

Istotnym źródłem dochodów miasta jest udział w podatku CIT i PIT.

Wykres 10. Realizacja udziałów w PIT i CIT za 2018 r.

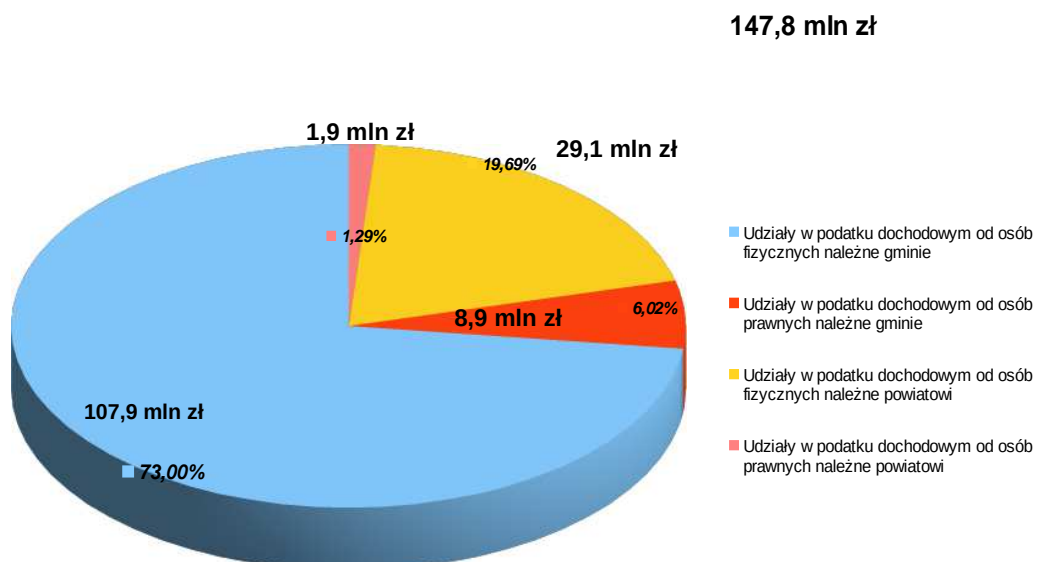


Tabela Nr 24. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 864 128,00	140 561 542,00	147 789 557,12	105,14%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	101 477 495,00	102 910 867,00	107 926 242,00	104,87%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	4 700 000,00	8 477 028,00	8 882 932,89	104,79%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	27 386 633,00	27 773 647,00	29 127 013,00	104,87%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	1 300 000,00	1 400 000,00	1 853 369,23	132,38%
RAZEM		134 864 128,00	140 561 542,00	147 789 557,12	105,14%

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 104,87 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 130.684.514 zł uzyskano dochody w kwocie 137.053.255,00 zł.

Porównując wykonanie tego źródła dochodów w stosunku do lat poprzednich, to jest ono wyższe niż w latach poprzednich. W latach 2015, 2016, 2017 dochody z tego źródła na dzień 31 grudnia wynosiły odpowiednio: 100,87%, 101,70%, 102,27% planu rocznego.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 108,70 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 9.877.028 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 10.736.302,12 zł.

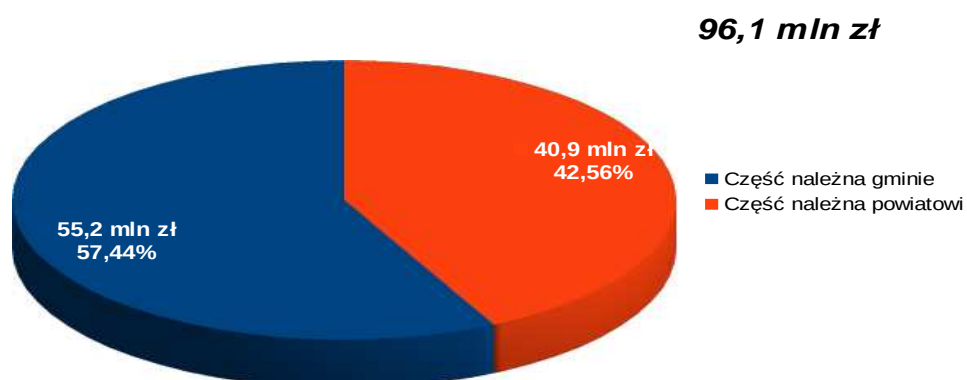
Wykres 11. Realizacja subwencji ogólnej za 2018 r.

Tabela Nr 25. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	51 025 226,00	55 168 104,00	55 168 104,00	100,00%
	W tym: - Część oświatowa	51 025 226,00	55 168 104,00	55 168 104,00	100,00%
II.	Część należna powiatowi	39 983 582,00	40 906 689,00	40 906 689,00	100,00%
	W tym: -Część oświatowa	35 641 582,00	32 580 661,00	32 580 661,00	100,00%
	-Część równoważąca subwencji ogólnej	4 342 000,00	4 342 000,00	4 342 000,00	100,00%
	-Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		23 628,00	23 628,00	100,00%
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		3 960 400,00	3 960 400,00	100,00%
	RAZEM	91 008 808,00	96 074 793,00	96 074 793,00	100,00%

Przekazane subwencje stanowią 100% rocznych wielkości planowanych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 26.

Tabela Nr 26. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	184 127,00	1 169 109,00	984 980,80	84,25%
	RAZEM	184 127,00	1 169 109,00	984 980,80	84,25%

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody z tego źródła zgodnie z zawartymi umowami, w tym na realizację projektu:

- „Staże zawodowe Erasmusa”. Na plan 509.284 zł uzyskano środki w kwocie 509.283,64 zł,
- „Europejskie zawody przyszłości 2018-2020”. Na plan 475.698 zł otrzymano środki w wysokości 475.697,16 zł,
- „Europejskie zawody przyszłości II edycja” (ZSP 3) - plan 34.786 zł. Projekty zakończony został w IV kwartale 2018 r. Wypłata dochodów nastąpi w 2019 r.

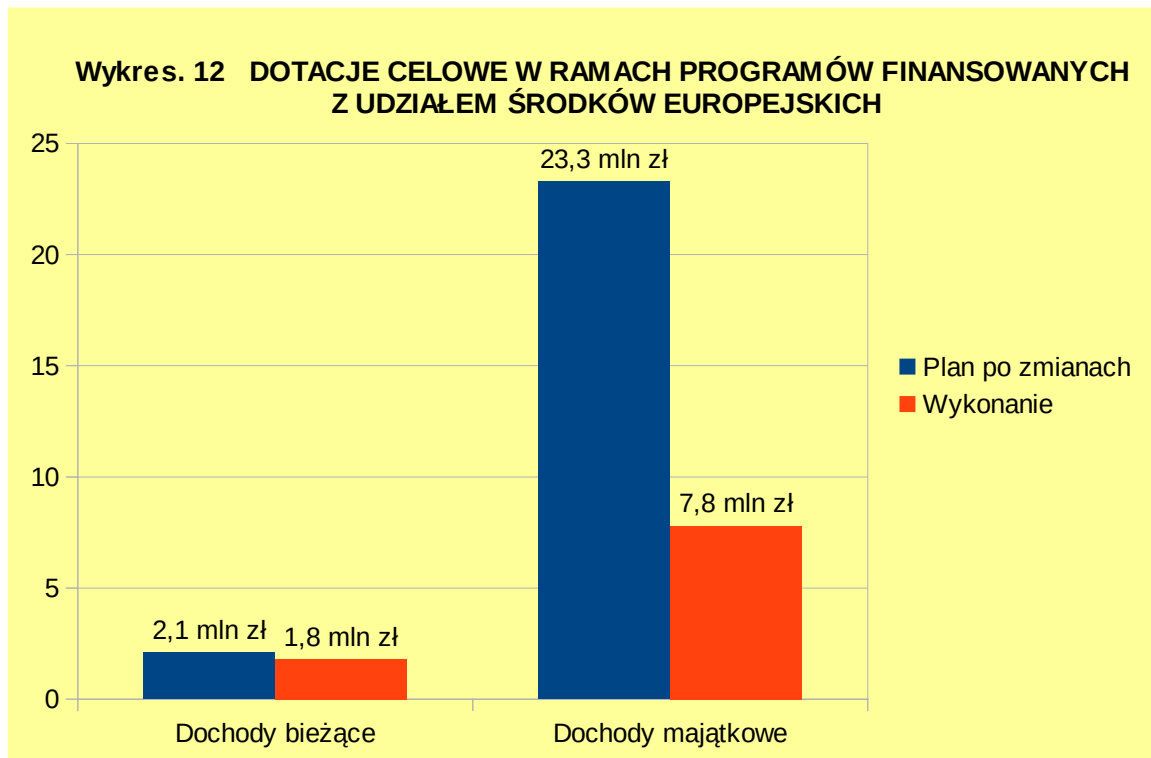
- „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” (CKZiU) – plan 149.341 zł. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Projekt zakończono w IV kwartale 2018 roku, wypłata nastąpi w 2019 roku.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, §2059, § 6257). Przedstawia je Tabela Nr 27.

Tabela Nr 27. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 lit. a i b, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność	6 500 000,00	6 650 990,00	3 261 447,25	49,04%
710	Działalność usługowa	1 647 638,00	595 055,00	163 189,23	27,42%
801	Oświata i wychowanie	2 041 793,00	4 865 029,00	3 542 699,35	72,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00	4 232 398,00	438 431,09	10,36%
926	Kultura fizyczna	5 231 640,00	7 005 160,00	368 805,07	5,26%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		15 633 571,00	23 348 632,00	7 774 571,99	33,30%
DOCHODY BIEŻĄCE					
710	Działalność usługowa	13 069,00		13 584,00	
801	Oświata i wychowanie	191 213,00	1 060 709,00	1 110 623,60	104,71%
852	Pomoc społeczna	171 750,00	171 750,00	209 122,04	121,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 030,00	403 403,00	320 620,40	79,48%
855	Rodzina		312 042,00	166 893,00	55,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 355,00	141 355,00	16 656,01	11,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 218 417,00	2 089 259,00	1 837 499,05	87,95%
RAZEM		16 851 988,00	25 437 891,00	9 612 071,04	37,79%

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 37,79 % rocznych założeń planowych.



Na dochody tego źródła składają się dotacje na realizację projektów:

MAJĄTKOWYCH, w tym:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - SZITSC” (rozd. 60015). Na plan 6.650.990 zł uzyskano środki w kwocie 3.261.447,25 zł. Złożono wnioski o płatność do Instytucji Zarządzającej. Aktualnie trwa procedura weryfikacji wniosków,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. Na plan ogółem w kwocie 595.055 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 163.189,23 zł (rozd. 71012). Wnioski o płatność przekazano do rozliczenia Instytucji Zarządzającej,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z odnawialnym źródłem energii” (rozd. 80101). Na plan 1.295.698 zł uzyskano środki w kwocie 1.095.003,01 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z odnawialnym źródłem energii” (rozd. 80101). Na plan 406.882 zł uzyskano środki w kwocie 318.079,01 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesołe Przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” (rozd. 80104). Na plan 600.000 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 186.675,70 zł,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii (rozd. 80104)”. Na plan 5.325 zł uzyskano środki w kwocie 5.324,54 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód=praca. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego” (rozd.80140). Na plan 2.555.484 zł uzyskano 1.937.617,09 zł,
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA” (rozd. 90001). Na plan 212.500 zł nie uzyskano dochodów. Wnioski o płatność przekazane zostały do Instytucji Zarządzającej.
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka – Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych” (rozd. 90004). Zaplanowano dochody w kwocie 4.019.898 zł. Dochody otrzymane stanowią kwotę 438.431,09 zł. Złożono Instytucji Zarządzającej do oceny wniosek o płatność. Trwa procedura weryfikacji wniosku. Instytucja uzależniła wypłatę środków od wyniku postępowania przetargowego na

wyłonienie wykonawcy robót w zakresie zieleni na obszarze Plant. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe,

- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” (rozd. 92601). Na plan 5.394.044 zł uzyskano dochody w kwocie 368.805,07 zł. Urząd wystąpił o refundację poniesionych wydatków. Trwa procedura weryfikacji wniosku,
- „Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) wraz z odnawialnym źródłem energii (rozd. 80110)”. Na plan 820 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano środków,
- „Termomodernizacja budynku SP 5 wraz z odnawialnym źródłem energii” (rozd. 80101). Na plan 820 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano środków,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina Etap I, II, III i IV” (rozd. 92601). Na plan 1.611.116 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Miasto wystąpiło o refundację poniesionych wydatków,

BIEŻĄCYCH, w tym:

- „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie” (rozd. 80101). Na plan 7.084 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów,
- „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum Nr 5 i Gimnazjum Nr 9 w Jaworznie” (rozd. 80110). Założono plan w kwocie 3.992 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody te nie zostały zrealizowane. Dochód powyższych kwot na przedsięwzięciach „Energia wiedzy ...” i „Energia edukacji...” jest uwarunkowany pozytywnym zatwierdzeniem wniosków o płatność końcową, które oczekują na zatwierdzenie w Urzędzie Marszałkowskim. Po pozytywnym zatwierdzeniu Firma F5 Consulting – Beneficjent projektu - wypłaci koszty pośrednie wprost proporcjonalnie do zatwierdzonych i rozliczonych pozytywnie wydatków kwalifikowanych w ramach przedmiotowych projektów (Gmina Jaworzno jest Partnerem ww. projektów),
- „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych” (rozd. 80110). Na plan 50.000 zł uzyskano środki w kwocie 37.595,07 zł. Zmniejszony dochód spowodowany jest skróceniem realizacji projektu.
- „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym. Na plan 76.750,00 zł uzyskano dochody w kwocie 76.750,26 zł,
- „Z Erasmusem po umiejętności” (rozd. 80115). Na plan 134.161 zł w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 123.411,88 zł,
- „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU” (rozd. 80115). Na plan 45.976 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Projekt zakończono w IV kwartale 2018 r.,
- „Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU” (rozd. 80115). Na plan 152.705 zł uzyskano dochody w kwocie 150.706,94 zł,
- „Nauczyciel sukcesu” (rozd. 80115). Na plan 95.938 zł uzyskano dochody w kwocie 95.937,82 zł,
- „Europejski wymiar kształcenia” (rozd. 80115). Na plan 494.103 zł uzyskano środki w kwocie 494.102,22 zł,
- „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS” (rozd. 85295). Na plan 171.750 zł otrzymano dochody w kwocie 269.964,48 zł. Miasto uzyskało tu środki na realizację projektu również w roku 2019,
- „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. Zaplanowano tu środki w kwocie 336.963 zł. Dochody zrealizowane to kwota 237.380,40 zł,
- „E-kompetencje cyfrowe”. Na plan 66.440 zł uzyskano środki w kwocie 83.240 zł (kwota 16.800 zł stanowi środki na realizację przedsięwzięcia w 2019 r.),
- „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu Śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY”. Na plan 102.000 zł nie uzyskano jeszcze dochodów. Ich wpływ planowany jest w nowym okresie sprawozdawczym,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - Maluch + żłobek miejski”. Na plan 312.042 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 166.893 zł. Złożono do Instytucji Zarządzającej wnioski o wypłatę pozostałych dochodów,
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA” (rozd. 90001). Na plan 39.355 zł uzyskano dochody w kwocie 16.656,01 zł,

W źródle tym wystąpiło zmniejszenie dochodów wykonanych w latach poprzednich na projekcie „Akademia Własnego Rozwoju”. Środki w kwocie (-) 60.842,44 zł zwrócone zostały beneficjentowi projektu.

Ponadto uzyskano tu nieplanowane środki w kwocie:

- 9.375,47 zł. Jest to refundacja wydatków za zrealizowany przez GM 5 projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej. Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju”.
- 93.298,60 zł. Są to środki otrzymane po końcowym rozliczeniu projektu „Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka” realizowanego przez ZSP 5,
- 29.445,34 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych na projekt „Portugalskie staże”. Projekt realizowało CKZIU,
- 13.584 zł. Są to dochody w projekcie „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Wśród planowanych dochodów występują dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 28.

Tabela Nr 28. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	250 000,00	273 698,00	270 530,19	98,84%
RAZEM		250 000,00	273 698,00	270 530,19	98,84%

Omawiane dotacje wykonano w 98,84 % założeń rocznych.

Pozyskane w tym źródle dochody to dotacje z powiatów na poniższe zadania:

- **w dziale 855 – Rodzina** za dzieci umieszczone w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozdz. 85510). Na plan 150.000 zł uzyskano dotacje w kwocie 146.832,39 zł, co stanowi 97,89% założeń rocznych. Ponadto od powiatów na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze. Na plan 123.698 zł uzyskano dochody w kwocie 123.697,80 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Dochody te przedstawia Tabela Nr 29.

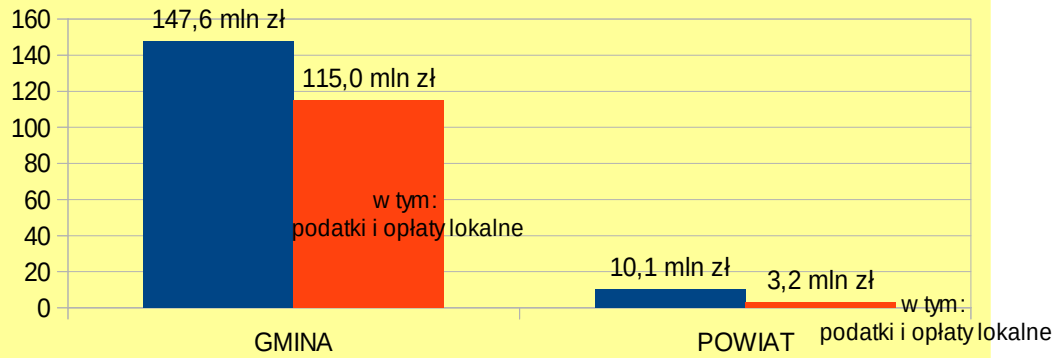
Tabela Nr 29. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	7 934,00	7 934,00	2 322,00	29,27%
RAZEM		7 934,00	7 934,00	2 322,00	29,27%

Ogółem to źródło dochodów wykonano w 29,27% założeń planowych. W źródle tym uzyskano dochody w kwocie 2.322 zł. Są to dotacje od gmin, z których dzieci odbywały naukę religii w jaworznickich szkołach (80101).

**Wykres Nr 13. DOCHODY WŁASNE GMINY I POWIATU
Z WYODRĘBNIENIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

157,7 MLN ZŁ



Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 30 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 24).

Tabela Nr 30. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2018 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	41 210,58	91,58
600	Transport i łączność	430 000,00	682 032,00	757 594,77	111,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 067 000,00	29 740 670,00	30 375 009,41	102,13%
710	Działalność usługowa	876 000,00	876 000,00	839 270,95	95,81%
750	Administracja publiczna	11 315,00	12 367,00	134 492,43	1087,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	260 000,00	259 438,94	99,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 579 000,00	85 429 000,00	85 674 141,20	100,29%
758	Różne rozliczenia	109 650,00	209 650,00	217 377,71	103,69%
801	Oświata i wychowanie	5 064 700,00	5 852 466,00	4 461 472,58	76,23%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	179 623,60	44,91%
852	Pomoc społeczna	761 050,00	836 050,00	986 412,98	117,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			654,27	
855	Rodzina	381 600,00	581 000,00	510 901,47	87,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 736 600,00	23 633 239,00	23 199 234,97	98,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,45	
926	Kultura fizyczna			12 175,15	
RAZEM		144 521 915,00	148 557 474,00	147 649 011,46	99,39%

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 99,39 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 45.000 zł. Dochody wykonane to kwota 41.210,58 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych w kwocie 41.117,95 zł przy założonym planie rocznym 45.000 zł (91,37% planu rocznego). Ponadto wystąpiły tu nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 76,76 zł oraz nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15,87 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 682.032 zł uzyskano dochody w kwocie 757.594,77 zł. Na dochody te składają się:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Na plan 527.032 zł miasto uzyskało środki w kwocie 526.038,99 zł tj. 99,81 % założeń planowych. Na mocy zawartego porozumienia ZK „KM” w Chrzanowie przekazuje dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 30.000 zł uzyskano środki w wysokości 52.860,24 zł, tj. 176,20 % planu rocznego,

- nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 11.531,85 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 13.995,92,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.960,08 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.010,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 125.000 zł uzyskano środki w kwocie 126.463,41 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.050,83 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12.755 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 900 zł,

- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 27,67 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 29.740.670 zł. Dochody wykonane wynoszą 30.375.009,41 zł, co stanowi 102,13 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Na plan 205.000 zł uzyskano środki w kwocie 277.244,60 zł, tj. 135,24% założeń rocznych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 2.900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.942.893,13 zł, co stanowi 101,48 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan 141.000 zł uzyskano dochody w kwocie 252.550,41 zł, tj. 179,11 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 91.000 zł wpłynęło 99.242,14 zł, co stanowi 109,06 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 102.905,27 zł, co stanowi 205,81 % założeń rocznych (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu),
- wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 8.070.000 zł uzyskano środki w kwocie 7.509.670,84 zł, tj. 93,06 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na plan 110.000 zł uzyskano dochody w kwocie 187.491,97 zł, co stanowi 170,45 % założeń rocznych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 8.648.670 zł uzyskano dochody w kwocie 7.234.087,73 zł, co stanowi 83,64% założeń rocznych,
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 7.850.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.191.640,84 zł, co stanowi 104,35 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 655.000 zł uzyskano dochody w kwocie 946.920,03 zł tj. 144,57 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 100.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.094.214,06 zł, tj. 1.094,21 % założeń planowych (wystąpiły tu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, regres, koszty scalenia nieruchomości),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 920.000 zł uzyskano dochody w wysokości 826.888,35 zł, tj. 89,88 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 5.533,50 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.471,54 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 699.255 zł.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gmin w kwocie 876.000 zł. Uzyskano dochody w kwocie 839.270,95 zł, co stanowi 95,81 % założeń rocznych. Wśród dochodów występują:

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 142,98 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,10 zł,

- wpływy z różnych opłat (opłaty za wjazdy na cmentarze, wpływy z ogłoszeń i reklam). Na plan ogółem 390.000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 409.526,72 zł, co stanowi 105,01 % założeń rocznych,
- 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. Na plan w kwocie 1.000 zł wykonano dochody w kwocie 9.798,18 zł, co stanowi 979,82 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 260.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 299.211,51 zł, co stanowi 115,08 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego). Na plan w kwocie 223.000 zł uzyskano dochody w kwocie 116.774,75 zł, tj. 52,37 % planu rocznego,
- pozostałe odsetki. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.051,10 zł, tj. 152,56 % założeń rocznych,
- nieplanowane pozostałe odsetki od środków na projektach unijnych w kwocie 288,83 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 437,78 zł,

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 12.367 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 134.492,43 zł. Na dochody tego działu składają się między innymi:

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 483,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy. Na plan 8.815 zł uzyskano środki w kwocie 9.711,93 zł, tj. 110,18% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 132,74 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów. Na plan w kwocie 3.052 zł uzyskano dochody w kwocie 30.654,98 zł, tj. 1.004,42 % założeń planowych (wystąpiły tu m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 500 zł uzyskano dochody w kwocie 184,45 zł, co stanowi 36,89 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 21.180,23 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71.432,57 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 653,60 zł,
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 58,68 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane wynoszą 259.438,94 zł na założony plan 260.000 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 60.000 zł. Dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 52.052,39 zł, co stanowi 86,75 % założeń rocznych,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł. Dotacja pochodziła ze środków Marszałka Województwa Śląskiego i przeznaczona została na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu miasta Jaworzna tj. dla OSP Buczyna w kwocie 100.000 zł oraz dla OSP Dąbrowa Narodowa w kwocie 100.000 zł.

Wystąpiły tu także nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.275,42 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 511,13 zł oraz wpływy z usług w kwocie 1.600 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne ogółem to kwota 85.429.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 85.674.141,20 zł, co stanowi 100,29 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan 72.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 73.654.413,45 zł, co stanowi 101,17 % założeń rocznych,

- wpływy z podatku rolnego. Na plan 400.000 zł uzyskano 356.951,30 zł, co stanowi 89,24 % wielkości planowych,
- wpływy z podatku leśnego. Na plan 175.000 zł uzyskano dochody w kwocie 184.119,41 zł, co stanowi 105,21 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 1.200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 977.262,04 zł, co stanowi 81,44 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 76.289,45 zł, co stanowi 152,58% założeń rocznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 519.946,76 zł, co stanowi 103,99 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 600.000 zł uzyskano dochody w kwocie 624.629,16 zł, co stanowi 104,10 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 250.000 zł uzyskano dochody w kwocie 242.498,72 zł, co stanowi 97,00 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.950.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.979.652,67 zł, co stanowi 101,52 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 207.000 zł uzyskano dochody w kwocie 304.957,87 zł tj. 147,32 % założeń rocznych. W dochodach tego źródła wystąpiły: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu renty planistycznej i opłaty administracyjne pobierane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 3.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.434.355,38 zł, co stanowi 98,12 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.599.727,20 zł, co stanowi 86,66 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na plan 540.000 zł wykonanie to kwota 435.068,35 zł tj. 80,57 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 110.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 156.995,76 zł, co stanowi 142,72 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 17.000 zł uzyskano 13.499 zł tj. 79,41 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 130.000 zł wpłynęło 102.139,48 zł, co stanowi 78,57 % planu rocznego,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,08 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 9.925,17 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Wystąpiły tu nieplanowane dochody w kwocie 618,40 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 919,05 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 151,50 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 209.650 zł. Wpływy wykonane to kwota 217.377,71 co stanowi 103,69 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 5.852.466 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 4.461.472,58 zł, co stanowi 76,23 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na plan 480.000 zł uzyskano dochody w kwocie 422.293,02 zł tj. 87,98 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na plan 3.142.700 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.176.465,34 zł, co stanowi 69,25 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 2.679 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.738 zł,

- wpływy z usług. Na plan 2.158.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.500.240,17 zł, co stanowi 69,52 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 28.032,70 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 2.800 zł uzyskano dochody w kwocie 6.300,24 zł, co stanowi 225,01 % założeń rocznych,
- nieplanowane odsetki na rachunkach projektów unijnych w kwocie 1.092,33 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48.744,22 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36.830,18 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 17.943,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 58.966 zł uzyskano wpływy w kwocie 203.880,29 zł, co stanowi 345,76 % założeń rocznych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na plan 10.000 zł uzyskano całość dotacji,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5.063,90 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) w kwocie 169,83 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 400.000 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 179.623,60 zł, co stanowi 44,91 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.504,82 zł,
- nieplanowane odsetki w kwocie 2,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 390.000 zł uzyskano środki w kwocie 170.866,10 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,68 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 836.050 zł. Wpływy wykonane to kwota 986.412,98 zł, co stanowi 117,98 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 500 zł uzyskano dochody w kwocie 50,50 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 705.000 zł uzyskano dochody w kwocie 827.382,72 zł, co stanowi 117,36 % założeń rocznych,
- wpływy z odsetek. Na plan 18.500 zł uzyskano dochody w kwocie 29.065,45 zł, co stanowi 157,11 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z odsetek na rachunku projektów unijnych w kwocie 94,99 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 44.650 zł uzyskano środki w wysokości 67.186,27 zł tj. 150,47 % założeń planowych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 65.000 zł uzyskano środki w kwocie 57.150 zł, co stanowi 87,92 % założeń planowych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.400 zł uzyskano środki w kwocie 2.859,47 zł, co stanowi 119,14% założeń rocznych,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.623,58 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 654,27 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 450,55 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 203,72 zł.

w dziale 855 – Rodzina planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 581.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 510.901,47 zł, co stanowi 87,93 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.580,48 zł,

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 700 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 41.000 zł uzyskano dochody w kwocie 25.719,61 zł, co stanowi 62,73 % założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 350.000 zł uzyskano środki w wysokości 278.309,09 zł, tj. 79,52 % założeń planowych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 190.000 zł uzyskano dochody w kwocie 204.574,29 zł, tj. 107,67 % założeń rocznych,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 23.633.239 zł. Wpływy wykonane to kwota 23.199.234,97 zł, co stanowi 98,16 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 2.695.299 zł uzyskano dochody w kwocie 2.885.632,74 zł, co stanowi 107,06 % założeń rocznych,
- opłaty za utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. Na plan 20.753.300 zł uzyskano dochody w kwocie 20.183.275,08 zł, co stanowi 97,25 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 4.683,07 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych. Na plan 200 zł uzyskano dochody w kwocie 16.656 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 19.481,91 zł tj. 97,41 % założeń planowych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 1.140 uzyskano dochody w kwocie 1.140,50 zł,
- wpływy z usług. Na plan 158.300 zł uzyskano środki w kwocie 43.564,61 zł, tj. 27,52 % założeń planowych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan w kwocie 5.000 zł wpłacono środki w kwocie 23.252,43 zł, tj. 465,05 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 2.230,59 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od rachunku projektów unijnych w kwocie 86,76 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 90,25 zł,
- nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15.000 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.349,60 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 730,65 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 0,45 zł z tytułu pozostałych odsetek.

w dziale 926 – Kultura fizyczna uzyskano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 12.175,15 zł. Wystąpiły tu dochody z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z pozostałych odsetek i odsetek od środków na rachunku projektów unijnych w kwocie ogółem 468,08 zł,
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów w kwocie 11.635,64 zł,
- nieplanowanych wpływów ze zwrotów 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 w kwocie 71,43 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 31 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 24).

Tabela Nr 31. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2018 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		50 000,00	-819 092,83	-1 638,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 377 000,00	1 677 000,00	1 814 214,41	108,18
710	Działalność usługowa	520 000,00	520 000,00	521 098,31	100,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 243,97	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 990 000,00	2 190 000,00	2 304 222,33	105,22
801	Oświata i wychowanie	9 000,00	27 749,00	488 035,51	1 758,72
852	Pomoc społeczna	4 320 466,00	4 565 606,00	4 559 713,22	99,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 204,00	62 759,00	63 090,71	100,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 300,00	81 300,00	91 003,33	111,94%
855	Rodzina	18 980,00	75 452,00	100 243,67	132,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	992 061,65	110,23%
	RAZEM	9 255 950,00	10 149 866,00	10 126 834,28	99,77%

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 99,77 % założeń rocznych.

w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł. Dochody uzyskane wynoszą (-) 819.092,83 zł. Na dochody tego działu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 118,51 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowano tu środki w kwocie 50.000 zł. W źródle tym ewidencjonowane są m.in. kary za nieterminowe wykonanie robót. W wyniku zawartej ugody zwrócono wykonawcy zatrzymane wynagrodzenie za roboty drogowe wykonane w 2017 r. Dochody zrealizowane to kwota ujemna (-) 825.355,73 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.673,91 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 195,53 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 225,95 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na roczny plan w wysokości 1.677.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.814.214,41 zł, tj. 108,18 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca na dochody własne 25 % dochodów zrealizowanych (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami).

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne powiatu w kwocie 520.000 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 521.098,31 zł, co stanowi 100,21 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 520.000 zł uzyskano dochody w kwocie 512.223,10 zł, tj. 98,50 % założeń rocznych (sprzedaż map z zasobu geodezyjnego),
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł,

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 3.271,76 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 130,85 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.378,80 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów. Uzyskano tu kwotę 59 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 12.243,97 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.970,23 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.273,74 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne powiatu to kwota 2.190.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 2.304.222,33 zł, co stanowi 105,22 % założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.631.754,65 zł, co stanowi 108,78 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 120.000 zł uzyskano dochody w kwocie 117.650,82 zł, co stanowi 98,04 % założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 220.000 zł uzyskano dochody w kwocie 253.499,57 zł co stanowi 115,23 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Na plan 250.000 zł uzyskano wpłaty w kwocie 251.074,00 zł, co stanowi 100,43 % założeń planowych,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 70.000 zł uzyskano dochody w kwocie 6.464,57 zł, co stanowi 9,24% założeń planowych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 169,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 41.804,32 zł, co stanowi 139,35 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.805,02 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem w kwocie 27.749 zł uzyskano dochody w kwocie 488.035,51 zł. Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 3.692 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12.529,27 zł,
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 5.912,15 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 261.900 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 27.749 zł uzyskano dochody w kwocie 32.909,41 zł, tj. 118,60 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) ogółem w kwocie 2.311,69 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.630,82 zł. Są to zwroty dotacji od niepublicznych jednostek systemu oświaty na podstawie korekty sprawozdań dot. liczby uczniów,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 775,93 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 165.339,44 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna - planowano dochody własne powiatu w wysokości 4.565.606 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 4.559.713,22 zł, co stanowi 99,87 % założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 4.920 zł uzyskano całość dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 4.544.601 zł uzyskano dochody w kwocie 4.532.243,55 zł, tj. 99,73 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 600 zł uzyskano dochody w kwocie 713,61 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 5.800 zł uzyskano dochody w kwocie 8.458,50 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 3.600 zł uzyskano dochody w kwocie 3.800 zł, co stanowi 105,56 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.240 zł uzyskano dochody w kwocie 4.270,85 zł, co stanowi 344,42% założeń rocznych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan w kwocie 1.875 zł uzyskano dochody w kwocie 1.899,61 zł, tj. 101,31 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 2.970 zł uzyskano środki w wysokości 3.211,31 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 186,99 zł.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 62.759 zł. Wpływy wykonane wynoszą 63.090,71 zł, co stanowi 100,53 % założeń rocznych. Są tu:

- wpływy z różnych opłat. Na plan 17.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 13.665,00 zł, tj. 80,38 % założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 1.400 zł uzyskano dochody w wysokości 2.560,80 zł, tj. 182,91 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan 598 zł uzyskano dochody w kwocie 702,90 zł, co stanowi 117,54 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów (dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych). Na plan 40.761 zł uzyskano środki w kwocie 45.321,43 zł, co stanowi 111,19 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie ogółem 278,67 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 531,91 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3.000 zł. Dochody te zaplanował Powiatowy Urząd Pracy w związku z obsługą cudzoziemców. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego źródła.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 81.300 zł. Dochody wykonane wynoszą 91.003,33 zł, co stanowi 111,94 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 26 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 5.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.675 zł, tj. 93,50 % planu rocznego,
- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym). Na plan 70.000 zł uzyskano dochody w kwocie 74.581,44 zł, co stanowi 106,54 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.300 zł uzyskano dochody w kwocie 4.627,88 zł, tj. 201,21% założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.875,24 zł, tj. 93,76 % założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 5.073,11 zł, co stanowi 253,66 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 144,66 zł.

w dziale 855 – Rodzina - planowano dochody własne powiatu w wysokości 75.452 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 100.243,67 zł.

Na dochody własne powiatu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 221,73 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na plan 570 zł uzyskano środki w kwocie 3.852,16 zł,
- wpływy z usług. Na plan 8.400 zł uzyskano dochody w kwocie 22.722,74 zł, co stanowi 270,51 % założeń rocznych,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów. Na plan 3.374,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3.639,00 zł, tj. 107,85 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 1.060 zł uzyskano dochody w kwocie 1.944,06 zł, tj. 183,40 % założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 4.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.923,55 zł, co stanowi 223,09 % założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 54.898 zł uzyskano dochody w kwocie 55.398,00 zł, co stanowi 100,91 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 3.150 zł uzyskano dochody w kwocie 3.542,43 zł, tj. 112,46 % założeń rocznych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 900.000 zł. Dochody wykonane tego działu to kwota 992.061,65 zł, co stanowi 110,23 % założeń rocznych. Na dochody te składają się wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (na plan 900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 990.891,65 zł tj. 110,10% założeń rocznych) oraz nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.170,00 zł.

W 2018 roku zaplanowane dochody budżetowe na poziomie 526.945.534,15 zł zrealizowano w 97,76 %.

Ze sprawozdania wynika, że występują źródła dochodów których realizacja jest niższa niż wielkości zaplanowane. Do takich źródeł należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią tu 97,20 % założeń rocznych i są odpowiednie do potrzeb realizowanych zadań zleconych,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Otrzymane dochody to 86,09 % planu rocznego,
- dochody własne gminy. Wykonane dochody stanowią tu 99,39 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Wykonanie tego źródła stanowi 99,77 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Wykonane dotacje od powiatów (§ 2320) stanowią 98,84 % założeń rocznych. Uzyskane dochody od gmin (§ 2310) stanowią 29,27 % założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257). Wykonano tu 37,79 % założeń planowych,
- dochody pozyskane z innych źródeł na projekty unijne (§ 2701). Realizacja tego źródła stanowi 84,25% planu rocznego,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Wykonane dochody stanowią tu 78,72 % założeń rocznych.

Pozostałe źródła dochodów charakteryzują się wyższym wykonaniem niż wymagane upływem czasu. Do takich źródeł należą:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Wykonane dochody stanowią 153,47 %,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Realizacja tego źródła stanowi 162,12 % planu rocznego,
- udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) - stanowią one 104,87% założeń rocznych,

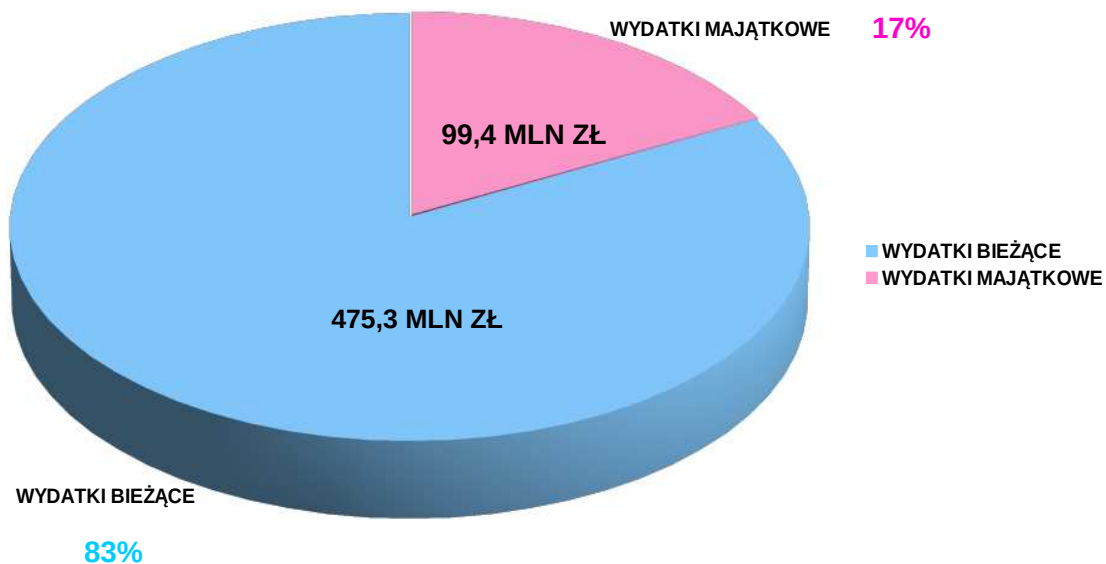
- udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020). Wykonane dochody stanowią 108,70 % założeń rocznych.

Proporcjonalnie do upływu czasu tj. w 100 % zrealizowano środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

3. OMÓWIENIE WYDATKÓW.

3.1. STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW.

Wykres Nr 14. STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW



W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie 574.666.751,48 zł występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 99.345.301,33 zł, co stanowi 17,29 % ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 475.321.450,15 zł, co stanowi 82,71 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

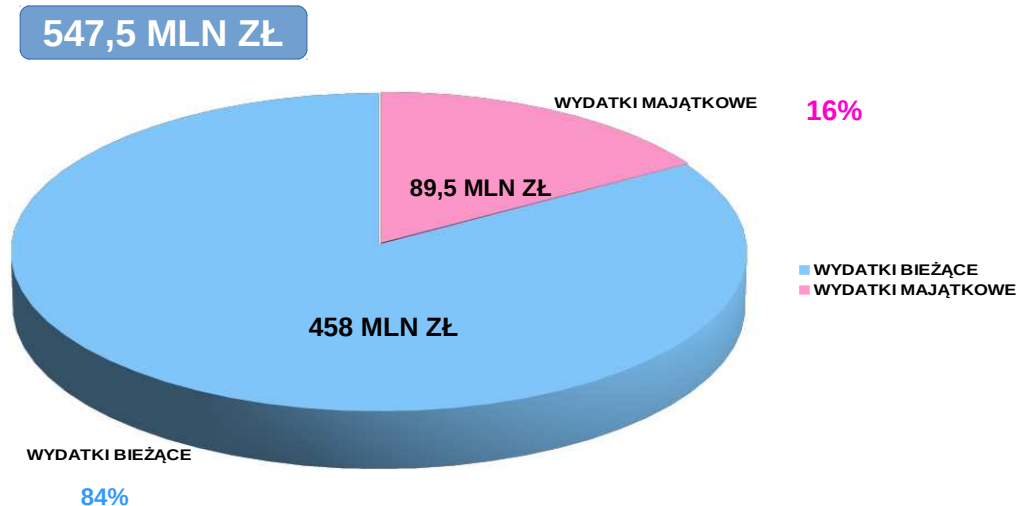
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 208.037.804,65 co stanowi 36,20 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 137.858.853,89 zł, co stanowi 23,99 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 42.015.860,92 zł, co stanowi 7,31 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79.671.210,69 zł, co stanowi 13,86 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.787.720,00 zł, co stanowi 0,66 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 3.900.000,00 zł, co stanowi 0,68% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 0,01 % ogółem planowanych wydatków.

3.2. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW.

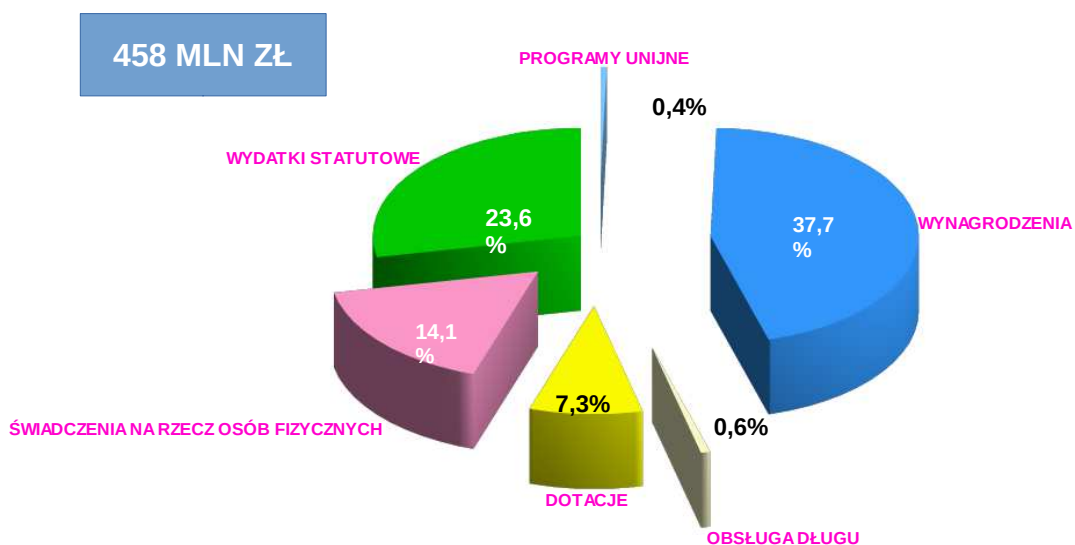
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie 547.502.258,19 zł występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 89.551.257,67 zł co stanowi 16,36 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 457.951.000,52 zł, co stanowi 83,64 % poniesionych wydatków ogółem.

Wykres Nr 15. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW



Wykres Nr 16. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

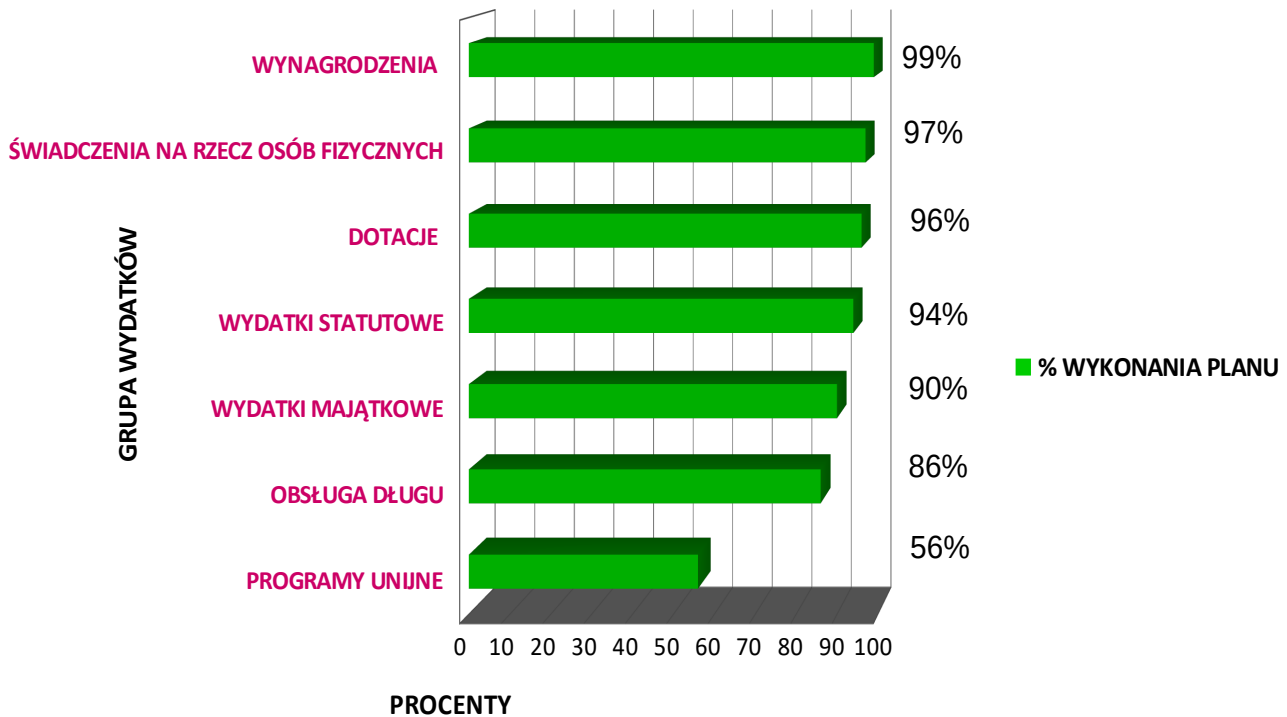


W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 206.255.400,57 zł, co stanowi 37,67 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 128.971.602,55 zł, co stanowi 23,56 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 40.192.843,61 zł, co stanowi 7,34 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 77.035.925,78 zł, co stanowi 14,07 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.134.701,82 zł, co stanowi 0,39 % ogółem poniesionych wydatków,

- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 3.360.526,19 zł, co stanowi 0,61 % ogółem poniesionych wydatków.

Wykres Nr 17. STOPIEŃ WYKONANYCH WYDATKÓW



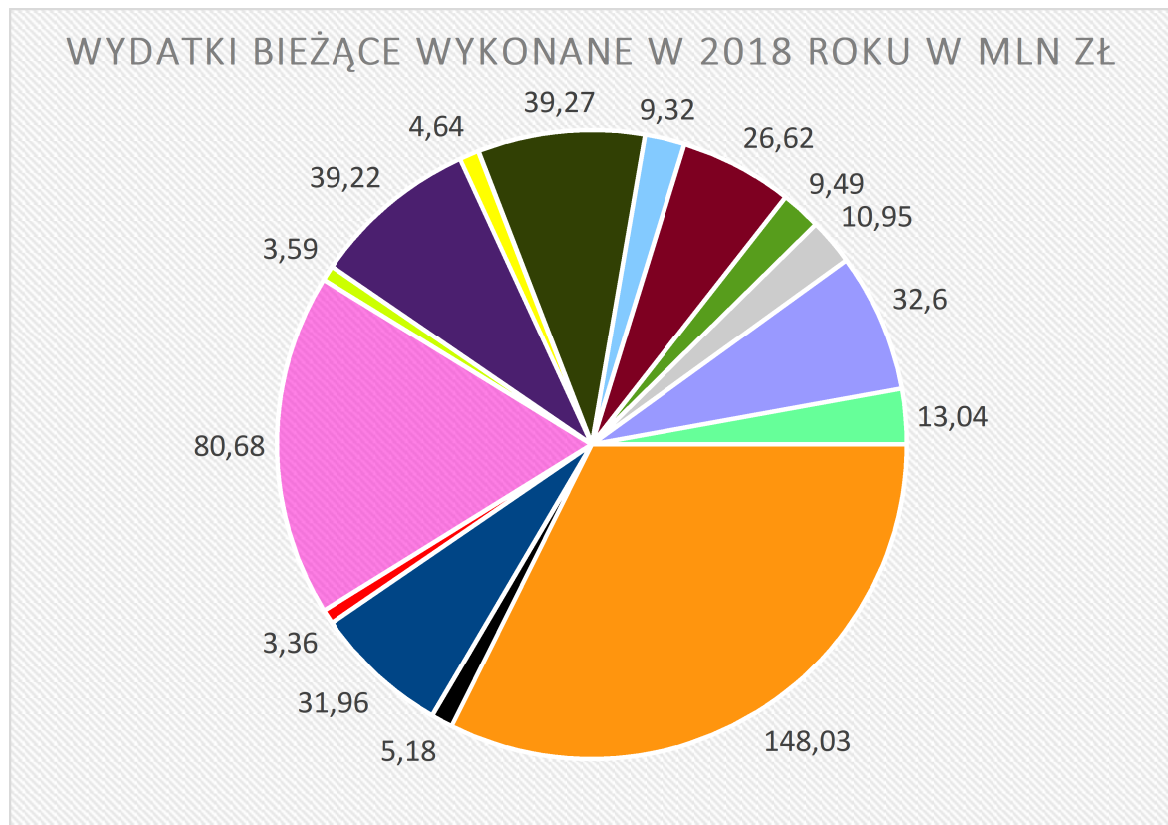
Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 99,14 %. Na plan 208.037.804,65 zł poniesiono wydatki w kwocie 206.255.400,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 137.858.853,89 zł poniesiono wydatki w kwocie 128.971.602,55 zł, co stanowi 93,55 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 42.015.860,92 zł poniesiono wydatki w kwocie 40.192.843,61 zł, co stanowi 95,66 % ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 79.671.210,69 zł poniesiono wydatki w kwocie 77.035.925,78 zł, co stanowi 96,69 % założeń rocznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. Na plan w kwocie 3.787.720,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.134.701,82 zł, co stanowi 56,36 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 3.900.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.360.526,19 zł, co stanowi 86,17 % założeń rocznych,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Na plan 50.000,00 zł nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatki majątkowe wykonano w 90,14 % założeń rocznych. Na plan 99.345.301,33 zł poniesiono wydatki w kwocie 89.551.257,67 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 32.

3.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Wydatki poniesione za 2018 r. to kwota 547.502.258,19 zł, co stanowi 95,27 planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 32.



■ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

■ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

■ POMOC SPOŁECZNA

■ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

■ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

■ RODZINA

■ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

■ OŚWIATA I WYCHOWANIE

■ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

■ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

■ KULTURA FIZYCZNA

■ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

■ OCHRONA ZDROWIA

■ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

■ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 32. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	127 809,16	105 590,71	82,62
020	Leśnictwo	133 934,00	135 658,00	113 056,42	83,34
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 282,00	7 282,00	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	58 573 773,00	70 109 443,00	68 926 785,56	98,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 592 493,00	36 037 793,00	34 045 523,13	94,47
710	Działalność usługowa	12 076 831,00	4 938 936,00	3 995 419,44	80,90
750	Administracja publiczna	41 552 513,00	41 703 942,22	39 941 013,40	95,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	429 018,00	408 465,06	95,21
752	Obrona narodowa	5 479,00	79 139,00	77 006,65	97,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 180 745,00	11 489 475,00	11 267 506,12	98,07
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	239 363,74	95,59
757	Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	3 950 000,00	3 360 526,19	85,08
758	Różne rozliczenia	5 623 772,00	4 396 875,00	2 703 772,00	61,49
801	Oświata i wychowanie	133 857 688,00	163 184 277,83	155 142 286,95	95,07
851	Ochrona zdrowia	5 810 838,00	8 959 240,80	8 526 041,97	95,16
852	Pomoc społeczna	22 874 012,00	26 890 047,57	26 650 805,98	99,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 551 312,00	4 825 761,90	4 642 140,01	96,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 476,00	11 196 876,00	10 951 637,21	97,81
855	Rodzina	74 544 394,00	85 234 983,00	82 419 970,86	96,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 063 220,00	52 616 146,00	47 635 496,45	90,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 717 568,00	13 794 215,00	13 768 607,92	99,81
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56
926	Kultura fizyczna	35 940 428,00	34 302 917,00	32 569 532,42	94,95
RAZEM		519 244 292,00	574 666 751,48	547 502 258,19	95,27

Zadania bieżące i majątkowe współfinansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 miasto realizuje wyłącznie w cyklu wieloletnim.

Zrealizowane wydatki stanowią 95,27 % założeń rocznych. Jednostki organizacyjne wykazały ujęte w księgach rachunkowych zobowiązania. Zobowiązania niewymagalne są naturalnym zjawiskiem w rachunkowości jednostek ze względu na przyjęte zasady ewidencji operacji gospodarczych.

Wszystkie faktury za zakupione usługi, roboty i towary w momencie ich wpływu do jednostek są ewidencjonowane jako zobowiązania i koszty jednostki. Często termin zapłaty faktur, określony w zawartych umowach za usługi, towary, roboty przypadł na kolejny okres sprawozdawczy. Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują niewymagalnych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne jednostek wyniosły kwotę 23.413.142,04 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 19.665.288,03 zł. Oznacza to, że na rzecz budżetu dostarczono towary i usługi tj. wykonano zadania gospodarcze, jednak zapłata zgodnie z umowami nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania wymagalne za 2018 r. nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetu miasta ujmowały w księgach rachunkowych wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność, w szczególności ewidencjonowały koszty i zaangażowanie środków. Ewidencja zaangażowania środków dostarcza informacji o kwotach zobowiązań wynikających z zawartych umów czy wystawionych decyzji, postanowień.

Zaangażowanie informuje też o stopniu realizacji zadań. Zaangażowanie ogółem za 2018 r. stanowi kwotę 547.502.258,19 zł.

3.4. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2018r. przedstawiono w tabeli Nr 33

TABELA NR 33. Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				3 941 581,00	4 519 042,00	3 961 784,90	87,67%
710			Działalność usługowa	2 000,00	5 500,00	4 374,14	79,53%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	5 500,00	4 374,14	79,53%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	2 000,00	5 500,00	4 374,14	79,53%
750			Administracja publiczna	390 000,00	436 233,00	434 662,10	99,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 884,00	16 884,00	100,00%
		213000001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinans. zadań bieżących	0,00	16 884,00	16 884,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	419 349,00	417 778,10	99,63%
		213000001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinans. zadań bieżących	390 000,00	419 349,00	417 778,10	99,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	197 904,00	98,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	197 904,00	98,95%
		213000002	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji	200 000,00	200 000,00	197 904,00	98,95%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
		213000004	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	60 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	89 531,00	76 259,00	33 891,87	44,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 424,00	6 682,00	4 811,91	72,01%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 866,00	4 666,00	4 031,11	86,39%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	344,00	1 802,00	728,00	40,40%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	214,00	214,00	52,80	24,67%
	80104		Przedszkola	14 538,00	10 808,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	13 167,00	9 437,00	0,00	0,00%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	7 580,00	1 546,00	0,00	0,00%
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 419,00	385,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	861,00	861,00	0,00	0,00%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	0,00	2 034,00	1 155,28	56,80%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 034,00	1 155,28	56,80%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	17 200,00	16 400,00	95,35%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	17 200,00	16 400,00	95,35%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 320,00	3 520,00	2 302,76	65,42%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	3 200,00	2 302,76	71,96%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	120,00	120,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	61 669,00	34 469,00	9 221,92	26,75%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	61 669,00	34 469,00	9 221,92	26,75%
851			Ochrona zdrowia	1 355 000,00	1 405 000,00	1 404 932,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 080 000,00	1 130 000,00	1 129 932,00	99,99%
		213000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 080 000,00	1 130 000,00	1 129 932,00	99,99%
	85158		Izby wytrzeźwień	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 050,00	35 050,00	29 350,87	83,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	3 000,00	1 948,26	64,94%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	1 000,00	3 000,00	1 948,26	64,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	178,84	5,96%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	3 000,00	3 000,00	178,84	5,96%
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00	28 000,00	26 862,35	95,94%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	20 000,00	28 000,00	26 862,35	95,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	500,00	111,42	22,28%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	500,00	500,00	111,42	22,28%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550,00	550,00	250,00	45,45%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	550,00	550,00	250,00	45,45%
855			Rodzina	1 820 000,00	2 031 000,00	1 856 669,92	91,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	210 000,00	169 398,34	80,67%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	30 000,00	210 000,00	169 398,34	80,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	140 000,00	99 568,11	71,12%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	90 000,00	140 000,00	99 568,11	71,12%
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	272 000,00	220 840,49	81,19%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	340 000,00	272 000,00	220 840,49	81,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 000,00	1 409 000,00	1 366 862,98	97,01%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 180 000,00	1 268 000,00	1 231 384,88	97,11%
		213000008	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	141 000,00	135 478,10	96,08%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				21 904 949,00	23 025 196,00	23 025 196,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00	100,00%
		211000001	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 575 041,00	12 893 288,00	12 893 288,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 312 032,00	1 500 947,00	1 500 947,00	100,00%
		211000003	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand)	466 730,00	579 692,00	579 692,00	100,00%
		211000004	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)	845 302,00	921 255,00	921 255,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154,00	4 535 410,00	4 535 410,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 042 154,00	4 535 410,00	4 535 410,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 206 686,00	1 319 126,00	1 319 126,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 686,00	1 319 126,00	1 319 126,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 140 919,00	4 473 555,00	4 473 555,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 140 919,00	4 473 555,00	4 473 555,00	100,00%
	92118		Muzea	873 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				5 897 911,52	6 056 069,92	5 524 585,89	91,22%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 207,52	121 452,72	111 331,66	91,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 207,52	121 452,72	111 331,66	91,67%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	125 207,52	121 452,72	111 331,66	91,67%
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	10 247,20	10 132,38	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 247,20	3 132,38	96,46%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 247,20	3 132,38	96,46%
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	272 000,00	177 300,00	166 600,24	93,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	137 000,00	127 000,00	92,70%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	235 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	40 300,00	39 600,24	98,26%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	37 000,00	40 300,00	39 600,24	98,26%
852			Pomoc społeczna	2 068 904,00	1 884 770,00	1 884 769,20	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 904,00	1 724 770,00	1 724 769,20	100,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	1 629 904,00	1 724 770,00	1 724 769,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	324 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	159 500,00	159 419,93	99,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	101 500,00	101 420,00	99,92%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	101 500,00	101 420,00	99,92%
	85395		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	57 999,93	100,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	57 999,93	100,00%
855			Rodzina	465 800,00	821 800,00	767 716,70	93,42%
	85504		Wspieranie rodziny	465 800,00	597 000,00	586 216,70	98,19%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	465 800,00	597 000,00	586 216,70	98,19%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	107 200,00	99 000,00	92,35%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	107 200,00	99 000,00	92,35%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	117 600,00	82 500,00	70,15%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	117 600,00	82 500,00	70,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 780 000,00	1 326 539,98	74,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	780 000,00	334 445,11	42,88%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	780 000,00	334 445,11	42,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	992 094,87	99,21%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	992 094,87	99,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	14 310,00	95,40%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 310,00	95,40%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 310,00	95,40%
926			Kultura fizyczna	1 086 000,00	1 086 000,00	1 083 765,80	99,79%
	92695		Pozostała działalność	1 086 000,00	1 086 000,00	1 083 765,80	99,79%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	86 000,00	86 000,00	83 765,80	97,40%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				6 240 352,00	8 415 553,00	7 681 276,82	91,27%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	7 217,12	60,14%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 217,12	60,14%
		221000001	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	7 217,12	60,14%
801			Oświata i wychowanie	5 600 800,00	7 410 400,00	6 706 612,02	90,50%
	80101		Szkoły podstawowe	180 722,00	239 522,00	172 301,43	71,94%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 722,00	200 722,00	172 301,43	85,84%
		221000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	38 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80104		Przedszkola	1 169 601,00	3 347 301,00	3 341 583,02	99,83%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 601,00	3 347 301,00	3 341 583,02	99,83%
	80110		Gimnazja	76 655,00	76 655,00	41 829,04	54,57%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 655,00	76 655,00	41 829,04	54,57%
	80116		Szkoły policealne	1 679 499,00	1 079 999,00	688 980,61	63,79%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 499,00	1 079 999,00	688 980,61	63,79%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 132 409,00	250 259,00	193 290,49	77,24%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 409,00	250 259,00	193 290,49	77,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 914,00	2 261 164,00	2 261 131,79	100,00%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 914,00	2 261 164,00	2 261 131,79	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	7 500,00	7 495,64	99,94%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 500,00	7 495,64	99,94%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	350 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	324 792,00	324 792,00	306 054,00	94,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792,00	324 792,00	306 054,00	94,23%
		221000003	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	324 792,00	324 792,00	306 054,00	94,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 760,00	668 361,00	661 393,68	98,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 760,00	668 361,00	661 393,68	98,96%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 760,00	668 361,00	661 393,68	98,96%

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				w tym dotacje celowe			w tym dotacje celowe		
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	7	8	9	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		192 000	192 000		140 000	140 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		37 000	37 000			
		1-2-0-000050	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie		37 000	37 000			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		155 000	155 000			
		1-2-0-000073	Fundusz Wsparcia PSP – Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego		155 000	155 000			
	75412		Ochotnicze straże pożarne					140 000	140 000
		1-2-0-000071	Dotacja celowa dla OSP Jeleń w Jaworznie na zakup samochodu specjalnego do przewożenia ratowników i wyposażenia kwatermistrzowskiego					140 000	140 000
851			Ochrona zdrowia	2 000 000	5 250 000	4 933 218,04			
	85111		Szpital ogólny	2 000 000	5 250 000	4 933 218,04			
		1-2-0-000001	Nakłady na szpital	2 000 000	3 687 500	3 380 093,04			
		1-2-0-000068	Zakup mammografu cyfrowego wraz z przystawką do biopsji piersi i aparatu USG do pracowni mammografii i pracowni USG oraz duodenoskopu do pracowni endoskopii w Szpitalu Wilelospecjalistycznym w Jaw.		1 562 500	1 553 125			
Razem				2 000 000	5 442 000	5 125 218,04		140 000	140 000

3.5. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

TABELA NR 34. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2018

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Razem				89 607 957,00	90,14%	89 602 457,00	90,15%	60 680 102,00	93,57%	28 922 355,00	81,94%	5 500,00	0%	5 500,00	0%	0,00	0%		
				99 345 301,33	89 551 257,67	99 339 801,33	89 551 257,67	70 110 279,33	65 599 931,50	29 229 522,00	23 951 326,17	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%		
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%		
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		120000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%		
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	500,00	0%	0,00	0%		
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	500,00	0%	0,00	0%		
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		120000022	Zakup serwera	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 288,00	12 287,70	12 288,00	12 287,70	12 288,00	12 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000078	Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 852 500,00	81,24%	1 851 000,00	81,28%	1 851 000,00	81,28%	0,00	0%	1 500,00	0%	1 500,00	0%	0,00	0%
				2 561 286,00	2 080 704,53	2 559 786,00	2 080 704,53	2 559 786,00	2 080 704,53	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	71,91%	1 600 000,00	71,91%	1 600 000,00	71,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 659 186,00	1 193 046,85	1 659 186,00	1 193 046,85	1 659 186,00	1 193 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m. Jaworzna	1 600 000,00	71,91%	1 600 000,00	71,91%	1 600 000,00	71,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 659 186,00	1 193 046,85	1 659 186,00	1 193 046,85	1 659 186,00	1 193 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500,00	0%	1 500,00	0%	0,00	0%
				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

3.6. ZESTAWIENIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH**Tabela Nr 35. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2018 ROK**

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej				Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Pozostałe	
1	2	3	4	5	5
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	462 615,51	156 010,51	306 587,70	17,30	24
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	11 673,58	4 637,91	6 274,28	761,39	4
Miejskie Centrum Kultury i Sportu	447,73	258,57	82,16	107,00	1
Miejska Biblioteka Publiczna	1 494,00	1 494,00			35
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2 500,00	2 500,00			2
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	11 289,87	11 243,12	46,75		22
Razem	490 020,69	176 144,11	312 990,89	885,69	88

Tabela Nr 36. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2018 ROK

Nazwa jednostki	Skutki udzielonych ulg tj. ratalnej spłaty obliczone za okres sprawozdawczy				Terminy ostatniej spłaty raty wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Koszty		
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	128 836,59	113 091,90	11 631,33	4 113,36	X/2021	11
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	12 732,16	9 384,23	764,68	2 583,25	X/2021	1
Razem	141 568,75	122 476,13	12 396,01	6 696,61		12

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, dłużnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także

nabywcy usług Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

W stosunku do 88 dłużników, w tym 85 osób fizycznych i 1 osoby prawnej umorzono należności główne i odsetki na łączną kwotę 490.020,69 zł.

W stosunku do 12 dłużników odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w październiku 2021 r.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miejska przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2018 rok za okres sprawozdawczy to kwota 6.367.631,48 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 1.053.485,63 zł.

Skutki zwolnień za 2018 rok w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 683.161,17 zł.

Skutki zwolnień za 2018 rok w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej stanowią kwotę 73.424 zł.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty przedstawia Tabela Nr 35.

Tabela Nr 37. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2018 ROK

Nazwa 1	Umorzenia 2	Raty, odroczenia 3	Razem ulgi 4
Podatek od nieruchomości	1 131,00	118 076,69	119 207,69
Podatek od środków transportu		5 504,37	5 504,37
Podatek rolny		173,31	173,31
Podatek od spadków i darowizn	36 278,00	35 083,76	71 361,76
Odsetki od zaległości w podatkach	82,00	70 070,60	70 152,60
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 346,74	4 103,50	6 450,24
Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	593,00	283,00	876,00
RAZEM	40 430,74	233 295,23	273 725,97

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratalna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacja podatkowa w łącznej kwocie 273.725,97 zł stanowią 0,18 % dochodów własnych gminy wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

3.7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.

Stosownie do postanowień Uchwały Nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. (z późn.zm.) jaworznicke jednostki oświatowe uzyskują dochody pochodzące:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dokonane na rzecz oświatowych jednostek budżetowych,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych,
- z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach,
- z wpływów z najmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni mienia będącego w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych a także odsetki z tytułu nieterminowej ich zapłaty,
- z wpływów z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- z wpływów z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i pomocy dydaktycznych,

i gromadzą je na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły w 2018 roku dochody na wydzielonym rachunku.

Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Karola Szymanowskiego 10, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Gen. Feliksa Kamińskiego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Aleksandra Puszkina 5, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Juliana Tuwima 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne, ul. Aleksandra Fredry 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wincentego Muchy 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Azot 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Tadeusza Kościuszki 2A, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Na Stoku 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Wygoda 18, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Starowiejska 15, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Ignacego Mościckiego 21, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 26, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 27, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 78, Jaworzno

Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Marcina Kasprzaka 6, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Karola Olszewskiego 76, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Aleksandra Puszkina 5, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ławczana 12, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Spółdzielcza 9, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Stefana Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Jana III Sobieskiego 61, Jaworzno

- Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7a, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Starowiejska 15, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Ks. Andrzeja Mrocza 53c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Nauczycielska 20, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1, Jaworzno

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowo-wychowawcze

- I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3, Jaworzno
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. Marii Curie Skłodowskiej 6, Jaworzno
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9 a, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolności 11, Jaworzno
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2a, Jaworzno
- Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 2, Jaworzno
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jana Matejki 3, Jaworzno
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno
- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Promienna 66, Jaworzno
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Promienna 65, Jaworzno

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Tabeli Nr 38, Nr 39 i Nr 40.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH ZA 2018 ROK**

Tabela Nr 38. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	3 197,29	749 185	1 057 342	653 789,08	656 986,37
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 1 Zsz-P Nr 1	91,85	39 410	42 910	24 590,21	24 682,06
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 3	0,49	2 020	6 020	4 008,04	4 008,53
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 4	8,72	11 380	11 980	10 087,66	10 096,38
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 5	3,91	13 733	16 733	11 402,05	11 405,96
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 6	276,49	15 921	15 921	10 737,75	11 014,24
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 7	19,93	21 600	22 200	10 677,27	10 697,20
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 8	423,76	14 650	57 600	56 172,33	56 596,09
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 9		100	100		
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 10 ZS Nr 3	628,97	152 180	152 460	57 635,38	58 264,35
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 11	0,61	1 115	1 115	1 003,50	1 004,11
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 12 Zsz-P Nr 2		2 702	2 902	2 686,17	2 686,17
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 13	15,66	8 153	11 653	10 497,50	10 513,16
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 14	56,64	2 316	2 748	2 068,04	2 124,68
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 15	175,06	59 693	59 693	23 144,18	23 319,24
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 16	9,11	6 455	7 055	6 288,46	6 297,57
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 17	6,34	25 970	26 970	21 019,22	21 025,56
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 18	16,99	13 570	13 570	8 051,70	8 068,69
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 19	74,53	9 751	39 971	38 418,34	38 492,87
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 20	166,23	9 900	35 400	10 298,03	10 464,26

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 21	869,66	27 610	27 610	19 507,46	20 377,12
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 22	8,37	7 115	10 715	3 991,74	4 000,11
Razem	80101	Szkoły podstawowe	2 853,32	445 344	565 326	332 285,03	335 138,35
	80104	Przedszkola PM Nr 1		10	10		
	80104	Przedszkola PM Nr 2	0,41	3 615	3 615	2 531,86	2 532,27
	80104	Przedszkola PM Nr 4	11,52	4 910	5 060	4 735,32	4 746,84
	80104	Przedszkola PM Nr 5		20 105	22 540	2 430,89	2 430,89
	80104	Przedszkola PM Nr 6 Zsz-P Nr 2			190	179,20	179,20
	80104	Przedszkola PM Nr 7		100	297	42,02	42,02
	80104	Przedszkola PM Nr 9	2,88	10	15 395	15 316,44	15 319,32
	80104	Przedszkola PM Nr 10	27,73	100	605	235,81	263,54
	80104	Przedszkola PM Nr 12	0,64	1 838	1 838	144,46	145,10
	80104	Przedszkola PM Nr 14	3,26	19 100	54 150	15 004,53	15 007,79
	80104	Przedszkola PM Nr 15		50	28 090	22 034,78	22 034,78
	80104	Przedszkola PM Nr 17		50	475	414,40	414,40
	80104	Przedszkola PM Nr 18	40,19	7 775	7 775	4 830,49	4 870,68
	80104	Przedszkola PM Nr 19		11 300	17 093	5 789,48	5 789,48
	80104	Przedszkola PM Nr 24	4,78	15 320	37 840	24 490,65	24 495,43
	80104	Przedszkola PM Nr 25	13,19	1 110	4 110	4 009,50	4 022,69
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3,61	4 530	4 530	1 501,05	1 504,66
	80104	Przedszkola PM Nr 27	6,07	6 610	6 610		6,07
Razem	80104	Przedszkola	114,28	96 533	210 223	103 690,88	103 805,16
	80110	Gimnazja ZSO	40,94	1 500	1 500		40,94
	80110	Gimnazja Zsz-P Nr 2	3,77	500	500		3,77
Razem	80110	Gimnazja	44,71	2 000	2 000		44,71
	80115	Technika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		45 384	45 484	40 434,75	40 434,75
	80115	Technika ZSP Nr 2		26 555	31 715	29 420,44	29 420,44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	Technika ZSP Nr 3		12 433	12 433	9 951,79	9 951,79
	80115	Technika ZSP Nr 4		10 060	10 260	10 030,83	10 030,83
Razem	80115	Technika		94 432	99 892	89 837,81	89 837,81
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	19,94	2 536	12 616	9 621,69	9 641,63
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	77,56	19 550	19 555	12 744,76	12 822,32
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO		63 740	77 740	55 528,98	55 528,98
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	97,50	85 826	109 911	77 895,43	77 992,93
	80130	Szkoły Zawodowe CKZIU	12,75	5 000	5 000		12,75
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	24,44	2 000	2 000		24,44
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	13,19	800	800		13,19
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	16,56	1 000	1 000		16,56
Razem	80130	Szkoły zawodowe	66,94	8 800	8 800		66,94
	80132	Szkoły artystyczne PSM	20,54	16 200	61 140	50 079,93	50 100,47
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego CKP		50	50		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96,89	234 140	234 140	151 355,86	151 452,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9,03	80 000	80 000	31 356,34	31 365,37
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	87,86	124 140	124 140	98 399,52	98 487,38
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW		30 000	30 000	21 600,00	21 600,00
Razem			3 294,18	983 325	1 291 482	805 144,94	808 439,12

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI ZA 2018 ROK

Tabela Nr 39. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:									Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe			
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.	
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	749 185	1 057 342	656 986,37	637 995	922 487	620 201,87	42 350	43 910	5 839,83	68 840	90 945	30 944,67	
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 1 Zsz-P Nr 1	39 410	42 910	24 682,06	37 910	41 410	24 460,63	1 500	1 500	221,43				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 3	2 020	6 020	4 008,53	2 010	6 010	4 000,00	10	10	8,53				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 4	11 380	11 980	10 096,38	10 180	10 780	10 084,00	1 200	1 200	12,38				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 5	13 733	16 733	11 405,96	13 233	16 233	11 399,71	500	500	6,25				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 6	15 921	15 921	11 014,24	11 621	15 121	10 727,84	800	800	286,40	3 500			
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 7	21 600	22 200	10 697,20	20 100	20 700	10 673,60	1 500	1 500	23,60				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 8	14 650	57 600	56 596,09	13 850	56 600	55 922,43	800	1 000	673,66				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 9	100	100					100	100					
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 10 ZS Nr 3	152 180	152 460	58 264,35	85 180	105 460	57 429,87	7 000	7 000	834,48	60 000	40 000		
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 11	1 115	1 115	1 004,11	1 015	1 015	1 002,00	100	100	2,11				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 12 Zsz-P Nr 2	2 702	2 902	2 686,17	2 702	2 702	2 677,01		200	9,16				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 13	8 153	11 653	10 513,16	7 653	11 153	10 490,50	500	500	22,66				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 14	2 316	2 748	2 124,68	1 816	2 248	2 055,78	500	500	68,90				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 15	59 693	59 693	23 319,24	57 693	57 693	23 102,04	2 000	2 000	217,20				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 16	6 455	7 055	6 297,57	5 855	6 455	5 963,86	600	600	333,71				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 17	25 970	26 970	21 025,56	19 130	25 470	20 974,00	1 500	1 500	51,56	5 340			
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 18	13 570	13 570	8 068,69	12 570	12 570	7 672,63	1 000	1 000	396,06				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 19	9 751	39 971	38 492,87	8 751	38 971	38 397,27	1 000	1 000	95,60				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 20	9 900	35 400	10 464,26	8 900	34 400	10 260,50	1 000	1 000	203,76				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 21	27 610	27 610	20 377,12	26 110	26 110	19 138,73	1 500	1 500	1 238,39				
	80101	Szkoły podstawowe SP Nr 22	7 115	10 715	4 000,11	6 815	10 415	3 985,60	300	300	14,51				
Razem	80101	Szkoły podstawowe	445 344	565 326	335 138,35	353 094	501 516	330 418,00	23 410	23 810	4 720,35	68 840	40 000		
	80104	Przedszkola PM Nr 1	10	10					10	10					
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 615	3 615	2 532,27	3 515	3 515	2 531,63	100	100	0,64				
	80104	Przedszkola PM Nr 4	4 910	5 060	4 746,84	4 610	4 760	4 734,72	300	300	12,12				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:									Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe				
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.		
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	20 105	22 540	2 430,89	20 005	22 440	2 384,00	100	100	46,89					
	80104	Przedszkola PM Nr 6 Zsz-P Nr 2		190	179,20		180	172,50		10	6,70					
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100	297	42,02		197	41,07	100	100	0,95					
	80104	Przedszkola PM Nr 9	10	15 395	15 319,32		15 335	15 289,81	10	60	29,51					
	80104	Przedszkola PM Nr 10	100	605	263,54		505	235,57	100	100	27,97					
	80104	Przedszkola PM Nr 12	1 838	1 838	145,10	1 738	1 738	143,00	100	100	2,10					
	80104	Przedszkola PM Nr 14	19 100	54 150	15 007,79	19 000	19 050	0,00	100	100	8,12		35 000	14 999,67		
	80104	Przedszkola PM Nr 15	50	28 090	22 034,78		12 095	6 089,40	50	50	0,38		15 945	15 945,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 17	50	475	414,40		425	400,00	50	50	14,40					
	80104	Przedszkola PM Nr 18	7 775	7 775	4 870,68	6 775	6 775	4 798,99	1 000	1 000	71,69					
	80104	Przedszkola PM Nr 19	11 300	17 093	5 789,48	11 250	17 043	5 757,07	50	50	32,41					
	80104	Przedszkola PM Nr 24	15 320	37 840	24 495,43	15 020	37 540	24 483,89	300	300	11,54					
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 110	4 110	4 022,69	1 010	4 010	4 000,00	100	100	22,69					
	80104	Przedszkola PM Nr 26	4 530	4 530	1 504,66	4 510	4 510	1 500,00	20	20	4,66					
	80104	Przedszkola PM Nr 27	6 610	6 610	6,07	6 510	6 510		100	100	6,07					
Razem	80104	Przedszkola	96 533	210 223	103 805,16	93 943	156 628	72 561,65	2 590	2 650	298,84		50 945	30 944,67		
	80110	Gimnazja ZSO	1 500	1 500	40,94				1 500	1 500	40,94					
	80110	Gimnazja Zsz-P Nr 2	500	500	3,77				500	500	3,77					
Razem	80110	Gimnazja	2 000	2 000	44,71				2 000	2 000	44,71					
	80115	Technika CKZIU	45 384	45 484	40 434,75	45 384	45 284	40 429,62		200	5,13					
	80115	Technika ZSP Nr 2	26 555	31 715	29 420,44	26 555	31 515	29 255,89		200	164,55					
	80115	Technika ZSP Nr 3	12 433	12 433	9 951,79	12 433	12 233	9 931,02		200	20,77					
	80115	Technika ZSP Nr 4	10 060	10 260	10 030,83	10 060	10 060	10 027,54		200	3,29					
Razem	80115	Technika	94 432	99 892	89 837,81	94 432	99 092	89 644,07		800	193,74					
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 536	12 616	9 641,63	1 536	11 616	9 430,72	1 000	1 000	210,91					
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	19 550	19 555	12 822,32	18 050	18 055	12 728,76	1 500	1 500	93,56					
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	63 740	77 740	55 528,98	63 740	77 440	55 360,06		300	168,92					
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	85 826	109 911	77 992,93	83 326	107 111	77 519,54	2 500	2 800	473,39					
	80130	Szkoły Zawodowe CKZIU	5 000	5 000	12,75				5 000	5 000	12,75					
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	2 000	2 000	24,44				2 000	2 000	24,44					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:									Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe				
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.		
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31-12-2018r.					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	800	800	13,19				800	800	13,19					
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	1 000	1 000	16,56				1 000	1 000	16,56					
Razem	80130	Szkoły zawodowe	8 800	8 800	66,94				8 800	8 800	66,94					
	80132	Szkoły artystyczne PSM	16 200	61 140	50 100,47	13 200	58 140	50 058,61	3 000	3 000	41,86					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego CKP	50	50					50	50						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 140	234 140	151 452,75	219 940	229 940	151 308,09	4 200	4 200	144,66	10 000				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	80 000	80 000	31 365,37	79 800	79 800	31 353,82	200	200	11,55					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	124 140	124 140	98 487,38	110 140	120 140	98 354,27	4 000	4 000	133,11	10 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	30 000	21 600,00	30 000	30 000	21 600,00								
	Razem		983 325	1 291 482	808 439,12	857 935	1 152 427	771 509,96	46 550	48 110	5 984,49	78 840	90 945	30 944,67		

3.8. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI.**3.8.1 DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PROGRAMY PROFILAKTYCZNE.**

W uchwale budżetowej na 2018 r. ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które po zmianach wynoszą 1.950.000 zł oraz wydatki budżetu miasta na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2019.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z w/w tytułów za 2018 r. przedstawia Tabela Nr 40 i Nr 41.

Tabela Nr 40. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 950 000	1 979 652,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000	1 979 652,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000	1 979 652,67
			Ogółem	1 950 000	1 979 652,67

WYDATKI

Tabela Nr 41. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
851		Ochrona zdrowia	1 205 228,00	1 176 500,00	1 102 613,88
	85153	Zwalczanie Narkomanii	111 000,00	109 600,00	104 964,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 228,00	1 066 900,00	997 649,28
852		Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00	22 784,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000,00	28 000,00	22 784,98
855		Rodzina	666 772,00	745 500,00	732 502,61
	85504	Wspieranie rodziny	666 772,00	745 500,00	732 502,61
		Razem	1 900 000,00	1 950 000,00	1 857 901,47

Zrealizowane w 2018 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1 979 652,67 zł tj. 101,52% planu rocznego.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2019 to kwota 1 857 901,47 zł, co stanowi 95,28% założeń rocznych.

3.8.2. DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

W uchwale budżetowej na 2018 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.700.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2018 r. planowane dochody wynoszą 3.595.299 zł. Dochody te na dzień 31.12.2018r. wykonano w wysokości 3.876.524,39 zł (107,82% założeń planowych).

Na dzień 31.12.2018 r. wykonane wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 2.828.061,81 zł, co stanowi 78,66% założeń rocznych.

Na 2018 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.753.300 zł. Na dzień 31.12.2018r. dochody te wykonano w kwocie 20.183.275,08 zł, co stanowi 97,25% założeń rocznych.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wykonano w 99,05% założeń rocznych. Na plan wydatków po zmianach w kwocie 20.753.300 zł zrealizowano wydatki w kwocie 20.555.256,02 zł.

3.9. BUDŻET OBYWATELSKI.

W 2018 roku miasto realizowało zadania w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Największym z zadań była budowa tężni solankowej w Geosferze o wartości 1.190.026,39 zł.

Między innymi zrealizowano poniższe zadania:

- Ogrodzenie PM 15 z remontem podmurówki,
- Bieżnia lekkoatletyczna przy SP 14,
- Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory,
- Plac do ćwiczeń zewnętrznych przy szkole w Byczynie,
- Nawierzchnia i sprzęt siłowni plenerowej przy SP 18,
- Budowa placu zabaw przy SP 8,
- Boisko do siatkówki w kompleksie Gigant oraz schody z rynnami,
- Budowa placu zabaw w Os. Leopold,
- Ogrody tematyczne przy SP 9,
- Tęczowy Raj przy PM 19,
- Zielony Łubowiec – park osiedlowy,
- Rozbudowa boiska przy SP 3,
- Ogród botaniczny przy SP 17,
- Plac sprawnościowo – rekreacyjny przy PM nr 27,
- Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 15

Zrealizowane wydatki w ramach JBO wynoszą 2.933.149,07 zł.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA.

ROZLICZENIE NADWYŻKI – DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2018 ROK WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 515.157.169,20 zł są niższe niż poniesione wydatki w kwocie 547.502.258,19 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie

65.260.925,33 zł, na które składały się wolne środki z 2017 r. w kwocie 25.760.925,33 zł oraz przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 39.500.000 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody za 2018 rok wynoszą 580.418.094,53 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytu) w kwocie 17.539.708,00 zł.

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 565.041.966,19 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 15.376.128,34 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) przedstawia Tabela Nr 42.

Tabela Nr 42. WYNIK Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	526 945 534,15	515 157 169,20
1a	dochody bieżące	484 731 894,15	488 463 464,77
1b	dochody majątkowe	42 213 640,00	26 693 704,43
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	574 666 751,48	547 502 258,19
2a	wydatki bieżące	475 321 450,15	457 951 000,52
2b	wydatki majątkowe	99 345 301,33	89 551 257,67
3.	Nadwyżka /Deficyt (1-2)	-47 721 217,33	-32 345 088,99
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a) (Nadwyżka operacyjna)	9 410 444,00	30 512 464,25
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	65 260 925,33	65 260 925,33
	Papiery wartościowe	39 500 000,00	39 500 000,00
	Kredyty i pożyczki		
	Inne źródła (wolne środki z 2017 r.)	25 760 925,33	25 760 925,33
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	17 539 708,00	17 539 708,00
	spłata kredytów	17 539 708,00	17 539 708,00
7.	Ogółem dochody i przychody (1+4)	592 206 459,48	580 418 094,53
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+5)	592 206 459,48	565 041 966,19
	Wynik (6-7)	0,00	15 376 128,34

Rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 32.345.088,99 zł i jest on niższy niż zakładany w planie o kwotę 15.376.128,34 zł. Wpływ na to miały niewykonane dochody w kwocie 11.788.364,95 zł oraz niezrealizowane wydatki w kwocie 27.164.493,29 zł.

Na niewykonane dochody w kwocie (-)11.788.364,95 składają się:

- wykonane dochody bieżące ponad plan o kwotę 3.731.570,62 zł
- niewykonane dochody majątkowe w kwocie (-)15.519.935,57 zł

Na niewykonane wydatki w kwocie (-)27.164.493,29 zł składają się:

- niewykonane wydatki bieżące w kwocie (-)17.370.449,63 zł
- niewykonane wydatki majątkowe w kwocie (-)9.794.043,66 zł

Głównym źródłem dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane poniżej założeń planowanych są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na plan 23.348.632 zł uzyskano dochody w kwocie 7.774.571,99 zł, tj. o 15.574.060,01 zł poniżej założeń rocznych. Miasto złożyło wnioski o płatność do Instytucji Zarządzającej i do dnia 31 grudnia 2018 roku nie zakończyła się procedura weryfikacyjna. Dochody te zasilą budżet w 2019 roku (opis tabela Nr 27).

Wynik budżetu operacyjnego wyznaczają wykonane dochody i wydatki bieżące. Dodatnia różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną. Warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został przez miasto Jaworzno spełniony. Wypracowana w 2018 roku nadwyżka operacyjna w kwocie 30.512.464,25 zł jest wyższa od planowanej o kwotę 21.102.020,25 zł (opis Tabela Nr 42).

Na wysoki poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej w 2018 roku miały wpływ:

- wyższe dochody bieżące o kwotę 3.731.570,62 zł
- niewykonane wydatki bieżące w kwocie 17.370.449,63 zł

Uzyskane wyższe dochody bieżące stanowią wpływy o trwałym charakterze tj. udziały w PIT i CIT oraz dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych. Nadmienić można że najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących stanowią udziały w PIT i CIT oraz podatki i opłaty lokalne – 54%.

Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej jest istotnym parametrem, który określa zdolność miasta do finansowania inwestycji oraz możliwości miasta do spłaty zobowiązań.

Wypracowana przez miasto Jaworzno w 2018 roku nadwyżka operacyjna miała oparcie w osiągniętych dochodach bieżących tj. na poziomie 100,77% założeń rocznych. Dążeniem miasta jest zwiększanie poziomu nadwyżki operacyjnej opartej na stabilnych i realnych dochodach oraz racjonalnych wydatkach.

5. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA.

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań jednostek budżetowych.

Należności miasta wykazano wg tytułów oraz wg grup dłużników.

Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.

Są tu:

- papiery wartościowe,
- pożyczki (krótko i długoterminowe),
- gotówka i depozyty,
- należności wymagalne,
- pozostałe należności.

Należności określono w wartościach nominalnych.

Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2018 r. przedstawia Tabela Nr 43.

Tabela Nr 43. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1. Papiery wartościowe	
2. Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	1 619 715,63
2.1. krótkoterminowe	73 880,10
2.2. długoterminowe	1 545 835,53
3. Gotówka i depozyty	16 408 420,31
3.1. gotówka	
3.2. depozyty na żądanie	16 408 420,31
3.3. depozyty terminowe	
4. Należności wymagalne	72 704 401,72
4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 557 215,81
4.2. pozostałe	39 147 185,91
5. pozostałe należności	2 384 844,92

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	510 116,93
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	540 777,36
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 333 950,63
Razem	93 117 382,58

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „pożyczki” wykazano kwoty należności wynikające z zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu opłaty cmentarnej, z tytułu wykupu mieszkań na raty oraz z tytułu umów na scalanie działek,
- w tytule „gotówka i depozyty” środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych (bez depozytów i wadium kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- w tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności gminy i jednostek budżetowych, których termin płatności już upłynął zarówno z tytułu podatków jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności” wykazano niewymagalne należności gminy i jednostek budżetowych z tytułu podatków i opłat, z tytułu dostaw towarów i usług i z innych tytułów niż wymienione.

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie 72 704 401,72 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 33 557 215,81 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 39 147 185,91 zł.

Jednostki budżetowe w sprawozdaniu RB-N wykazały ponadto „pozostałe należności” zarówno z tytułu podatków jak i z tytułu dostaw towarów i usług jeszcze nie wymagalne a przypisane w oparciu o decyzje, deklaracje, umowy. Należności pozostałe wszystkich jednostek budżetowych miasta wynoszą 2 384 844,92 zł.

Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 44.

Tabela Nr 44. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2018 r. W PODZIALE NA DYSPOONENTÓW ŚRODKÓW.

NAZWA JEDNOSTKI	DŁUŻNICZY KRAJOWI						
	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI			
	w tym:			w tym:			
	OGÓLEM	z tytułu dostaw towarów i usług	pozostałe	OGÓLEM	z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	z tytułu innych niż wymienione
Dom Pomocy Społecznej	456,44		456,44	25 097,22	24 759,22		338,00
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	3 723,00		3 723,00	50,13	50,13		
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dobry Dom							
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych							
Jadłodajnia Miejska	7 397,50	7 397,50		14 111,35	9 961,00	4 150,35	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	214,08	214,08		3 041,63	2 256,03		785,60
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 293 421,41	780 275,36	13 513 146,05	60 166,99	19 118,13		41 048,86
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	178 629,69	178 629,69		385 854,38	383 450,43		2 403,95
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	29 134,34	29 134,34		4 815,48	1 662,00	2 899,18	254,30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				48,60			48,60
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
Urząd Miejski	17 102 248,80		17 102 248,80	1 645 033,55	2 081,04	533 727,83	1 109 224,68
Powiatowy Urząd Pracy	106 850,50		106 850,50				
Ognisko Wychowawcze				114,20			114,20
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 106 701,52		1 106 701,52	52 602,09			52 602,09
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	39 875 624,44	32 561 564,84	7 314 059,60	193 909,30	66 778,95		127 130,35
Żłobek Miejski							
Razem	72 704 401,72	33 557 215,81	39 147 185,91	2 384 844,92	510 116,93	540 777,36	1 333 950,63

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).

Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 27.853.322,26 zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 1.787.530,92 zł,
w tym:
 - gotówka i depozyty – 1.727.247,45 zł,
 - należności wymagalne – 9.844,70 zł,
 - pozostałe należności – 50.438,77 zł.
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 26.065.791,34 zł.
w tym:
 - gotówka i depozyty – 18.090.143,53 zł,
 - należności wymagalne – 618.927,02 zł,
 - pozostałe należności – 7.356.720,79 zł.

6. ZOBOWIĄZANIA MIASTA JAWORZNA.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb–Z.

Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. wynosi **165.209.763,61 zł**.

Na zobowiązania te składają się:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez miasto Jaworzno kredytów długoterminowych w kwocie 110.209.763,61 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2008 r. na kwotę 69.996.142,92 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 23.305.980 zł,
- kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 18.780.844,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2013 r na kwotę 19.482.251,67 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 9.691.083,67 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2015 r. na kwotę 37.832.415,87 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 26.431.855,87 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej w 2016 roku na kwotę 39.999.999,60 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 31.999.999,60 zł.

2) zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 35.000.000 zł oraz ING Bank Śląski w kwocie 20.000.000 zł.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-Z wystąpiły zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji. Zobowiązania te wykazano w wartościach nominalnych w kwocie 2.600.000 zł. Według stanu na koniec czerwca 2018 roku gmina udzieliła poręczenia Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp, z o.o. w Jaworznie zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLII/589/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 -2029 oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr NW.0050.209.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny określiły też jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną.

Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 296.850,43 zł, w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 105.616,74 zł oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 15.785,59 zł
- zobowiązania instytucji kultury z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 175 448,10 zł.

7. WYDATKI MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

Zestawienie wydatków budżetowych za 2018 rok sporządzone w szczególności uchwalonego budżetu: ogółem, w podziale na wydatki gminy i powiatu przedstawia Tabela Nr 45.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych gminie za 2018 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela nr 46.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za 2018 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 47.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok przedstawia Tabela Nr 48.

TABELA NR 45

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU: OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	519 244 292,00	574 666 751,48	547 502 258,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	127 809,16	105 590,71
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	13 499,00
»»»	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	13 499,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	13 499,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	13 499,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 217,12
»»»	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 217,12
»»»	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 217,12
01095	Pozostała działalność	30 000,00	85 809,16	84 874,59
»»»	wydatki bieżące	30 000,00	85 809,16	84 874,59
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	85 809,16	84 874,59
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 687,00	7 687,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	78 122,16	77 187,59
020	Leśnictwo	133 934,00	135 658,00	113 056,42
02001	Gospodarka leśna	133 934,00	133 934,00	111 332,42
»»»	wydatki bieżące	133 934,00	133 934,00	111 332,42
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	133 934,00	133 934,00	111 332,42
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 934,00	133 934,00	111 332,42
02095	Pozostała działalność	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 724,00	1 724,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 282,00	7 282,00
10095	Pozostała działalność	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 282,00	7 282,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	1 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 000,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	500,00	500,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	500,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500,00	0,00
600	Transport i łączność	58 573 773,00	70 109 443,00	68 926 785,56
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 800 000,00	22 728 269,00	22 698 890,39
»»»	wydatki bieżące	20 800 000,00	22 728 269,00	22 698 890,39
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	20 800 000,00	22 728 269,00	22 698 890,39
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 800 000,00	22 728 269,00	22 698 890,39
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 226 339,00	33 630 280,00	32 592 924,65
»»»	wydatki bieżące	650 000,00	890 500,00	869 017,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	890 500,00	869 017,06
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	890 500,00	869 017,06
»»»	wydatki majątkowe	25 576 339,00	32 739 780,00	31 723 907,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 576 339,00	32 739 780,00	31 723 907,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 076 339,00	24 889 780,00	23 873 907,59
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 500 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 650 000,00	3 812 392,00	3 755 310,86
»»»	wydatki bieżące	700 000,00	549 831,00	492 789,31
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	549 831,00	492 789,31

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	549 831,00	492 789,31
»»»	wydatki majątkowe	2 950 000,00	3 262 561,00	3 262 521,55
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 950 000,00	3 262 561,00	3 262 521,55
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 950 000,00	3 262 561,00	3 262 521,55
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	532 498,00	532 497,53
»»»	wydatki majątkowe	0,00	532 498,00	532 497,53
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	532 498,00	532 497,53
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	532 498,00	532 497,53
60095	Pozostała działalność	7 897 434,00	9 406 004,00	9 347 162,13
»»»	wydatki bieżące	7 897 434,00	8 597 316,00	8 538 478,71
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 827 434,00	8 533 873,00	8 475 108,20
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 376 434,00	5 748 184,00	5 746 967,33
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 451 000,00	2 785 689,00	2 728 140,87
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 443,00	63 370,51
»»»	wydatki majątkowe	0,00	808 688,00	808 683,42
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	808 688,00	808 683,42
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	808 688,00	808 683,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 592 493,00	36 037 793,00	34 045 523,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 008 438,00	6 247 682,00	5 213 170,14
»»»	wydatki bieżące	7 408 438,00	4 588 496,00	4 020 123,29
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 408 438,00	4 588 496,00	4 020 123,29
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	128 956,00	128 956,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 222 438,00	4 459 540,00	3 891 167,29
»»»	wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 659 186,00	1 193 046,85
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 600 000,00	1 659 186,00	1 193 046,85
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 600 000,00	1 659 186,00	1 193 046,85
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500,00	1 500,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	1 500,00	1 500,00	0,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500,00	0,00
70095	Pozostała działalność	27 582 555,00	29 788 611,00	28 832 352,99
»»»	wydatki bieżące	27 331 555,00	28 888 011,00	27 944 695,31
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	27 219 055,00	28 790 511,00	27 864 325,70
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 692 435,00	8 538 853,00	8 400 735,32
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 526 620,00	20 251 658,00	19 463 590,38
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500,00	97 500,00	80 369,61
»»»	wydatki majątkowe	251 000,00	900 600,00	887 657,68
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	251 000,00	900 600,00	887 657,68
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	251 000,00	900 600,00	887 657,68
710	Działalność usługowa	12 076 831,00	4 938 936,00	3 995 419,44
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	498 000,00	494 500,00	301 740,57
»»»	wydatki bieżące	498 000,00	494 500,00	301 740,57
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	498 000,00	494 500,00	301 740,57
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	48 000,00	14 879,30
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 000,00	446 500,00	286 861,27
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 370 536,00	1 055 700,00	455 897,93
»»»	wydatki bieżące	280 204,00	199 829,00	141 138,04
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	264 829,00	199 829,00	141 138,04
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74 137,00	74 137,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 829,00	125 692,00	67 001,04
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 375,00	0,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	2 090 332,00	855 871,00	314 759,89
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 090 332,00	855 871,00	314 759,89
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 090 332,00	855 871,00	314 759,89
71015	Nadzór budowlany	336 450,00	371 750,00	370 352,01

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	336 450,00	371 750,00	370 352,01
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	334 450,00	366 000,00	365 727,87
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 570,00	277 159,00	276 907,51
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 880,00	88 841,00	88 820,36
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	5 500,00	4 374,14
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
71035	Cmentarze	597 600,00	709 600,00	639 108,65
»»»	wydatki bieżące	597 600,00	659 169,00	638 678,15
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	597 600,00	659 169,00	638 678,15
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 600,00	659 169,00	638 678,15
»»»	wydatki majątkowe	0,00	50 431,00	430,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 431,00	430,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 431,00	430,50
71095	Pozostała działalność	8 274 245,00	2 307 386,00	2 228 320,28
»»»	wydatki bieżące	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	wydatki majątkowe	8 274 245,00	2 244 245,00	2 165 179,28
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 274 245,00	2 244 245,00	2 165 179,28
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 274 245,00	2 244 245,00	2 165 179,28
750	Administracja publiczna	41 552 513,00	41 703 942,22	39 941 013,40
75011	Urzędy wojewódzkie	569 170,00	723 960,89	688 543,06
»»»	wydatki bieżące	569 170,00	723 960,89	688 543,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	568 970,00	723 760,89	688 543,06
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 595,00	710 939,89	675 772,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 375,00	12 821,00	12 770,59
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	3 000,00	0,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 000,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 000,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	586 700,00	510 219,36
»»»	wydatki bieżące	590 000,00	586 700,00	510 219,36
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	30 900,00	14 935,99
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200,00	30 900,00	14 935,99
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 800,00	555 800,00	495 283,37
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 643 601,00	34 857 244,33	33 290 052,15
»»»	wydatki bieżące	35 543 601,00	34 210 421,00	32 668 896,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	35 501 601,00	34 151 537,00	32 614 494,25
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 872 623,00	27 365 308,00	27 305 832,68
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 628 978,00	6 786 229,00	5 308 661,57
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 884,00	16 884,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	37 518,08
»»»	wydatki majątkowe	100 000,00	646 823,33	621 155,82
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	646 823,33	621 155,82
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	646 823,33	621 155,82
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 933,00	17 933,00	14 410,24
»»»	wydatki bieżące	17 933,00	17 933,00	14 410,24
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 433,00	15 433,00	12 610,24
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	8 800,00	8 531,40
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 933,00	6 633,00	4 078,84
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 612,00	1 142 878,00	1 136 354,61
»»»	wydatki bieżące	602 612,00	1 142 878,00	1 136 354,61
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	602 612,00	1 142 878,00	1 136 354,61
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	34 436,43	34 436,19

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 012,00	1 108 441,57	1 101 918,42
»»»	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	0,00	0,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 630 087,00	3 813 741,00	3 785 320,78
»»»	wydatki bieżące	3 630 087,00	3 762 341,00	3 733 968,28
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 625 087,00	3 758 501,00	3 730 291,57
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 180,00	3 186 948,00	3 186 808,05
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 907,00	571 553,00	543 483,52
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 840,00	3 676,71
»»»	wydatki majątkowe	0,00	51 400,00	51 352,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	51 400,00	51 352,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	51 400,00	51 352,50
75095	Pozostała działalność	483 110,00	558 485,00	516 113,20
»»»	wydatki bieżące	483 110,00	558 485,00	516 113,20
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	93 110,00	139 136,00	98 335,10
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 272,57	26 940,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 110,00	110 863,43	71 395,10
»»»	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	419 349,00	417 778,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	429 018,00	408 465,06
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	wydatki bieżące	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	15 900,00	15 785,29
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	413 118,00	392 679,77
»»»	wydatki bieżące	0,00	413 118,00	392 679,77
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	199 260,83	185 558,33
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	122 387,07	109 358,27

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 873,76	76 200,06
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	213 857,17	207 121,44
752	Obrona narodowa	5 479,00	79 139,00	77 006,65
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 479,00	5 479,00	3 346,65
»»»	wydatki bieżące	5 479,00	5 479,00	3 346,65
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	900,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	900,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579,00	4 579,00	2 446,65
75295	Pozostała działalność	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	73 660,00	73 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 180 745,00	11 489 475,00	11 267 506,12
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	237 000,00	234 904,00
»»»	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	197 904,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	197 904,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	37 000,00	37 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	37 000,00	37 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	37 000,00	37 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00	501 470,35
»»»	wydatki bieżące	513 450,00	513 450,00	501 470,35
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	488 626,00	488 883,00	482 729,35
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 210,00	435 614,00	430 195,98
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 416,00	53 269,00	52 533,37
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 824,00	24 567,00	18 741,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	155 000,00	155 000,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	155 000,00	155 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 361 000,00	6 095 518,00	6 095 225,43
»»»	wydatki bieżące	5 361 000,00	5 940 518,00	5 940 225,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 111 455,00	5 731 423,00	5 731 131,10
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 415,00	4 979 694,00	4 979 543,37
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 040,00	751 729,00	751 587,73
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	209 095,00	209 094,33
»»»	wydatki majątkowe	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	155 000,00	155 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 685 795,00	1 892 220,00	1 780 024,70
»»»	wydatki bieżące	275 795,00	418 504,00	351 309,21
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	249 795,00	364 163,00	307 821,23
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 610,00	57 164,00	54 553,40
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 185,00	306 999,00	253 267,83
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	54 341,00	43 487,98
»»»	wydatki majątkowe	1 410 000,00	1 473 716,00	1 428 715,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 410 000,00	1 473 716,00	1 428 715,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 410 000,00	1 473 716,00	1 428 715,49
75414	Obrona cywilna	14 500,00	9 900,00	9 816,52
»»»	wydatki bieżące	14 500,00	9 900,00	9 816,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	9 900,00	9 816,52
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	9 900,00	9 816,52
75416	Straż gminna (miejska)	2 108 000,00	2 154 000,00	2 104 706,58
»»»	wydatki bieżące	2 108 000,00	2 154 000,00	2 104 706,58
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 078 000,00	2 126 000,00	2 081 490,58
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 000,00	1 939 000,00	1 914 706,36
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	187 000,00	166 784,22

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	23 216,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	48 000,00	36 882,03
»»»	wydatki bieżące	21 000,00	48 000,00	36 882,03
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	48 000,00	36 882,03
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	48 000,00	36 882,03
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 500,00	42 500,00
75495	Pozostała działalność	277 000,00	341 887,00	306 976,51
»»»	wydatki bieżące	277 000,00	341 887,00	306 976,51
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	277 000,00	341 887,00	306 976,51
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000,00	341 887,00	306 976,51
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	239 363,74
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	239 363,74
»»»	wydatki bieżące	250 416,00	250 416,00	239 363,74
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	125 208,48	128 963,28	128 032,08
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 145,08	12 145,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,48	116 818,20	115 887,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	125 207,52	121 452,72	111 331,66
757	Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	3 950 000,00	3 360 526,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	3 900 000,00	3 360 526,19
»»»	wydatki bieżące	4 300 000,00	3 900 000,00	3 360 526,19
»»»	Wydatki na obsługę długu	4 300 000,00	3 900 000,00	3 360 526,19
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00
»»»	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 623 772,00	4 396 875,00	2 703 772,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	330 000,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	60 000,00	330 000,00	0,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	330 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 860 000,00	1 363 103,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	2 860 000,00	1 363 103,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 860 000,00	1 363 103,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860 000,00	1 363 103,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00
»»»	wydatki bieżące	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00
801	Oświata i wychowanie	133 857 688,00	163 184 277,83	155 142 286,95
80101	Szkoły podstawowe	52 324 743,00	56 688 864,00	55 375 837,18
»»»	wydatki bieżące	49 597 950,00	53 222 439,00	52 085 774,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	49 153 398,00	52 541 011,00	51 517 923,60
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 998 228,00	45 058 072,00	44 689 592,41
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 155 170,00	7 482 939,00	6 828 331,19
»»»	Dotacje na zadania bieżące	185 146,00	246 204,00	177 113,34
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 322,00	320 697,00	306 799,54
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 084,00	114 527,00	83 938,21
»»»	wydatki majątkowe	2 726 793,00	3 466 425,00	3 290 062,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 726 793,00	3 466 425,00	3 290 062,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 003 190,00	1 741 802,00	1 696 398,67
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 723 603,00	1 724 623,00	1 593 663,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 089 324,00	1 707 237,00	1 672 032,78
»»»	wydatki bieżące	1 089 324,00	1 707 237,00	1 672 032,78
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 088 624,00	1 706 537,00	1 671 336,02
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 324,00	1 629 885,00	1 594 686,25
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 300,00	76 652,00	76 649,77

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	696,76
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 215,00	789 820,00	755 803,86
»»»	wydatki bieżące	628 215,00	789 820,00	755 803,86
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	628 215,00	789 820,00	755 803,86
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 962,00	743 851,00	713 550,90
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 253,00	45 969,00	42 252,96
80104	Przedszkola	24 049 484,00	28 956 372,00	26 733 348,45
»»»	wydatki bieżące	20 379 484,00	24 653 072,00	24 063 440,39
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	19 157 965,00	21 264 665,00	20 694 442,86
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712 844,00	18 068 103,00	17 856 285,30
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 445 121,00	3 196 562,00	2 838 157,56
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 184 139,00	3 358 109,00	3 341 583,02
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 380,00	30 298,00	27 414,51
»»»	wydatki majątkowe	3 670 000,00	4 303 300,00	2 669 908,06
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 670 000,00	4 303 300,00	2 669 908,06
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 516 374,00	2 149 674,00	1 149 296,56
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 153 626,00	2 153 626,00	1 520 611,50
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 776,00	2 076,00	1 975,60
»»»	wydatki bieżące	2 776,00	2 076,00	1 975,60
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 776,00	2 076,00	1 975,60
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 776,00	2 076,00	1 975,60
80110	Gimnazja	11 758 161,00	10 299 599,00	9 981 141,60
»»»	wydatki bieżące	11 552 347,00	10 297 579,00	9 980 169,90
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	11 452 580,00	10 088 182,00	9 831 734,22
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 330 308,00	8 347 104,00	8 310 144,91
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 122 272,00	1 741 078,00	1 521 589,31
»»»	Dotacje na zadania bieżące	84 235,00	78 201,00	41 829,04
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 540,00	77 204,00	59 001,23

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 992,00	53 992,00	47 605,41
»»»	wydatki majątkowe	205 814,00	2 020,00	971,70
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	205 814,00	2 020,00	971,70
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 243,00	1 000,00	9,09
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	147 571,00	1 020,00	962,61
80111	Gimnazja specjalne	1 127 330,00	1 054 755,00	1 044 500,50
»»»	wydatki bieżące	1 127 330,00	1 054 755,00	1 044 500,50
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 127 330,00	1 054 755,00	1 044 500,50
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 630,00	1 001 127,00	990 873,25
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 700,00	53 628,00	53 627,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół	747 400,00	586 520,00	449 123,95
»»»	wydatki bieżące	747 400,00	586 520,00	449 123,95
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	747 400,00	586 520,00	449 123,95
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 400,00	586 520,00	449 123,95
80115	Technika	13 894 488,00	17 660 910,00	16 287 343,52
»»»	wydatki bieżące	13 894 488,00	17 627 910,00	16 254 593,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	13 445 360,00	15 161 869,00	14 941 682,22
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 429 756,00	13 026 789,00	12 976 610,41
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 015 604,00	2 135 080,00	1 965 071,81
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 034,00	1 155,28
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 864,00	90 834,00	89 684,15
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	372 264,00	2 373 173,00	1 222 072,04
»»»	wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	32 749,83
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	33 000,00	32 749,83
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	33 000,00	32 749,83
80116	Szkoły policealne	1 679 499,00	1 079 999,00	688 980,61
»»»	wydatki bieżące	1 679 499,00	1 079 999,00	688 980,61
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 679 499,00	1 079 999,00	688 980,61

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	149 724,00	218 814,00	212 120,06
»»»	wydatki bieżące	149 724,00	218 814,00	212 120,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	149 724,00	201 614,00	195 720,06
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 340,00	164 076,00	162 971,91
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 384,00	37 538,00	32 748,15
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 200,00	16 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 750 212,00	7 345 999,00	7 145 078,37
»»»	wydatki bieżące	8 750 212,00	7 345 999,00	7 145 078,37
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 609 483,00	7 085 220,00	6 945 487,03
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 477 315,00	6 085 009,00	6 044 666,32
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 168,00	1 000 211,00	900 820,71
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 133 729,00	253 779,00	195 593,25
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 998,09
80130	Szkoły zawodowe	563 584,00	1 482 001,00	1 443 609,29
»»»	wydatki bieżące	563 584,00	1 482 001,00	1 443 609,29
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	501 915,00	1 447 532,00	1 434 387,37
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 301,00	1 350 080,00	1 347 588,74
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 614,00	97 452,00	86 798,63
»»»	Dotacje na zadania bieżące	61 669,00	34 469,00	9 221,92
80132	Szkoły artystyczne	2 475 570,00	2 856 286,00	2 789 677,12
»»»	wydatki bieżące	2 475 570,00	2 856 286,00	2 789 677,12
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 474 800,00	2 855 516,00	2 789 086,97
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 549,00	2 554 156,00	2 520 198,65
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 251,00	301 360,00	268 888,32
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	770,00	590,15
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 178 491,00	1 375 793,00	1 352 498,25
»»»	wydatki bieżące	1 178 491,00	1 375 793,00	1 352 498,25
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 177 791,00	1 375 093,00	1 351 798,25

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 111,00	1 329 693,00	1 306 398,25
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 680,00	45 400,00	45 400,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 134 891,00	2 552 957,00	2 388 259,17
»»»	wydatki bieżące	1 064 891,00	1 303 212,00	1 270 012,68
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 058 391,00	1 265 060,00	1 236 787,07
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 540,00	1 063 888,00	1 055 171,38
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 851,00	201 172,00	181 615,69
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 410,00	5 395,08
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 742,00	27 830,53
»»»	wydatki majątkowe	70 000,00	1 249 745,00	1 118 246,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	1 249 745,00	1 118 246,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	9 600,00	8 169,68
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	1 240 145,00	1 110 076,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	708 342,00	708 342,00	633 028,82
»»»	wydatki bieżące	708 342,00	708 342,00	633 028,82
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	522 692,00	535 993,00	487 432,81
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 074,00	143 074,00	125 187,06
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 618,00	392 919,00	362 245,75
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 650,00	172 349,00	145 596,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 468 741,00	10 739 690,00	9 552 728,83
»»»	wydatki bieżące	9 468 741,00	10 739 690,00	9 552 728,83
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 468 741,00	10 739 690,00	9 552 728,83
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 255,00	5 270 683,00	5 216 459,36
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 707 486,00	5 469 007,00	4 336 269,47
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 914,00	4 385 084,00	4 381 422,30
»»»	wydatki bieżące	1 011 914,00	4 385 084,00	4 381 422,30
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 123 920,00	2 120 290,51

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 016 534,00	2 012 904,51
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	107 386,00	107 386,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 011 914,00	2 261 164,00	2 261 131,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	7 562 543,00	7 559 426,43
»»»	wydatki bieżące	0,00	7 562 543,00	7 559 426,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 555 043,00	7 551 930,79
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 229 145,00	7 226 032,79
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	325 898,00	325 898,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 500,00	7 495,64
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	829 907,00	349 481,00	194 570,96
»»»	wydatki bieżące	829 907,00	349 481,00	194 570,96
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	479 907,00	201 481,00	194 570,96
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 337,00	165 865,00	165 440,96
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 570,00	35 616,00	29 130,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	148 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	3 536 724,00	3 534 126,34
»»»	wydatki bieżące	0,00	3 536 724,00	3 534 126,34
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 536 724,00	3 534 126,34
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 442 155,00	3 439 557,34
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	94 569,00	94 569,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	804 219,83	782 865,10
»»»	wydatki bieżące	0,00	804 219,83	782 865,10
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	800 972,63	779 732,72
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 942,06	7 822,03
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	793 030,57	771 910,69

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 247,20	3 132,38
80195	Pozostała działalność	284 892,00	440 192,00	182 787,86
»»»	wydatki bieżące	284 892,00	440 192,00	182 787,86
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	277 892,00	433 192,00	175 787,86
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419,00	130 326,00	36 261,93
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 473,00	302 866,00	139 525,93
»»»	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 810 838,00	8 959 240,80	8 526 041,97
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	5 250 000,00	4 933 218,04
»»»	wydatki majątkowe	2 000 000,00	5 250 000,00	4 933 218,04
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	5 250 000,00	4 933 218,04
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	5 250 000,00	4 933 218,04
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	46 000,00	45 836,65
»»»	wydatki bieżące	0,00	46 000,00	45 836,65
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 836,65
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 000,00	45 836,65
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 000,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 129 010,00	1 197 758,80	1 186 033,18
»»»	wydatki bieżące	1 129 010,00	1 197 758,80	1 186 033,18
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	49 010,00	67 758,80	56 101,18
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 010,00	67 758,80	56 101,18
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 130 000,00	1 129 932,00
85153	Zwalczanie narkomanii	111 000,00	109 600,00	104 964,60
»»»	wydatki bieżące	111 000,00	109 600,00	104 964,60

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	109 600,00	104 964,60
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 814,00	46 814,00	46 581,92
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 186,00	62 786,00	58 382,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 228,00	1 066 900,00	997 649,28
»»»	wydatki bieżące	1 094 228,00	1 066 900,00	997 649,28
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	534 436,00	605 108,00	564 595,28
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 208,00	251 208,00	215 664,71
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 228,00	353 900,00	348 930,57
»»»	Dotacje na zadania bieżące	559 792,00	461 792,00	433 054,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	wydatki bieżące	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 600,00	881 600,00	864 786,33
85158	Izby wytrzeźwień	442 000,00	294 236,00	288 363,87
»»»	wydatki bieżące	442 000,00	294 236,00	288 363,87
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	167 000,00	19 236,00	13 363,87
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 264,00	0,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 736,00	19 236,00	13 363,87
»»»	Dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00
85195	Pozostała działalność	87 000,00	112 146,00	105 190,02
»»»	wydatki bieżące	87 000,00	112 146,00	105 190,02
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	71 846,00	65 589,78
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630,00	11 890,00	11 806,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 370,00	59 956,00	53 783,70
»»»	Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	40 300,00	39 600,24
852	Pomoc społeczna	22 874 012,00	26 890 047,57	26 650 805,98
85202	Domy pomocy społecznej	4 640 323,00	5 088 860,00	5 080 564,65
»»»	wydatki bieżące	4 640 323,00	5 063 980,00	5 055 684,66

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 618 844,00	5 032 501,00	5 024 210,77
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 186,00	3 815 814,00	3 815 372,37
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 658,00	1 216 687,00	1 208 838,40
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479,00	31 479,00	31 473,89
»»»	wydatki majątkowe	0,00	24 880,00	24 879,99
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 880,00	24 879,99
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 880,00	24 879,99
85203	Ośrodki wsparcia	3 437 897,00	3 590 250,00	3 529 890,26
»»»	wydatki bieżące	3 437 897,00	3 590 250,00	3 529 890,26
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 798 293,00	1 857 080,00	1 799 222,87
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 034,00	1 142 128,00	1 128 106,33
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 259,00	714 952,00	671 116,54
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 629 904,00	1 724 770,00	1 724 769,20
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	8 400,00	5 898,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 880,00	60 516,00	55 159,21
»»»	wydatki bieżące	55 880,00	60 516,00	55 159,21
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	55 880,00	60 516,00	55 159,21
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 380,00	50 456,00	50 456,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 060,00	4 703,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	362 693,00	368 000,00	360 631,76
»»»	wydatki bieżące	362 693,00	368 000,00	360 631,76
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	361 693,00	365 000,00	358 683,50
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 693,00	365 000,00	358 683,50
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 000,00	1 948,26
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 015 029,00	4 397 522,00	4 379 201,52
»»»	wydatki bieżące	2 015 029,00	4 397 522,00	4 379 201,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 310 000,00	3 706 306,00	3 699 941,53
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00	3 706 306,00	3 699 941,53

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	178,84
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 029,00	688 216,00	679 081,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 688 201,57	1 661 175,94
»»»	wydatki bieżące	2 000 000,00	1 688 201,57	1 661 175,94
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	749,05	695,24
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	749,05	695,24
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	1 687 452,52	1 660 480,70
85216	Zasiłki stałe	1 101 920,00	1 598 000,00	1 596 654,70
»»»	wydatki bieżące	1 101 920,00	1 598 000,00	1 596 654,70
»»»	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	28 000,00	26 862,35
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 920,00	1 570 000,00	1 569 792,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 919 395,00	7 183 342,00	7 137 115,65
»»»	wydatki bieżące	6 919 395,00	7 183 342,00	7 137 115,65
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 888 500,00	7 096 002,00	7 062 718,42
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297 674,00	6 432 075,00	6 430 145,64
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 826,00	663 927,00	632 572,78
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 895,00	87 340,00	74 397,23
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	906 773,00	1 016 723,00	1 013 416,69
»»»	wydatki bieżące	906 773,00	1 016 723,00	1 013 416,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	906 293,00	1 015 993,00	1 012 765,65
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 826,00	781 686,00	781 628,10
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 467,00	234 307,00	231 137,55
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	730,00	651,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	486 885,00	475 269,59
»»»	wydatki bieżące	324 000,00	486 885,00	475 269,59
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	437 991,00	426 714,46
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	419 914,00	409 369,90
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 077,00	17 344,56

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Dotacje na zadania bieżące	324 000,00	45 000,00	45 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 894,00	3 555,13
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 801,00	750 500,00	750 110,14
»»»	wydatki bieżące	451 801,00	750 500,00	750 110,14
»»»	Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	111,42
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 301,00	750 000,00	749 998,72
85232	Centra integracji społecznej	146 627,00	16 627,00	9 840,00
»»»	wydatki majątkowe	146 627,00	16 627,00	9 840,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	146 627,00	16 627,00	9 840,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 627,00	16 627,00	9 840,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550,00	550,00	250,00
»»»	wydatki bieżące	550,00	550,00	250,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	550,00	550,00	250,00
85295	Pozostała działalność	511 124,00	644 071,00	601 525,87
»»»	wydatki bieżące	511 124,00	644 071,00	601 525,87
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	108 361,00	326 921,00	285 415,30
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 770,00	146 005,00	142 466,95
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 591,00	180 916,00	142 948,35
»»»	Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	115 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 013,00	30 400,00	29 780,84
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	171 750,00	171 750,00	171 329,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 551 312,00	4 825 761,90	4 642 140,01
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	405 055,00	402 525,80
»»»	wydatki bieżące	3 555,00	405 055,00	402 525,80
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 555,00	303 555,00	301 105,80
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 555,00	303 555,00	301 105,80
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	101 500,00	101 420,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 226,00	452 936,90	439 509,84

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	354 226,00	452 936,90	439 509,84
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	354 026,00	452 736,90	439 474,47
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 853,00	297 974,55	286 404,18
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 173,00	154 762,35	153 070,29
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	35,37
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 206,00	74 888,00	74 207,09
»»»	wydatki bieżące	40 206,00	74 888,00	74 207,09
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 206,00	64 984,00	64 304,19
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 126,00	45 502,00	44 971,35
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080,00	19 482,00	19 332,84
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 904,00	9 902,90
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 282 807,00	3 431 479,00	3 426 693,31
»»»	wydatki bieżące	3 282 807,00	3 431 479,00	3 426 693,31
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 276 307,00	3 426 264,00	3 421 869,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 507,00	3 186 179,00	3 186 178,77
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 800,00	240 085,00	235 690,23
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 215,00	4 824,31
85395	Pozostała działalność	870 518,00	461 403,00	299 203,97
»»»	wydatki bieżące	870 518,00	461 403,00	299 203,97
»»»	Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	57 999,93
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	812 518,00	403 403,00	241 204,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 476,00	11 196 876,00	10 951 637,21
85401	Świetlice szkolne	3 671 053,00	3 754 382,00	3 671 557,85
»»»	wydatki bieżące	3 671 053,00	3 754 382,00	3 671 557,85
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 671 053,00	3 711 592,00	3 628 768,55
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 146,00	3 537 173,00	3 454 361,18
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 907,00	174 419,00	174 407,37
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 790,00	42 789,30

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 583 855,00	3 036 370,00	3 028 334,64
»»»	wydatki bieżące	2 583 855,00	3 036 370,00	3 028 334,64
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 580 855,00	3 033 370,00	3 025 335,01
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 855,00	2 566 820,00	2 561 384,97
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	466 550,00	463 950,04
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,63
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 760,00	668 361,00	661 393,68
»»»	wydatki bieżące	302 760,00	668 361,00	661 393,68
»»»	Dotacje na zadania bieżące	302 760,00	668 361,00	661 393,68
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 372,00	1 669 543,00	1 633 015,55
»»»	wydatki bieżące	1 342 372,00	1 669 543,00	1 633 015,55
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 341 972,00	1 669 143,00	1 632 615,55
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 806,00	1 519 000,00	1 490 111,09
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 166,00	150 143,00	142 504,46
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 496 440,00	1 789 614,00	1 747 370,05
»»»	wydatki bieżące	1 496 440,00	1 789 614,00	1 747 370,05
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 491 940,00	1 786 814,00	1 744 810,41
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 650,00	1 427 912,00	1 425 060,69
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 290,00	358 902,00	319 749,72
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 800,00	2 559,64
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	201 150,00	134 122,32
»»»	wydatki bieżące	36 000,00	201 150,00	134 122,32
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	201 150,00	134 122,32

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 980,00	51 990,00	51 988,00
»»»	wydatki bieżące	51 980,00	51 990,00	51 988,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 980,00	51 990,00	51 988,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 016,00	15 466,00	13 855,12
»»»	wydatki bieżące	16 016,00	15 466,00	13 855,12
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 716,00	9 516,00	7 955,12
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 716,00	9 516,00	7 955,12
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	5 950,00	5 900,00
855	Rodzina	74 544 394,00	85 234 983,00	82 419 970,86
85501	Świadczenie wychowawcze	41 355 600,00	42 730 000,00	41 280 846,30
»»»	wydatki bieżące	41 355 600,00	42 730 000,00	41 280 846,30
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	620 475,00	657 499,00	640 114,78
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 300,00	521 424,00	515 358,58
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 175,00	136 075,00	124 756,20
»»»	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	210 000,00	169 398,34
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 705 125,00	41 862 501,00	40 471 333,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 093 763,00	28 478 623,00	27 513 685,81
»»»	wydatki bieżące	26 093 763,00	28 478 623,00	27 513 685,81
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 709 513,00	3 004 518,00	2 965 410,66
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 761,00	2 795 913,00	2 777 143,83
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 752,00	208 605,00	188 266,83
»»»	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	140 000,00	99 568,11
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 294 250,00	25 334 105,00	24 448 707,04
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	wydatki bieżące	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 331,00	1 663,47
85504	Wspieranie rodziny	1 446 073,00	4 550 613,00	4 454 058,99

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	1 446 073,00	4 550 613,00	4 454 058,99
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	979 973,00	1 066 113,00	1 028 342,29
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 840,00	924 864,00	890 024,53
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 133,00	141 249,00	138 317,76
»»»	Dotacje na zadania bieżące	465 800,00	597 000,00	586 216,70
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	2 887 500,00	2 839 500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 341 597,00	2 182 198,13
»»»	wydatki bieżące	0,00	581 597,00	438 372,09
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	145 434,00	142 256,98
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 464,00	77 586,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 970,00	64 670,51
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	107 200,00	99 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	830,00	829,78
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	328 133,00	196 285,33
»»»	wydatki majątkowe	0,00	1 760 000,00	1 743 826,04
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 760 000,00	1 743 826,04
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 644 000,00	1 627 826,04
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	116 000,00	116 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	117 600,00	82 500,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	117 600,00	82 500,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	117 600,00	82 500,00
85508	Rodziny zastępcze	2 027 097,00	2 756 638,00	2 693 363,23
»»»	wydatki bieżące	2 027 097,00	2 756 638,00	2 693 363,23
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	604 490,00	664 708,00	658 684,88
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 881,00	517 288,00	511 578,68
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 609,00	147 420,00	147 106,20
»»»	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	272 000,00	220 840,49
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082 607,00	1 819 930,00	1 813 837,86

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 621 861,00	4 257 581,00	4 211 654,93
»»»	wydatki bieżące	3 621 861,00	4 257 581,00	4 211 654,93
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 191 361,00	2 745 981,00	2 742 759,22
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 149,00	2 236 939,00	2 233 759,83
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 212,00	509 042,00	508 999,39
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 409 000,00	1 366 862,98
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	102 600,00	102 032,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 063 220,00	52 616 146,00	47 635 496,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 401 500,00	1 380 980,00	775 891,40
»»»	wydatki bieżące	1 150 000,00	1 129 480,00	526 078,40
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	159 480,00	159 469,66
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	159 480,00	159 469,66
»»»	Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	780 000,00	334 445,11
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	190 000,00	190 000,00	32 163,63
»»»	wydatki majątkowe	251 500,00	251 500,00	249 813,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	250 000,00	249 813,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	250 000,00	249 813,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	21 051 600,00	21 693 086,00	21 160 819,74
»»»	wydatki bieżące	21 041 600,00	21 678 086,00	21 146 674,74
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	21 035 600,00	21 671 586,00	21 142 520,46
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 301,00	1 261 329,00	1 133 259,90
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 836 299,00	20 410 257,00	20 009 260,56
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 500,00	4 154,28
»»»	wydatki majątkowe	10 000,00	15 000,00	14 145,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	15 000,00	14 145,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	15 000,00	14 145,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 367 169,00	4 368 679,00	4 341 506,68
»»»	wydatki bieżące	4 367 169,00	4 368 679,00	4 341 506,68
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 367 169,00	4 368 679,00	4 341 506,68
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 367 169,00	4 368 679,00	4 341 506,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 052 704,00	9 486 433,00	5 892 783,51
»»»	wydatki bieżące	1 363 748,00	2 227 579,00	2 145 494,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 343 748,00	2 107 579,00	2 033 221,43
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 748,00	134 444,00	121 293,11
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00	1 973 135,00	1 911 928,32
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	120 000,00	112 272,90
»»»	wydatki majątkowe	8 688 956,00	7 258 854,00	3 747 289,18
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 688 956,00	7 258 854,00	3 747 289,18
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 688 956,00	7 258 854,00	3 747 289,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 044 000,00	1 035 994,87
»»»	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 044 000,00	1 035 994,87
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 900,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 000,00	43 900,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	992 094,87
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	172 000,00	139 000,00	121 919,46
»»»	wydatki bieżące	172 000,00	139 000,00	121 919,46
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	172 000,00	139 000,00	121 919,46
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	139 000,00	121 919,46
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 090 000,00	4 789 715,00	4 789 712,51

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	4 090 000,00	4 566 799,00	4 566 797,15
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 090 000,00	4 566 799,00	4 566 797,15
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 090 000,00	4 566 799,00	4 566 797,15
»»»	wydatki majątkowe	0,00	222 916,00	222 915,36
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	222 916,00	222 915,36
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	222 916,00	222 915,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	100,00
»»»	wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
90095	Pozostała działalność	7 915 947,00	9 701 953,00	9 516 768,28
»»»	wydatki bieżące	5 598 467,00	5 507 378,00	5 338 928,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 598 467,00	5 507 378,00	5 338 928,69
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 280,00	16 000,00	14 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 534 187,00	5 491 378,00	5 324 928,69
»»»	wydatki majątkowe	2 317 480,00	4 194 575,00	4 177 839,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 317 480,00	4 194 575,00	4 177 839,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 317 480,00	4 194 575,00	4 177 839,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 717 568,00	13 794 215,00	13 768 607,92
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 312 032,00	1 500 947,00	1 500 947,00
»»»	wydatki bieżące	1 312 032,00	1 500 947,00	1 500 947,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 312 032,00	1 500 947,00	1 500 947,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154,00	4 535 410,00	4 535 410,00
»»»	wydatki bieżące	4 042 154,00	4 535 410,00	4 535 410,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 042 154,00	4 535 410,00	4 535 410,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 206 686,00	1 319 126,00	1 319 126,00
»»»	wydatki bieżące	1 206 686,00	1 319 126,00	1 319 126,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 206 686,00	1 319 126,00	1 319 126,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
92116	Biblioteki	5 140 919,00	5 225 655,00	5 202 551,40
»»»	wydatki bieżące	5 140 919,00	4 473 555,00	4 473 555,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	5 140 919,00	4 473 555,00	4 473 555,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	752 100,00	728 996,40
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	752 100,00	728 996,40
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	752 100,00	728 996,40
92118	Muzea	873 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00
»»»	wydatki bieżące	873 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	873 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00
92195	Pozostała działalność	142 527,00	148 827,00	146 323,52
»»»	wydatki bieżące	142 527,00	148 827,00	146 323,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	112 527,00	118 827,00	117 013,52
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 527,00	118 827,00	117 013,52
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 310,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	4 428,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	4 428,00
»»»	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 428,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 428,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 428,00
926	Kultura fizyczna	35 940 428,00	34 302 917,00	32 569 532,42
92601	Obiekty sportowe	27 689 871,00	25 265 360,00	23 542 587,69
»»»	wydatki bieżące	435 000,00	297 800,00	292 939,29
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	297 800,00	292 939,29
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 000,00	297 800,00	292 939,29
»»»	wydatki majątkowe	27 254 871,00	24 967 560,00	23 249 648,40
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 254 871,00	24 967 560,00	23 249 648,40
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 103 231,00	17 204 804,00	15 811 339,04

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 151 640,00	7 762 756,00	7 438 309,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00
»»»	wydatki bieżące	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00
92695	Pozostała działalność	1 624 421,00	1 609 421,00	1 598 808,73
»»»	wydatki bieżące	1 624 421,00	1 609 421,00	1 598 808,73
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	88 421,00	68 421,00	61 393,93
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	4 700,00	2 425,92
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 721,00	63 721,00	58 968,01
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 086 000,00	1 086 000,00	1 083 765,80
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	455 000,00	453 649,00

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	519 244 292,00	574 666 751,48	547 502 258,19
»»»	wydatki bieżące	429 636 335,00	475 321 450,15	457 951 000,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	313 892 705,48	345 896 658,54	335 227 003,12
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 586 347,00	208 037 804,65	206 255 400,57
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 306 358,48	137 858 853,89	128 971 602,55
»»»	Dotacje na zadania bieżące	37 984 793,52	42 015 860,92	40 192 843,61
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 865 853,00	79 671 210,69	77 035 925,78
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 592 983,00	3 787 720,00	2 134 701,82
»»»	Wydatki na obsługę długu	4 300 000,00	3 900 000,00	3 360 526,19
»»»	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	50 000,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	89 607 957,00	99 345 301,33	89 551 257,67
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	89 602 457,00	99 339 801,33	89 551 257,67
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 680 102,00	70 110 279,33	65 599 931,50
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 922 355,00	29 229 522,00	23 951 326,17
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 500,00	5 500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	5 500,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 500,00	0,00

WYDATKI GMINY

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	424 540 755,00	462 123 122,27	439 892 869,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	120 122,16	97 903,71
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	13 499,00
»»»	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	13 499,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	13 499,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	13 499,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 217,12
»»»	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 217,12
»»»	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 217,12
01095	Pozostała działalność	30 000,00	78 122,16	77 187,59
»»»	wydatki bieżące	30 000,00	78 122,16	77 187,59
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	78 122,16	77 187,59
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	78 122,16	77 187,59
020	Leśnictwo	133 934,00	133 934,00	111 332,42
02001	Gospodarka leśna	133 934,00	133 934,00	111 332,42
»»»	wydatki bieżące	133 934,00	133 934,00	111 332,42
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	133 934,00	133 934,00	111 332,42
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 934,00	133 934,00	111 332,42
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	1 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 000,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	500,00	500,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	500,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500,00	0,00
600	Transport i łączność	32 174 434,00	36 315 393,00	36 178 159,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 800 000,00	22 728 269,00	22 698 890,39
»»»	wydatki bieżące	20 800 000,00	22 728 269,00	22 698 890,39
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	20 800 000,00	22 728 269,00	22 698 890,39
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 800 000,00	22 728 269,00	22 698 890,39
60016	Drogi publiczne gminne	3 650 000,00	3 812 392,00	3 755 310,86
»»»	wydatki bieżące	700 000,00	549 831,00	492 789,31
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	549 831,00	492 789,31
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	549 831,00	492 789,31
»»»	wydatki majątkowe	2 950 000,00	3 262 561,00	3 262 521,55
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 950 000,00	3 262 561,00	3 262 521,55
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 950 000,00	3 262 561,00	3 262 521,55
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	532 498,00	532 497,53
»»»	wydatki majątkowe	0,00	532 498,00	532 497,53
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	532 498,00	532 497,53
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	532 498,00	532 497,53
60095	Pozostała działalność	7 724 434,00	9 242 234,00	9 191 460,79
»»»	wydatki bieżące	7 724 434,00	8 433 546,00	8 382 777,37
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 654 434,00	8 370 103,00	8 319 406,86
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 376 434,00	5 737 414,00	5 736 197,33
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 278 000,00	2 632 689,00	2 583 209,53
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 443,00	63 370,51
»»»	wydatki majątkowe	0,00	808 688,00	808 683,42
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	808 688,00	808 683,42
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	808 688,00	808 683,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 137 508,00	35 666 135,00	33 683 716,78

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 562 777,00	5 885 348,00	4 860 679,15
»»»	wydatki bieżące	6 962 777,00	4 226 162,00	3 667 632,30
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 962 777,00	4 226 162,00	3 667 632,30
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 962 777,00	4 226 162,00	3 667 632,30
»»»	wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 659 186,00	1 193 046,85
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 600 000,00	1 659 186,00	1 193 046,85
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 600 000,00	1 659 186,00	1 193 046,85
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500,00	1 500,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	1 500,00	1 500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500,00	0,00
70095	Pozostała działalność	27 573 231,00	29 779 287,00	28 823 037,63
»»»	wydatki bieżące	27 322 231,00	28 878 687,00	27 935 379,95
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	27 209 731,00	28 781 187,00	27 855 010,34
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 692 435,00	8 538 853,00	8 400 735,32
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 517 296,00	20 242 334,00	19 454 275,02
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500,00	97 500,00	80 369,61
»»»	wydatki majątkowe	251 000,00	900 600,00	887 657,68
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	251 000,00	900 600,00	887 657,68
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	251 000,00	900 600,00	887 657,68
710	Działalność usługowa	9 379 845,00	3 458 345,00	3 106 028,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	498 000,00	494 500,00	301 740,57
»»»	wydatki bieżące	498 000,00	494 500,00	301 740,57
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	498 000,00	494 500,00	301 740,57
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	48 000,00	14 879,30
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 000,00	446 500,00	286 861,27
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
71035	Cmentarze	597 600,00	709 600,00	639 108,65
»»»	wydatki bieżące	597 600,00	659 169,00	638 678,15
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	597 600,00	659 169,00	638 678,15
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 600,00	659 169,00	638 678,15
»»»	wydatki majątkowe	0,00	50 431,00	430,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 431,00	430,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 431,00	430,50
71095	Pozostała działalność	8 274 245,00	2 244 245,00	2 165 179,28
»»»	wydatki majątkowe	8 274 245,00	2 244 245,00	2 165 179,28
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 274 245,00	2 244 245,00	2 165 179,28
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 274 245,00	2 244 245,00	2 165 179,28
750	Administracja publiczna	41 534 580,00	41 686 009,22	39 926 603,16
75011	Urzędy wojewódzkie	569 170,00	723 960,89	688 543,06
»»»	wydatki bieżące	569 170,00	723 960,89	688 543,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	568 970,00	723 760,89	688 543,06
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 595,00	710 939,89	675 772,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 375,00	12 821,00	12 770,59
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	3 000,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 000,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 000,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	586 700,00	510 219,36
»»»	wydatki bieżące	590 000,00	586 700,00	510 219,36
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	30 900,00	14 935,99

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200,00	30 900,00	14 935,99
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 800,00	555 800,00	495 283,37
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 643 601,00	34 857 244,33	33 290 052,15
»»»	wydatki bieżące	35 543 601,00	34 210 421,00	32 668 896,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	35 501 601,00	34 151 537,00	32 614 494,25
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 872 623,00	27 365 308,00	27 305 832,68
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 628 978,00	6 786 229,00	5 308 661,57
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 884,00	16 884,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	37 518,08
»»»	wydatki majątkowe	100 000,00	646 823,33	621 155,82
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	646 823,33	621 155,82
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	646 823,33	621 155,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 612,00	1 142 878,00	1 136 354,61
»»»	wydatki bieżące	602 612,00	1 142 878,00	1 136 354,61
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	602 612,00	1 142 878,00	1 136 354,61
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	34 436,43	34 436,19
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 012,00	1 108 441,57	1 101 918,42
»»»	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	0,00	0,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 630 087,00	3 813 741,00	3 785 320,78
»»»	wydatki bieżące	3 630 087,00	3 762 341,00	3 733 968,28
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 625 087,00	3 758 501,00	3 730 291,57
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 180,00	3 186 948,00	3 186 808,05
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 907,00	571 553,00	543 483,52
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 840,00	3 676,71
»»»	wydatki majątkowe	0,00	51 400,00	51 352,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	51 400,00	51 352,50

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	51 400,00	51 352,50
75095	Pozostała działalność	483 110,00	558 485,00	516 113,20
»»»	wydatki bieżące	483 110,00	558 485,00	516 113,20
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	93 110,00	139 136,00	98 335,10
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 272,57	26 940,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 110,00	110 863,43	71 395,10
»»»	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	419 349,00	417 778,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	429 018,00	408 465,06
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	wydatki bieżące	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	15 900,00	15 785,29
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	413 118,00	392 679,77
»»»	wydatki bieżące	0,00	413 118,00	392 679,77
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	199 260,83	185 558,33
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	122 387,07	109 358,27
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 873,76	76 200,06
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	213 857,17	207 121,44
752	Obrona narodowa	5 479,00	5 479,00	3 346,65
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 479,00	5 479,00	3 346,65
»»»	wydatki bieżące	5 479,00	5 479,00	3 346,65
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	900,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	900,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579,00	4 579,00	2 446,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 816 445,00	5 193 157,00	4 971 480,69
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	237 000,00	234 904,00
»»»	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	197 904,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	197 904,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki majątkowe	0,00	37 000,00	37 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	37 000,00	37 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	37 000,00	37 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00	501 470,35
»»»	wydatki bieżące	513 450,00	513 450,00	501 470,35
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	486 626,00	488 883,00	482 729,35
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 210,00	435 614,00	430 195,98
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 416,00	53 269,00	52 533,37
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 824,00	24 567,00	18 741,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 685 795,00	1 892 220,00	1 780 024,70
»»»	wydatki bieżące	275 795,00	418 504,00	351 309,21
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	249 795,00	364 163,00	307 821,23
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 610,00	57 164,00	54 553,40
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 185,00	306 999,00	253 267,83
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	54 341,00	43 487,98
»»»	wydatki majątkowe	1 410 000,00	1 473 716,00	1 428 715,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 410 000,00	1 473 716,00	1 428 715,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 410 000,00	1 473 716,00	1 428 715,49
75414	Obrona cywilna	11 200,00	6 600,00	6 516,52
»»»	wydatki bieżące	11 200,00	6 600,00	6 516,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	6 600,00	6 516,52
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	6 600,00	6 516,52
75416	Straż gminna (miejska)	2 108 000,00	2 154 000,00	2 104 706,58
»»»	wydatki bieżące	2 108 000,00	2 154 000,00	2 104 706,58
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 078 000,00	2 126 000,00	2 081 490,58
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 000,00	1 939 000,00	1 914 706,36
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	187 000,00	166 784,22
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	23 216,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	48 000,00	36 882,03
»»»	wydatki bieżące	21 000,00	48 000,00	36 882,03
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	48 000,00	36 882,03
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	48 000,00	36 882,03
75495	Pozostała działalność	277 000,00	341 887,00	306 976,51
»»»	wydatki bieżące	277 000,00	341 887,00	306 976,51
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	277 000,00	341 887,00	306 976,51
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000,00	341 887,00	306 976,51
757	Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	3 950 000,00	3 360 526,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	3 900 000,00	3 360 526,19
»»»	wydatki bieżące	4 300 000,00	3 900 000,00	3 360 526,19
»»»	Wydatki na obsługę długu	4 300 000,00	3 900 000,00	3 360 526,19
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00
»»»	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 920 000,00	1 693 103,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	330 000,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	60 000,00	330 000,00	0,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	330 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 860 000,00	1 363 103,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	2 860 000,00	1 363 103,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 860 000,00	1 363 103,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860 000,00	1 363 103,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 984 668,00	123 393 322,52	117 909 801,61
80101	Szkoły podstawowe	52 324 743,00	56 688 864,00	55 375 837,18
»»»	wydatki bieżące	49 597 950,00	53 222 439,00	52 085 774,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	49 153 398,00	52 541 011,00	51 517 923,60
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 998 228,00	45 058 072,00	44 689 592,41

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 155 170,00	7 482 939,00	6 828 331,19
»»»	Dotacje na zadania bieżące	185 146,00	246 204,00	177 113,34
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 322,00	320 697,00	306 799,54
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 084,00	114 527,00	83 938,21
»»»	wydatki majątkowe	2 726 793,00	3 466 425,00	3 290 062,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 726 793,00	3 466 425,00	3 290 062,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 003 190,00	1 741 802,00	1 696 398,67
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 723 603,00	1 724 623,00	1 593 663,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 215,00	789 820,00	755 803,86
»»»	wydatki bieżące	628 215,00	789 820,00	755 803,86
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	628 215,00	789 820,00	755 803,86
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 962,00	743 851,00	713 550,90
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 253,00	45 969,00	42 252,96
80104	Przedszkola	24 049 484,00	28 956 372,00	26 733 348,45
»»»	wydatki bieżące	20 379 484,00	24 653 072,00	24 063 440,39
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	19 157 965,00	21 264 665,00	20 694 442,86
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712 844,00	18 068 103,00	17 856 285,30
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 445 121,00	3 196 562,00	2 838 157,56
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 184 139,00	3 358 109,00	3 341 583,02
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 380,00	30 298,00	27 414,51
»»»	wydatki majątkowe	3 670 000,00	4 303 300,00	2 669 908,06
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 670 000,00	4 303 300,00	2 669 908,06
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 516 374,00	2 149 674,00	1 149 296,56
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 153 626,00	2 153 626,00	1 520 611,50
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 776,00	2 076,00	1 975,60
»»»	wydatki bieżące	2 776,00	2 076,00	1 975,60
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 776,00	2 076,00	1 975,60
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 776,00	2 076,00	1 975,60

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
80110	Gimnazja	11 758 161,00	10 299 599,00	9 981 141,60
»»»	wydatki bieżące	11 552 347,00	10 297 579,00	9 980 169,90
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	11 452 580,00	10 088 182,00	9 831 734,22
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 330 308,00	8 347 104,00	8 310 144,91
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 122 272,00	1 741 078,00	1 521 589,31
»»»	Dotacje na zadania bieżące	84 235,00	78 201,00	41 829,04
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 540,00	77 204,00	59 001,23
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 992,00	53 992,00	47 605,41
»»»	wydatki majątkowe	205 814,00	2 020,00	971,70
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	205 814,00	2 020,00	971,70
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 243,00	1 000,00	9,09
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	147 571,00	1 020,00	962,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół	747 400,00	586 520,00	449 123,95
»»»	wydatki bieżące	747 400,00	586 520,00	449 123,95
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	747 400,00	586 520,00	449 123,95
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 400,00	586 520,00	449 123,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	708 342,00	708 342,00	633 028,82
»»»	wydatki bieżące	708 342,00	708 342,00	633 028,82
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	522 692,00	535 993,00	487 432,81
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 074,00	143 074,00	125 187,06
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 618,00	392 919,00	362 245,75
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 650,00	172 349,00	145 596,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 468 741,00	10 739 690,00	9 552 728,83
»»»	wydatki bieżące	9 468 741,00	10 739 690,00	9 552 728,83
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 468 741,00	10 739 690,00	9 552 728,83
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 255,00	5 270 683,00	5 216 459,36
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 707 486,00	5 469 007,00	4 336 269,47
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 914,00	4 385 084,00	4 381 422,30

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	1 011 914,00	4 385 084,00	4 381 422,30
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 123 920,00	2 120 290,51
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 016 534,00	2 012 904,51
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	107 386,00	107 386,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 011 914,00	2 261 164,00	2 261 131,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	7 562 543,00	7 559 426,43
»»»	wydatki bieżące	0,00	7 562 543,00	7 559 426,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 555 043,00	7 551 930,79
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 229 145,00	7 226 032,79
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	325 898,00	325 898,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 500,00	7 495,64
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 572 528,00	1 571 513,72
»»»	wydatki bieżące	0,00	1 572 528,00	1 571 513,72
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 572 528,00	1 571 513,72
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 534 286,00	1 533 271,72
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 242,00	38 242,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	786 492,52	765 417,71
»»»	wydatki bieżące	0,00	786 492,52	765 417,71
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	783 245,32	762 285,33
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 766,57	7 646,54
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	775 478,75	754 638,79
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 247,20	3 132,38
80195	Pozostała działalność	284 892,00	315 392,00	149 033,16
»»»	wydatki bieżące	284 892,00	315 392,00	149 033,16
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	277 892,00	308 392,00	142 033,16

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419,00	6 419,00	3 400,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 473,00	301 973,00	138 633,16
»»»	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 864 238,00	8 077 640,80	7 661 255,64
85111	Szpitale ogólne	2 000 000,00	5 250 000,00	4 933 218,04
»»»	wydatki majątkowe	2 000 000,00	5 250 000,00	4 933 218,04
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	5 250 000,00	4 933 218,04
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	5 250 000,00	4 933 218,04
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	46 000,00	45 836,65
»»»	wydatki bieżące	0,00	46 000,00	45 836,65
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 836,65
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 000,00	45 836,65
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 000,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 129 010,00	1 197 758,80	1 186 033,18
»»»	wydatki bieżące	1 129 010,00	1 197 758,80	1 186 033,18
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	49 010,00	67 758,80	56 101,18
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 010,00	67 758,80	56 101,18
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 130 000,00	1 129 932,00
85153	Zwalczanie narkomanii	111 000,00	109 600,00	104 964,60
»»»	wydatki bieżące	111 000,00	109 600,00	104 964,60
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	109 600,00	104 964,60
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 814,00	46 814,00	46 581,92
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 186,00	62 786,00	58 382,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 228,00	1 066 900,00	997 649,28

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	1 094 228,00	1 066 900,00	997 649,28
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	534 436,00	605 108,00	564 595,28
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 208,00	251 208,00	215 664,71
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 228,00	353 900,00	348 930,57
»»»	Dotacje na zadania bieżące	559 792,00	461 792,00	433 054,00
85158	Izby wytrzeźwień	442 000,00	294 236,00	288 363,87
»»»	wydatki bieżące	442 000,00	294 236,00	288 363,87
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	167 000,00	19 236,00	13 363,87
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 264,00	0,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 736,00	19 236,00	13 363,87
»»»	Dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00
85195	Pozostała działalność	87 000,00	112 146,00	105 190,02
»»»	wydatki bieżące	87 000,00	112 146,00	105 190,02
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	71 846,00	65 589,78
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630,00	11 890,00	11 806,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 370,00	59 956,00	53 783,70
»»»	Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	40 300,00	39 600,24
852	Pomoc społeczna	16 294 525,00	19 706 081,57	19 477 854,91
85203	Ośrodki wsparcia	2 387 993,00	2 445 480,00	2 385 121,06
»»»	wydatki bieżące	2 387 993,00	2 445 480,00	2 385 121,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 798 293,00	1 857 080,00	1 799 222,87
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 034,00	1 142 128,00	1 128 106,33
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 259,00	714 952,00	671 116,54
»»»	Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	580 000,00	580 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	8 400,00	5 898,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 060,00	24 703,21
»»»	wydatki bieżące	30 500,00	30 060,00	24 703,21
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	30 060,00	24 703,21

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 060,00	4 703,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	362 693,00	368 000,00	360 631,76
»»»	wydatki bieżące	362 693,00	368 000,00	360 631,76
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	361 693,00	365 000,00	358 683,50
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 693,00	365 000,00	358 683,50
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	3 000,00	1 948,26
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 015 029,00	4 397 522,00	4 379 201,52
»»»	wydatki bieżące	2 015 029,00	4 397 522,00	4 379 201,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 310 000,00	3 706 306,00	3 699 941,53
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310 000,00	3 706 306,00	3 699 941,53
»»»	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	178,84
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 029,00	688 216,00	679 081,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 688 201,57	1 661 175,94
»»»	wydatki bieżące	2 000 000,00	1 688 201,57	1 661 175,94
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	749,05	695,24
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	749,05	695,24
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	1 687 452,52	1 660 480,70
85216	Zasiłki stałe	1 101 920,00	1 598 000,00	1 596 654,70
»»»	wydatki bieżące	1 101 920,00	1 598 000,00	1 596 654,70
»»»	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	28 000,00	26 862,35
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 920,00	1 570 000,00	1 569 792,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 919 395,00	7 183 342,00	7 137 115,65
»»»	wydatki bieżące	6 919 395,00	7 183 342,00	7 137 115,65
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 888 500,00	7 096 002,00	7 062 718,42
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297 674,00	6 432 075,00	6 430 145,64
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 826,00	663 927,00	632 572,78
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 895,00	87 340,00	74 397,23

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 893,00	96 843,00	96 255,47
»»»	wydatki bieżące	42 893,00	96 843,00	96 255,47
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	42 893,00	96 843,00	96 255,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 893,00	96 843,00	96 255,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	486 885,00	475 269,59
»»»	wydatki bieżące	324 000,00	486 885,00	475 269,59
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	437 991,00	426 714,46
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	419 914,00	409 369,90
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 077,00	17 344,56
»»»	Dotacje na zadania bieżące	324 000,00	45 000,00	45 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 894,00	3 555,13
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 801,00	750 500,00	750 110,14
»»»	wydatki bieżące	451 801,00	750 500,00	750 110,14
»»»	Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	111,42
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 301,00	750 000,00	749 998,72
85232	Centra integracji społecznej	146 627,00	16 627,00	9 840,00
»»»	wydatki majątkowe	146 627,00	16 627,00	9 840,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	146 627,00	16 627,00	9 840,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 627,00	16 627,00	9 840,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550,00	550,00	250,00
»»»	wydatki bieżące	550,00	550,00	250,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	550,00	550,00	250,00
85295	Pozostała działalność	511 124,00	644 071,00	601 525,87
»»»	wydatki bieżące	511 124,00	644 071,00	601 525,87
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	108 361,00	326 921,00	285 415,30
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 770,00	146 005,00	142 466,95
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 591,00	180 916,00	142 948,35
»»»	Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	115 000,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 013,00	30 400,00	29 780,84
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	171 750,00	171 750,00	171 329,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 518,00	461 403,00	299 203,97
85395	Pozostała działalność	870 518,00	461 403,00	299 203,97
»»»	wydatki bieżące	870 518,00	461 403,00	299 203,97
»»»	Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	57 999,93
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	812 518,00	403 403,00	241 204,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 911 433,00	4 463 161,00	4 312 052,25
85401	Świetlice szkolne	3 671 053,00	3 754 382,00	3 671 557,85
»»»	wydatki bieżące	3 671 053,00	3 754 382,00	3 671 557,85
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 671 053,00	3 711 592,00	3 628 768,55
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 146,00	3 537 173,00	3 454 361,18
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 907,00	174 419,00	174 407,37
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 790,00	42 789,30
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 000,00	470 401,00	469 144,08
»»»	wydatki bieżące	175 000,00	470 401,00	469 144,08
»»»	Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	470 401,00	469 144,08
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	201 150,00	134 122,32
»»»	wydatki bieżące	36 000,00	201 150,00	134 122,32
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	201 150,00	134 122,32
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 380,00	27 228,00	27 228,00
»»»	wydatki bieżące	29 380,00	27 228,00	27 228,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 380,00	27 228,00	27 228,00
855	Rodzina	68 297 532,00	77 551 040,00	74 846 760,92

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
85501	Świadczenie wychowawcze	41 355 600,00	42 730 000,00	41 280 846,30
»»»	wydatki bieżące	41 355 600,00	42 730 000,00	41 280 846,30
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	620 475,00	657 499,00	640 114,78
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 300,00	521 424,00	515 358,58
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 175,00	136 075,00	124 756,20
»»»	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	210 000,00	169 398,34
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 705 125,00	41 862 501,00	40 471 333,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 093 763,00	28 478 623,00	27 513 685,81
»»»	wydatki bieżące	26 093 763,00	28 478 623,00	27 513 685,81
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 709 513,00	3 004 518,00	2 965 410,66
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 761,00	2 795 913,00	2 777 143,83
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 752,00	208 605,00	188 266,83
»»»	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	140 000,00	99 568,11
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 294 250,00	25 334 105,00	24 448 707,04
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	wydatki bieżące	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 331,00	1 663,47
85504	Wspieranie rodziny	848 169,00	3 880 889,00	3 785 867,21
»»»	wydatki bieżące	848 169,00	3 880 889,00	3 785 867,21
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	382 369,00	433 589,00	396 750,51
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 220,00	361 822,00	327 386,94
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 149,00	71 767,00	69 363,57
»»»	Dotacje na zadania bieżące	465 800,00	597 000,00	586 216,70
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 850 300,00	2 802 900,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 341 597,00	2 182 198,13
»»»	wydatki bieżące	0,00	581 597,00	438 372,09
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	145 434,00	142 256,98

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 464,00	77 586,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 970,00	64 670,51
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	107 200,00	99 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	830,00	829,78
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	328 133,00	196 285,33
»»»	wydatki majątkowe	0,00	1 760 000,00	1 743 826,04
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 760 000,00	1 743 826,04
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 644 000,00	1 627 826,04
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	116 000,00	116 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	117 600,00	82 500,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	117 600,00	82 500,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	117 600,00	82 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 163 220,00	51 716 146,00	47 195 808,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 500,00	647 980,00	446 434,29
»»»	wydatki bieżące	350 000,00	396 480,00	196 621,29
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	159 480,00	159 469,66
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	159 480,00	159 469,66
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	47 000,00	4 988,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	190 000,00	190 000,00	32 163,63
»»»	wydatki majątkowe	251 500,00	251 500,00	249 813,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	250 000,00	249 813,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	250 000,00	249 813,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 500,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	21 011 600,00	21 630 086,00	21 154 238,76
»»»	wydatki bieżące	21 001 600,00	21 615 086,00	21 140 093,76
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	20 995 600,00	21 608 586,00	21 135 939,48

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 301,00	1 261 329,00	1 133 259,90
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 796 299,00	20 347 257,00	20 002 679,58
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 500,00	4 154,28
»»»	wydatki majątkowe	10 000,00	15 000,00	14 145,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	15 000,00	14 145,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	15 000,00	14 145,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 367 169,00	4 368 679,00	4 341 506,68
»»»	wydatki bieżące	4 367 169,00	4 368 679,00	4 341 506,68
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 367 169,00	4 368 679,00	4 341 506,68
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 367 169,00	4 368 679,00	4 341 506,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 052 704,00	9 486 433,00	5 892 783,51
»»»	wydatki bieżące	1 363 748,00	2 227 579,00	2 145 494,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 343 748,00	2 107 579,00	2 033 221,43
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 748,00	134 444,00	121 293,11
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 000,00	1 973 135,00	1 911 928,32
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	120 000,00	112 272,90
»»»	wydatki majątkowe	8 688 956,00	7 258 854,00	3 747 289,18
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 688 956,00	7 258 854,00	3 747 289,18
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 688 956,00	7 258 854,00	3 747 289,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	992 160,69
»»»	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	992 160,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 000,00	36 900,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	963 000,00	955 260,69
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	172 000,00	139 000,00	121 919,46
»»»	wydatki bieżące	172 000,00	139 000,00	121 919,46
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	172 000,00	139 000,00	121 919,46
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	139 000,00	121 919,46
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 090 000,00	4 789 715,00	4 789 712,51
»»»	wydatki bieżące	4 090 000,00	4 566 799,00	4 566 797,15
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 090 000,00	4 566 799,00	4 566 797,15
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 090 000,00	4 566 799,00	4 566 797,15
»»»	wydatki majątkowe	0,00	222 916,00	222 915,36
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	222 916,00	222 915,36
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	222 916,00	222 915,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	100,00
»»»	wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
90095	Pozostała działalność	7 855 947,00	9 641 953,00	9 456 953,02
»»»	wydatki bieżące	5 538 467,00	5 447 378,00	5 279 113,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 538 467,00	5 447 378,00	5 279 113,43
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 280,00	16 000,00	14 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 474 187,00	5 431 378,00	5 265 113,43
»»»	wydatki majątkowe	2 317 480,00	4 194 575,00	4 177 839,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 317 480,00	4 194 575,00	4 177 839,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 317 480,00	4 194 575,00	4 177 839,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 717 568,00	13 794 215,00	13 768 607,92
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 312 032,00	1 500 947,00	1 500 947,00
»»»	wydatki bieżące	1 312 032,00	1 500 947,00	1 500 947,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 312 032,00	1 500 947,00	1 500 947,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154,00	4 535 410,00	4 535 410,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	4 042 154,00	4 535 410,00	4 535 410,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 042 154,00	4 535 410,00	4 535 410,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 206 686,00	1 319 126,00	1 319 126,00
»»»	wydatki bieżące	1 206 686,00	1 319 126,00	1 319 126,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 206 686,00	1 319 126,00	1 319 126,00
92116	Biblioteki	5 140 919,00	5 225 655,00	5 202 551,40
»»»	wydatki bieżące	5 140 919,00	4 473 555,00	4 473 555,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	5 140 919,00	4 473 555,00	4 473 555,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	752 100,00	728 996,40
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	752 100,00	728 996,40
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	752 100,00	728 996,40
92118	Muzea	873 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00
»»»	wydatki bieżące	873 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	873 250,00	1 064 250,00	1 064 250,00
92195	Pozostała działalność	142 527,00	148 827,00	146 323,52
»»»	wydatki bieżące	142 527,00	148 827,00	146 323,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	112 527,00	118 827,00	117 013,52
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 527,00	118 827,00	117 013,52
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 310,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	4 428,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	4 428,00
»»»	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 428,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 428,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 428,00
926	Kultura fizyczna	35 940 428,00	34 302 917,00	32 569 532,42
92601	Obiekty sportowe	27 689 871,00	25 265 360,00	23 542 587,69
»»»	wydatki bieżące	435 000,00	297 800,00	292 939,29

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	297 800,00	292 939,29
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 000,00	297 800,00	292 939,29
»»»	wydatki majątkowe	27 254 871,00	24 967 560,00	23 249 648,40
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 254 871,00	24 967 560,00	23 249 648,40
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 103 231,00	17 204 804,00	15 811 339,04
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 151 640,00	7 762 756,00	7 438 309,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00
»»»	wydatki bieżące	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	6 626 136,00	7 428 136,00	7 428 136,00
92695	Pozostała działalność	1 624 421,00	1 609 421,00	1 598 808,73
»»»	wydatki bieżące	1 624 421,00	1 609 421,00	1 598 808,73
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	88 421,00	68 421,00	61 393,93
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	4 700,00	2 425,92
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 721,00	63 721,00	58 968,01
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 086 000,00	1 086 000,00	1 083 765,80
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	455 000,00	453 649,00

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	424 540 755,00	462 123 122,27	439 892 869,29
»»»	wydatki bieżące	362 669 469,00	397 991 096,94	383 866 155,41
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	258 613 464,00	281 595 085,05	271 863 508,93
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 282 220,00	154 193 577,53	152 786 317,10
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 331 244,00	127 401 507,52	119 077 191,83
»»»	Dotacje na zadania bieżące	28 251 253,00	33 754 425,20	33 069 581,19
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 299 408,00	77 309 781,69	74 687 739,85
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 205 344,00	1 381 805,00	884 799,25
»»»	Wydatki na obsługę długu	4 300 000,00	3 900 000,00	3 360 526,19
»»»	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	50 000,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	61 871 286,00	64 132 025,33	56 026 713,88
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	61 865 786,00	64 126 525,33	56 026 713,88
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	42 603 763,00	44 843 019,33	41 350 224,41
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 262 023,00	19 283 506,00	14 676 489,47
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 500,00	5 500,00	0,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	5 500,00	0,00	0,00
»»»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 500,00	0,00

WYDATKI POWIATU

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	94 703 537,00	112 543 629,21	107 609 388,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 687,00	7 687,00
01095	Pozostała działalność	0,00	7 687,00	7 687,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	7 687,00	7 687,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 687,00	7 687,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 687,00	7 687,00
020	Leśnictwo	0,00	1 724,00	1 724,00
02095	Pozostała działalność	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 724,00	1 724,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 282,00	7 282,00
10095	Pozostała działalność	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 282,00	7 282,00
600	Transport i łączność	26 399 339,00	33 794 050,00	32 748 625,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 226 339,00	33 630 280,00	32 592 924,65
»»»	wydatki bieżące	650 000,00	890 500,00	869 017,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	890 500,00	869 017,06
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	890 500,00	869 017,06
»»»	wydatki majątkowe	25 576 339,00	32 739 780,00	31 723 907,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 576 339,00	32 739 780,00	31 723 907,59
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 076 339,00	24 889 780,00	23 873 907,59
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 500 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00
60095	Pozostała działalność	173 000,00	163 770,00	155 701,34
»»»	wydatki bieżące	173 000,00	163 770,00	155 701,34
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	173 000,00	163 770,00	155 701,34

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 770,00	10 770,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 000,00	153 000,00	144 931,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 985,00	371 658,00	361 806,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 661,00	362 334,00	352 490,99
»»»	wydatki bieżące	445 661,00	362 334,00	352 490,99
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	445 661,00	362 334,00	352 490,99
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	128 956,00	128 956,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 661,00	233 378,00	223 534,99
70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 315,36
»»»	wydatki bieżące	9 324,00	9 324,00	9 315,36
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36
710	Działalność usługowa	2 696 986,00	1 480 591,00	889 390,94
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 360 536,00	1 045 700,00	455 897,93
»»»	wydatki bieżące	270 204,00	189 829,00	141 138,04
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	254 829,00	189 829,00	141 138,04
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74 137,00	74 137,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 829,00	115 692,00	67 001,04
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 375,00	0,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	2 090 332,00	855 871,00	314 759,89
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 090 332,00	855 871,00	314 759,89
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 090 332,00	855 871,00	314 759,89
71015	Nadzór budowlany	336 450,00	371 750,00	370 352,01
»»»	wydatki bieżące	336 450,00	371 750,00	370 352,01
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	334 450,00	366 000,00	365 727,87
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 570,00	277 159,00	276 907,51
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 880,00	88 841,00	88 820,36
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	5 500,00	4 374,14

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
71095	Pozostała działalność	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 141,00	63 141,00
750	Administracja publiczna	17 933,00	17 933,00	14 410,24
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 933,00	17 933,00	14 410,24
»»»	wydatki bieżące	17 933,00	17 933,00	14 410,24
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 433,00	15 433,00	12 610,24
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	8 800,00	8 531,40
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 933,00	6 633,00	4 078,84
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 800,00
752	Obrona narodowa	0,00	73 660,00	73 660,00
75295	Pozostała działalność	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	73 660,00	73 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 364 300,00	6 296 318,00	6 296 025,43
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	155 000,00	155 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 361 000,00	6 095 518,00	6 095 225,43
»»»	wydatki bieżące	5 361 000,00	5 940 518,00	5 940 225,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 111 455,00	5 731 423,00	5 731 131,10
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 415,00	4 979 694,00	4 979 543,37
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 040,00	751 729,00	751 587,73
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	209 095,00	209 094,33

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki majątkowe	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	155 000,00	155 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	155 000,00	155 000,00
75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00
»»»	wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 500,00	42 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	239 363,74
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	239 363,74
»»»	wydatki bieżące	250 416,00	250 416,00	239 363,74
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	125 208,48	128 963,28	128 032,08
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 145,08	12 145,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,48	116 818,20	115 887,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	125 207,52	121 452,72	111 331,66
758	Różne rozliczenia	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00
»»»	wydatki bieżące	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 703 772,00	2 703 772,00	2 703 772,00
801	Oświata i wychowanie	32 873 020,00	39 790 955,31	37 232 485,34
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 089 324,00	1 707 237,00	1 672 032,78
»»»	wydatki bieżące	1 089 324,00	1 707 237,00	1 672 032,78
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 088 624,00	1 706 537,00	1 671 336,02
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 324,00	1 629 885,00	1 594 686,25
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 300,00	76 652,00	76 649,77

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	696,76
80111	Gimnazja specjalne	1 127 330,00	1 054 755,00	1 044 500,50
»»»	wydatki bieżące	1 127 330,00	1 054 755,00	1 044 500,50
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 127 330,00	1 054 755,00	1 044 500,50
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 630,00	1 001 127,00	990 873,25
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 700,00	53 628,00	53 627,25
80115	Technika	13 894 488,00	17 660 910,00	16 287 343,52
»»»	wydatki bieżące	13 894 488,00	17 627 910,00	16 254 593,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	13 445 360,00	15 161 869,00	14 941 682,22
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 429 756,00	13 026 789,00	12 976 610,41
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 015 604,00	2 135 080,00	1 965 071,81
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 034,00	1 155,28
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 864,00	90 834,00	89 684,15
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	372 264,00	2 373 173,00	1 222 072,04
»»»	wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	32 749,83
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	33 000,00	32 749,83
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	33 000,00	32 749,83
80116	Szkoły policealne	1 679 499,00	1 079 999,00	688 980,61
»»»	wydatki bieżące	1 679 499,00	1 079 999,00	688 980,61
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 679 499,00	1 079 999,00	688 980,61
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	149 724,00	218 814,00	212 120,06
»»»	wydatki bieżące	149 724,00	218 814,00	212 120,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	149 724,00	201 614,00	195 720,06
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 340,00	164 076,00	162 971,91
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 384,00	37 538,00	32 748,15
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 200,00	16 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 750 212,00	7 345 999,00	7 145 078,37
»»»	wydatki bieżące	8 750 212,00	7 345 999,00	7 145 078,37

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 609 483,00	7 085 220,00	6 945 487,03
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 477 315,00	6 085 009,00	6 044 666,32
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 168,00	1 000 211,00	900 820,71
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 133 729,00	253 779,00	195 593,25
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 998,09
80130	Szkoły zawodowe	563 584,00	1 482 001,00	1 443 609,29
»»»	wydatki bieżące	563 584,00	1 482 001,00	1 443 609,29
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	501 915,00	1 447 532,00	1 434 387,37
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 301,00	1 350 080,00	1 347 588,74
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 614,00	97 452,00	86 798,63
»»»	Dotacje na zadania bieżące	61 669,00	34 469,00	9 221,92
80132	Szkoły artystyczne	2 475 570,00	2 856 286,00	2 789 677,12
»»»	wydatki bieżące	2 475 570,00	2 856 286,00	2 789 677,12
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 474 800,00	2 855 516,00	2 789 086,97
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 549,00	2 554 156,00	2 520 198,65
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 251,00	301 360,00	268 888,32
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	770,00	590,15
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 178 491,00	1 375 793,00	1 352 498,25
»»»	wydatki bieżące	1 178 491,00	1 375 793,00	1 352 498,25
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 177 791,00	1 375 093,00	1 351 798,25
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 111,00	1 329 693,00	1 306 398,25
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 680,00	45 400,00	45 400,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 134 891,00	2 552 957,00	2 388 259,17
»»»	wydatki bieżące	1 064 891,00	1 303 212,00	1 270 012,68
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 058 391,00	1 265 060,00	1 236 787,07
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 540,00	1 063 888,00	1 055 171,38
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 851,00	201 172,00	181 615,69

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 410,00	5 395,08
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 742,00	27 830,53
»»»	wydatki majątkowe	70 000,00	1 249 745,00	1 118 246,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	1 249 745,00	1 118 246,49
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	9 600,00	8 169,68
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	1 240 145,00	1 110 076,81
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	829 907,00	349 481,00	194 570,96
»»»	wydatki bieżące	829 907,00	349 481,00	194 570,96
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	479 907,00	201 481,00	194 570,96
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 337,00	165 865,00	165 440,96
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 570,00	35 616,00	29 130,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	148 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 964 196,00	1 962 612,62
»»»	wydatki bieżące	0,00	1 964 196,00	1 962 612,62
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 964 196,00	1 962 612,62
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 907 869,00	1 906 285,62
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 327,00	56 327,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 727,31	17 447,39
»»»	wydatki bieżące	0,00	17 727,31	17 447,39
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 727,31	17 447,39
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	175,49	175,49
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 551,82	17 271,90
80195	Pozostała działalność	0,00	124 800,00	33 754,70
»»»	wydatki bieżące	0,00	124 800,00	33 754,70
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	124 800,00	33 754,70
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	123 907,00	32 861,93

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	893,00	892,77
851	Ochrona zdrowia	946 600,00	881 600,00	864 786,33
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	wydatki bieżące	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 600,00	881 600,00	864 786,33
852	Pomoc społeczna	6 579 487,00	7 183 966,00	7 172 951,07
85202	Domy pomocy społecznej	4 640 323,00	5 088 860,00	5 080 564,65
»»»	wydatki bieżące	4 640 323,00	5 063 980,00	5 055 684,66
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 618 844,00	5 032 501,00	5 024 210,77
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 186,00	3 815 814,00	3 815 372,37
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 658,00	1 216 687,00	1 208 838,40
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479,00	31 479,00	31 473,89
»»»	wydatki majątkowe	0,00	24 880,00	24 879,99
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 880,00	24 879,99
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 880,00	24 879,99
85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	1 144 770,00	1 144 769,20
»»»	wydatki bieżące	1 049 904,00	1 144 770,00	1 144 769,20
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 049 904,00	1 144 770,00	1 144 769,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	30 456,00	30 456,00
»»»	wydatki bieżące	25 380,00	30 456,00	30 456,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	25 380,00	30 456,00	30 456,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 380,00	30 456,00	30 456,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	863 880,00	919 880,00	917 161,22
»»»	wydatki bieżące	863 880,00	919 880,00	917 161,22
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	863 400,00	919 150,00	916 510,18
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 826,00	781 686,00	781 628,10
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 574,00	137 464,00	134 882,08

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	730,00	651,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 680 794,00	4 364 358,90	4 342 936,04
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	405 055,00	402 525,80
»»»	wydatki bieżące	3 555,00	405 055,00	402 525,80
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 555,00	303 555,00	301 105,80
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 555,00	303 555,00	301 105,80
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	101 500,00	101 420,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 226,00	452 936,90	439 509,84
»»»	wydatki bieżące	354 226,00	452 936,90	439 509,84
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	354 026,00	452 736,90	439 474,47
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 853,00	297 974,55	286 404,18
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 173,00	154 762,35	153 070,29
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	35,37
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 206,00	74 888,00	74 207,09
»»»	wydatki bieżące	40 206,00	74 888,00	74 207,09
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 206,00	64 984,00	64 304,19
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 126,00	45 502,00	44 971,35
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080,00	19 482,00	19 332,84
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 904,00	9 902,90
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 282 807,00	3 431 479,00	3 426 693,31
»»»	wydatki bieżące	3 282 807,00	3 431 479,00	3 426 693,31
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 276 307,00	3 426 264,00	3 421 869,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 507,00	3 186 179,00	3 186 178,77
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 800,00	240 085,00	235 690,23
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 215,00	4 824,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 589 043,00	6 733 715,00	6 639 584,96
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 583 855,00	3 036 370,00	3 028 334,64
»»»	wydatki bieżące	2 583 855,00	3 036 370,00	3 028 334,64

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 580 855,00	3 033 370,00	3 025 335,01
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 855,00	2 566 820,00	2 561 384,97
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	466 550,00	463 950,04
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,63
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 760,00	197 960,00	192 249,60
»»»	wydatki bieżące	127 760,00	197 960,00	192 249,60
»»»	Dotacje na zadania bieżące	127 760,00	197 960,00	192 249,60
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 372,00	1 669 543,00	1 633 015,55
»»»	wydatki bieżące	1 342 372,00	1 669 543,00	1 633 015,55
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 341 972,00	1 669 143,00	1 632 615,55
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 806,00	1 519 000,00	1 490 111,09
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 166,00	150 143,00	142 504,46
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 496 440,00	1 789 614,00	1 747 370,05
»»»	wydatki bieżące	1 496 440,00	1 789 614,00	1 747 370,05
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 491 940,00	1 786 814,00	1 744 810,41
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 650,00	1 427 912,00	1 425 060,69
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 290,00	358 902,00	319 749,72
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 800,00	2 559,64
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 600,00	24 762,00	24 760,00
»»»	wydatki bieżące	22 600,00	24 762,00	24 760,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	24 762,00	24 760,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 016,00	15 466,00	13 855,12
»»»	wydatki bieżące	16 016,00	15 466,00	13 855,12
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 716,00	9 516,00	7 955,12
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 716,00	9 516,00	7 955,12
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	5 950,00	5 900,00
855	Rodzina	6 246 862,00	7 683 943,00	7 573 209,94

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
85504	Wspieranie rodziny	597 904,00	669 724,00	668 191,78
»»»	wydatki bieżące	597 904,00	669 724,00	668 191,78
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	597 604,00	632 524,00	631 591,78
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 620,00	563 042,00	562 637,59
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 984,00	69 482,00	68 954,19
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	37 200,00	36 600,00
85508	Rodziny zastępcze	2 027 097,00	2 756 638,00	2 693 363,23
»»»	wydatki bieżące	2 027 097,00	2 756 638,00	2 693 363,23
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	604 490,00	664 708,00	658 684,88
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 881,00	517 288,00	511 578,68
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 609,00	147 420,00	147 106,20
»»»	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	272 000,00	220 840,49
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082 607,00	1 819 930,00	1 813 837,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 621 861,00	4 257 581,00	4 211 654,93
»»»	wydatki bieżące	3 621 861,00	4 257 581,00	4 211 654,93
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 191 361,00	2 745 981,00	2 742 759,22
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 149,00	2 236 939,00	2 233 759,83
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 212,00	509 042,00	508 999,39
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 409 000,00	1 366 862,98
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	102 600,00	102 032,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	439 687,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	733 000,00	329 457,11
»»»	wydatki bieżące	800 000,00	733 000,00	329 457,11
»»»	Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	733 000,00	329 457,11
90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	63 000,00	6 580,98
»»»	wydatki bieżące	40 000,00	63 000,00	6 580,98
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	63 000,00	6 580,98
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	63 000,00	6 580,98

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	44 000,00	43 834,18
»»»	wydatki bieżące	0,00	44 000,00	43 834,18
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	7 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 000,00	36 834,18
90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	59 815,26
»»»	wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	59 815,26
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 815,26
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	59 815,26

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU WEDŁUG GRUP WYDATKÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	94 703 537,00	112 543 629,21	107 609 388,90
»»»	wydatki bieżące	66 966 866,00	77 330 353,21	74 084 845,11
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	55 279 241,48	64 301 573,49	63 363 494,19
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 304 127,00	53 844 227,12	53 469 083,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 975 114,48	10 457 346,37	9 894 410,72
»»»	Dotacje na zadania bieżące	9 733 540,52	8 261 435,72	7 123 262,42
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566 445,00	2 361 429,00	2 348 185,93
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	387 639,00	2 405 915,00	1 249 902,57
»»»	wydatki majątkowe	27 736 671,00	35 213 276,00	33 524 543,79
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 736 671,00	35 213 276,00	33 524 543,79
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 076 339,00	25 267 260,00	24 249 707,09
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 660 332,00	9 946 016,00	9 274 836,70

TABELA NR 46

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2018 ROK

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	67 586 224,00	75 549 576,14	73 093 399,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 122,16	47 271,59
01095	Pozostała działalność	0,00	48 122,16	47 271,59
»»»	wydatki bieżące	0,00	48 122,16	47 271,59
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 122,16	47 271,59
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 122,16	47 271,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 840,00	9 840,00
70095	Pozostała działalność	0,00	9 840,00	9 840,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	9 840,00	9 840,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 840,00	9 840,00
750	Administracja publiczna	569 170,00	723 960,89	688 543,06
75011	Urzędy wojewódzkie	569 170,00	723 960,89	688 543,06
»»»	wydatki bieżące	569 170,00	723 960,89	688 543,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	568 970,00	723 760,89	688 543,06
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 595,00	710 939,89	675 772,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 375,00	12 821,00	12 770,59
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	429 018,00	408 465,06
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	wydatki bieżące	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	15 785,29
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	15 900,00	15 785,29
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	413 118,00	392 679,77
»»»	wydatki bieżące	0,00	413 118,00	392 679,77
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	199 260,83	185 558,33
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	122 387,07	109 358,27
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 873,76	76 200,06

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	213 857,17	207 121,44
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00
»»»	wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	900,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	900,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	784 426,52	765 081,15
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	784 426,52	765 081,15
»»»	wydatki bieżące	0,00	784 426,52	765 081,15
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	781 179,32	761 948,77
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 766,57	7 646,54
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	773 412,75	754 302,23
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 247,20	3 132,38
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	14 110,00	13 584,40
85195	Pozostała działalność	11 000,00	14 110,00	13 584,40
»»»	wydatki bieżące	11 000,00	14 110,00	13 584,40
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	14 110,00	13 584,40
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630,00	11 890,00	11 806,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370,00	2 220,00	1 778,32
852	Pomoc społeczna	201 009,00	303 201,57	285 086,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 009,00	205 000,00	202 191,93
»»»	wydatki bieżące	194 009,00	205 000,00	202 191,93
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	194 009,00	205 000,00	202 191,93
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 009,00	205 000,00	202 191,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	38 201,57	35 458,39
»»»	wydatki bieżące	0,00	38 201,57	35 458,39
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	749,05	695,24

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	749,05	695,24
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 452,52	34 763,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	60 000,00	47 436,55
»»»	wydatki bieżące	7 000,00	60 000,00	47 436,55
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	105,00	900,00	700,09
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105,00	900,00	700,09
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 895,00	59 100,00	46 736,46
855	Rodzina	66 788 245,00	73 235 997,00	70 874 627,71
85501	Świadczenie wychowawcze	41 325 000,00	42 500 000,00	41 097 700,13
»»»	wydatki bieżące	41 325 000,00	42 500 000,00	41 097 700,13
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	619 875,00	637 499,00	626 366,95
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 300,00	521 424,00	515 358,58
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 575,00	116 075,00	111 008,37
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 705 125,00	41 862 501,00	40 471 333,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 463 245,00	27 788 216,00	26 878 230,33
»»»	wydatki bieżące	25 463 245,00	27 788 216,00	26 878 230,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 169 595,00	2 455 971,00	2 430 603,69
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 922,00	2 322 239,00	2 304 832,81
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 673,00	133 732,00	125 770,88
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 293 650,00	25 332 245,00	24 447 626,64
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	wydatki bieżące	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 331,00	1 663,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 331,00	1 663,47
85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 945 450,00	2 897 033,78
»»»	wydatki bieżące	0,00	2 945 450,00	2 897 033,78
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	95 150,00	94 133,78
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 150,00	75 504,95

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 000,00	18 628,83
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 850 300,00	2 802 900,00

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2018 ROK

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	67 586 224,00	75 549 576,14	73 093 399,84
»»»	wydatki bieżące	67 586 224,00	75 549 576,14	73 093 399,84
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 580 354,00	5 190 673,25	5 079 786,59
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 356,00	3 993 696,53	3 918 256,92
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 998,00	1 196 976,72	1 161 529,67
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 247,20	3 132,38
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 005 870,00	70 355 655,69	68 010 480,87

Wydatki na zadania zlecone gminie w 2018 roku wyniosły 73.093.399,84 zł. Otrzymane dotacje to kwota 73.094.574,70 zł. Różnicę stanowią wydatki w kwocie 1.174,94 zł wykazane w RB-50 w części B tj. wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym. Wydatki te wystąpiły w dziale 801 rozdziale 80153.

TABELA NR 47
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2018 ROK

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	9 280 033,00	10 274 901,21	10 202 438,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 687,00	7 687,00
01095	Pozostała działalność	0,00	7 687,00	7 687,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	7 687,00	7 687,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 687,00	7 687,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 687,00	7 687,00
020	Leśnictwo	0,00	1 724,00	1 724,00
02095	Pozostała działalność	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 724,00	1 724,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 724,00	1 724,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 282,00	7 282,00
10095	Pozostała działalność	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 282,00	7 282,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 282,00	7 282,00
600	Transport i łączność	0,00	10 770,00	10 770,00
60095	Pozostała działalność	0,00	10 770,00	10 770,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	10 770,00	10 770,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 770,00	10 770,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 770,00	10 770,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 985,00	371 658,00	361 806,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 661,00	362 334,00	352 490,99
»»»	wydatki bieżące	445 661,00	362 334,00	352 490,99
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	445 661,00	362 334,00	352 490,99
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	128 956,00	128 956,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 661,00	233 378,00	223 534,99
70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 315,36

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	9 324,00	9 324,00	9 315,36
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36
710	Działalność usługowa	488 879,00	583 820,00	560 865,87
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 429,00	154 429,00	131 747,00
»»»	wydatki bieżące	154 429,00	154 429,00	131 747,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	154 429,00	154 429,00	131 747,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74 137,00	74 137,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 429,00	80 292,00	57 610,00
71015	Nadzór budowlany	334 450,00	366 250,00	365 977,87
»»»	wydatki bieżące	334 450,00	366 250,00	365 977,87
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	334 450,00	366 000,00	365 727,87
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 570,00	277 159,00	276 907,51
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 880,00	88 841,00	88 820,36
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
71095	Pozostała działalność	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 141,00	63 141,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 141,00	63 141,00
750	Administracja publiczna	17 933,00	17 933,00	14 410,24
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 933,00	17 933,00	14 410,24
»»»	wydatki bieżące	17 933,00	17 933,00	14 410,24
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 433,00	15 433,00	12 610,24
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	8 800,00	8 531,40
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 933,00	6 633,00	4 078,84
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 800,00
752	Obrona narodowa	0,00	73 660,00	73 660,00
75295	Pozostała działalność	0,00	73 660,00	73 660,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 660,00	73 660,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	73 660,00	73 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 364 300,00	5 986 318,00	5 986 025,43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 361 000,00	5 940 518,00	5 940 225,43
»»»	wydatki bieżące	5 361 000,00	5 940 518,00	5 940 225,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 111 455,00	5 731 423,00	5 731 131,10
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 415,00	4 979 694,00	4 979 543,37
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 040,00	751 729,00	751 587,73
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	209 095,00	209 094,33
75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00
»»»	wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 500,00	42 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	239 363,74
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	239 363,74
»»»	wydatki bieżące	250 416,00	250 416,00	239 363,74
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	125 208,48	128 963,28	128 032,08
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 145,08	12 145,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,48	116 818,20	115 887,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	125 207,52	121 452,72	111 331,66
801	Oświata i wychowanie	0,00	17 727,31	17 447,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 727,31	17 447,39
»»»	wydatki bieżące	0,00	17 727,31	17 447,39

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 727,31	17 447,39
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	175,49	175,49
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 551,82	17 271,90
851	Ochrona zdrowia	946 600,00	881 600,00	864 786,33
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	wydatki bieżące	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	946 600,00	881 600,00	864 786,33
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 600,00	881 600,00	864 786,33
852	Pomoc społeczna	1 075 284,00	1 175 226,00	1 175 225,20
85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	1 144 770,00	1 144 769,20
»»»	wydatki bieżące	1 049 904,00	1 144 770,00	1 144 769,20
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 049 904,00	1 144 770,00	1 144 769,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	30 456,00	30 456,00
»»»	wydatki bieżące	25 380,00	30 456,00	30 456,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	25 380,00	30 456,00	30 456,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 380,00	30 456,00	30 456,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 663,00	308 533,90	302 955,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 663,00	308 533,90	302 955,98
»»»	wydatki bieżące	190 663,00	308 533,90	302 955,98
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	190 663,00	308 533,90	302 955,98
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 300,00	161 424,55	156 791,96
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 363,00	147 109,35	146 164,02
855	Rodzina	490 973,00	580 546,00	578 428,83
85504	Wspieranie rodziny	0,00	38 440,00	37 820,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	38 440,00	37 820,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 240,00	1 220,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	992,00	976,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	248,00	244,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	36 600,00
85508	Rodziny zastępcze	490 973,00	542 106,00	540 608,83
»»»	wydatki bieżące	490 973,00	542 106,00	540 608,83
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 909,00	5 419,00	5 419,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 909,00	5 419,00	5 419,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 064,00	536 687,00	535 189,83

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2018 ROK

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	9 280 033,00	10 274 901,21	10 202 438,36
»»»	wydatki bieżące	9 280 033,00	10 274 901,21	10 202 438,36
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 366 812,48	8 222 946,49	8 163 403,34
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 353 765,00	6 646 143,12	6 624 010,14
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 047,48	1 576 803,37	1 539 393,20
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 175 111,52	1 266 222,72	1 256 100,86
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 109,00	785 732,00	782 934,16

TABELA NR 48

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Gmina						
750			Administracja publiczna	10 484,00	10 484,00	3 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 484,00	10 484,00	3 689,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 484,00	10 484,00	3 689,00
855			Rodzina	800 202,00	800 202,00	960 924,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00	800 000,00	960 794,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00	340 000,00	466 767,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	69 562,95
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	400 000,00	424 463,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	202,00	130,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	202,00	202,00	130,84
Razem gmina				810 686,00	810 686,00	964 613,99
Powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 508 000,00	5 508 000,00	7 331 184,20
	70005		Gospodarka gruntami I nieruchomościami	5 508 000,00	5 508 000,00	7 331 184,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	26 852,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	6 935 271,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			12 160,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 154,77
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 773,59

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	197 371,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	53 000,00	89 075,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	430 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 288,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			28 111,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32 082,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 180,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów			861,50
710			Działalność usługowa			184,44
	71015		Nadzór budowlany			184,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			113,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów			71,20
852			Pomoc społeczna	37 500,00	37 500,00	37 988,46
	85203		Ośrodki wsparcia	37 500,00	37 500,00	37 988,46
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	37 500,00	37 988,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 970,00	11 970,00	14 058,00
	85321		Zespoły do orzekania o niepełnosprawności	11 970,00	11 970,00	14 058,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 970,00	11 970,00	14 058,00
Razem powiat				5 557 470,00	5 557 470,00	7 383 415,10
Ogółem				6 368 156,00	6 368 156,00	8 348 029,09

8. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH.

TABELA NR 49. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2018 R.

1	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				852 588 114	106 408 754	108 035 667	97 884 280,82	90,60		
	- wydatki bieżące				305 182 418	26 781 259	31 746 834	29 945 669,07	94,33		
	Środki UE					1 451 450	3 547 957	1 977 769,62	55,74		
	Budżet państwa					81 239	92 511	73 477,29	79,43		
	Budżet gminy					25 248 570	28 106 366	27 894 422,16	99,25		
	- wydatki majątkowe				547 405 696	79 627 495	76 288 833	67 938 611,75	89,05		
	Środki UE					15 633 571	21 017 765	16 497 772,83	78,49		
	Budżet państwa					1 737 342	6 186 338	6 186 337,00	100,00		
	Budżet gminy					62 256 582	49 084 730	45 254 501,92	92,20		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:				357 615 468	53 474 563	61 450 130	52 921 930,96	86,12		
1.1.1	- wydatki bieżące				13 456 667	1 592 983	3 787 720	2 134 701,82	56,36		
	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego – COMBATPOLL	900-90001	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2019-2021	38 000					Projekt na etapie pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Baltic Sea Region. W przypadku otrzymania dofinansowania, rozpoczęcie projektu nastąpi w 2019 roku.	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	853-85395	Urząd Miejski Wydz. FS	2018-2020	475 555					Beneficjent napotkał problemy związane z rekrutacją grupy docelowej. Zgodnie z założeniami projektu, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności powinno otrzymać 15 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Ponadto na zakończenie realizacji projektu powinny zostać osiągnięte następujące wskaźniki: 1) wskaźnik produktu „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” - 15 osób, w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn; 2) wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” - 15 osób, w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn. Po zakończeniu procesu rekrutacji w projekcie pozostało 14 osób (7 kobiet i 7 mężczyzn). Beneficjent nie posiadał listy rezerwowej oraz gwarancji, że liczba uczestników jeszcze się nie zmniejszy w trakcie realizacji projektu (obowiązkowe szkolenia i złożenie zabezpieczenia na wypadek niewłaściwego wydatkowania otrzymanego dofinansowania). O problemach w realizacji projektu zgodnie z § 19 pkt 1 ppkt 1 Beneficjent informował Instytucję Pośredniczącą w składanych wnioskach o płatność. W związku z brakiem możliwości osiągnięcia wyżej wymienionych wskaźników, została rozwiązana umowa o dofinansowanie nr RPSL.07.03.01-24-0749/16-00 z dnia 28 lipca 2017 r., a zaliczka została w całości zwrócona Instytucji Pośredniczącej.	
	Środki UE				414 453						
	Budżet państwa				51 614						
	Budżet gminy				9 488						

1	2	3	4	5	6	ROK 2018					12
						7	8	9	10	11	
	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
	Stáže zawodowe Erasmusa	801-80115	ZSP 4	2018-2020	636 605		509 284	50 109,87	9,84	7,87	Projekt realizowany w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ (umowa nr 2018-1-PL01-KA102-047884), (czas realizacji: od 01.10.2018r. do 30.09.2020r.). W ramach realizacji projektu organizowane są trzy tygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii i Włoszech. Na praktyki łącznie w 2019 i 2020 roku wyjedzie 64 uczniów i 8 opiekunów. Ponadto organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Planowane są zakupy materiałów reklamowych i biurowych do obsługi projektu. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE						509 284	50 109,87	9,84		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Europejskie zawody przyszłości 2018-2020	801-80115	ZSP 3	2018-2020	594 622		475 698	18 416,18	3,87	3,10	Projekt realizowany w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ (umowa nr 2018-1-PL01-KA102-048287), (czas realizacji: od 01.10.2018r. do 30.09.2020r.). Projekt obejmuje organizację czterotygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii, Anglii i Niemczech. Na praktyki łącznie w 2019 i 2020 roku wyjedzie 50 uczniów i 7 opiekunów. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Planowane są zakupy materiałów reklamowych i biurowych do obsługi projektu. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE						475 698	18 416,18	3,87		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Nauczyciel sukcesu	801-80115	ZSP 3	2018-2020	119 923		95 938	76 547,15	79,79	63,83	Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, POWER2014-2020, pn. „Nauczyciel sukcesu” współfinansowany z EFS, numer umowy - 2018-1-PL01-KA101-047846, (czas realizacji: od 01.10.2018r. do 31.03.2020r.). W ramach projektu za granic wyjedzie 10 nauczycieli. Ponadto organizowane są kursy językowe i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE						90 460	72 176,32	79,79		
	Budżet państwa						5 478	4 370,83	79,79		
	Budżet gminy										
	Europejski wymiar kształcenia	801-80115	ZSP 2	2018-2020	617 628		494 103	306 400,36	62,01	49,61	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWER 2014-2020, współfinansowany z EFS, numer umowy – POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047905, (czas realizacji: od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.). W ramach realizacji projektu organizowane są czterotygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech. Na praktyki łącznie wyjedzie 56 uczniów i 4 opiekunów, w październiku 2018r. wyjechało 28 uczniów i 2 opiekunów, pozostali wyjadą w 2019r. Ponadto organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Planowane są zakupy materiałów reklamowych i biurowych do obsługi projektu. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE						465 889	288 904,91	62,01		
	Budżet państwa						28 214	17 495,45	62,01		
	Budżet gminy										
	Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	801-80104	PM 24	2019-2021	421 348						Okres realizacji projektu przypada na lata 2019-2021. Umowa będzie podpisana w 2019 roku.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2013-2019	376 400	190 000	190 000	32 163,63	16,93	27,07	W 2018 roku, w ramach projektu: opłacono inspektora nadzoru realizacji testowej bariery bioreaktywnej, dokonano zakupu sorbentu do bariery, wykonano tablice i tabliczki na potrzeby promocyjno-informacyjne projektu, zlecono wypompowanie wody ze studni stanowiących element bariery celem przeprowadzenia prac związanych z zamontowaniem odpowietrzników, usunięciem geowłókniny, wymiany sorbentu i wykonania prób szczelności systemu, zorganizowano spotkanie Regionalnej Grupy Wdrożeniowej poświęcone koncepcji planu zarządzania wodami podziemnymi dla obszaru pilotażowego m. Jaworzna oraz spotkanie Członków Grupy Ekspertkiej jaworznickiego obszaru funkcjonalnego, dotyczące działania testowej bariery bioreaktywnej zlokalizowanej na obszarze pilotażowym m. Jaworzna, uczestniczono w spotkaniu zagranicznym podsumowującym III i IV okres sprawozdawczy projektu oraz spotkaniu dotyczącym przeglądu śródkresowego projektu (mid-term review).
	Środki UE					161 500	161 500	27 339,07	16,93		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					28 500	28 500	4 824,56	16,93		

1	2	3	4	5	6	ROK 2018					12
						7	8	9	10	11	
	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie	801-80115	ZSP Nr 4	2018-2021	1 565 458		51 919	26 549,49	51,14	1,70	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, umowa nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HG/17-00 (czas realizacji działania: od 01.09.2018r. do 31.08.2021r.) Zadania w ramach projektu: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, organizacja praktycznej nauki zawodu poprzez staże w przedsiębiorstwach, rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, doposażenie pracowni w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						51 919	26 549,49	51,14		
	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu	801-80101	SP 7	2017-2020	94 160		30 693	9 875,38	32,17	17,89	Projekt w ramach Akcji 2 – „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w programie Erasmus+, umowa nr 2017-1-IE01-KA219-025676_3, (realizacja: 01.09.2017r. - 31.08.2020r.). W ramach realizacji projektu w 2017 roku zorganizowano 3 wyjazdy do Irlandii. W 2018 r. przyjęto partnerów biorących udział w projekcie oraz zorganizowano 3 wyjazdy do Francji. Planowane są jeszcze: 4 mobilności do Hiszpanii w 2019r., w 2020r. - 10 mobilności do Słowenii i na Litwę, oraz 4 mobilności do Grecji. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE						30 693	9 875,38	32,17		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU	801-80115	CKZIU	2017-2018	229 881	45 976	125 202	125 180,04	99,98	99,99	Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z EFS, pt.: „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU” umowa nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037942 (realizacja: 01.09.2017r. - 30.11.2018r.). Kursy dla nauczycieli - w ramach projektu wyjechało za granicę w 2018 roku 20 nauczycieli. Projekt zakończony.
	Środki UE					43 351	118 052	118 032,26	99,98		
	Budżet państwa					2 625	7 150	7 147,78	99,97		
	Z Erasmusem po umiejętności	801-80115	ZSP Nr 4	2016-2018	670 802	134 161	164 372	164 308,52	99,96	99,99	Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego, POWER 2014-2020, współfinansowany z EFS, umowa nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023983 (realizacja: 01.10.2016r. - 31.05.2018r.) 3 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjechało 72 uczniów i 8 opiekunów (4 grupy po 18 stażystów i 2 opiekunów). W kwietniu i maju 2017r. 2 grupy, a w 2018r. kolejne dwie. W ramach projektu zorganizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt zakończony.
	Środki UE				670 802	134 161	164 372	164 308,52	99,96		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU	801-80115	CKZIU	2018-2020	152 705		152 705	150 706,94	98,69	98,69	Projekt partnerski RPO WŚI na lata 2014-2020, umowa nr UDA-RPSL.11.02.03-24-AB/17-00, współfinansowany ze środków EFS. Prowadzony przez firmę CMT Sp. z o.o. W ramach projektu wyposażono pracownię poligrafii cyfrowej w pomoce dydaktyczne w tym: tablety (12), drukarkę, tablicę interaktywną, oprogramowanie, urządzenie do druku cyfrowego, zestawy komputerowe (13).
	Środki UE						152 705	150 706,94	98,69		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019	508 315	15 375					Wydatki projektu przeniesione zostały do poz. 1.1.2. Zmniejszono wydatki bieżące projektu na rzecz wydatków majątkowych.
	Środki UE					13 069					
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					2 306					

1	2	3	4	5	6	ROK 2018					12
						7	8	9	10	11	
	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	56 118 380	21 771 418	22 291 418	22 019 448,88	98,78	59,04	Przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym – Przedłużono termin realizacji zadania do 30-04-2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę infrastruktury podziemnej teletechnicznej i elektrycznej oraz kanalizację sanitarną i deszczową. Wykonano roboty specjalistyczne tzw. palowanie oraz wybudowano konstrukcję żelbetonowego budynku socjalnego. Zakończono wznoszenie konstrukcji zadaszenia membranowego. Rozpoczęto przebudowę układu drogowego. Wiaty przystankowe – Przedłużono termin realizacji zadania do 30-04-2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano prace przygotowawcze (przebudowa i demontaż kabli oświetlenia ulicznego, przebudowa kanalizacji i sieci wodociągowej). Wykonano roboty konstrukcyjne betoniarne obiektów kubaturowych. Velostrada – budowa dróg dla rowerów – Zadanie zakończone 30-09-2018 r. W ramach zadania wykonano trzy obiekty inżynierskie: tunel pod DK79, kładkę nad ul. Kolejową oraz kładkę nad Aleją J. Piłsudskiego. Wykonano odcinki dróg dla rowerów od ul. Puszkina do Centrum oraz od ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do ul. Turystycznej w Ciężkowicach. Rower Miejski – Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W trakcie procedura weryfikacji ofert.
	Środki UE					6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,00		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					15 271 418	15 791 418	15 519 448,88	98,28		
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9	801-80104	MZPOW	2018-2020	119 000		26 000	23 247,00	89,41	19,54	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2018 sporządzono audyt energetyczny oraz opracowano dokumentację projektową.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						26 000	23 247,00	89,41		
	Maluch + żłobek – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS)	855-85505	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2020	116 000		116 000	116 000,00	100,00	100,00	Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 na potrzeby żłobka – Zadanie zakończone 28-08-2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy budynku Przedszkola. Przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych. Zrealizowano pełny zakres adaptacji pomieszczeń na cele żłobka. Nakłady na to zadanie stanowią wkład własny do zadania bieżącego występującego w poz. 1.1.1.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						116 000	116 000,00	100,00		
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych”	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	31 834 106	8 688 956	7 258 854	3 747 289,18	51,62	31,02	Wodny plac zabaw – Zadanie zakończone 30-07-2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano prace konstrukcyjne i betoniarne związane z budową budynku maszynowni i zaplecza, wykonano główną płytę placu i mury okalające oraz prace stolarskie, montażowe i instalacyjne wszystkich instalacji na obiekcie, w tym instalacji „zabawek wodnych” oraz nasadzenia roślin w strefach zielonych. Park Podłęże – zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30-10-2020 r. W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych. Zawarto umowę na roboty budowlane. Wykonawca przystąpił do robót rozbiórkowych, przebudowy oświetlenia parkowego oraz przygotowania konstrukcji pod nawierzchnię projektowanych ścieżek pieszych i pieszo-jedznych.
	Środki UE						3 769 898	3 853 323,40	10,22		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					8 688 956	3 488 956	3 361 965,78	96,36		
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2016-2019	258 600	250 000	250 000	249 813,00	99,93	98,48	W 2018 roku, w ramach projektu: zakończono realizację testowej bariery bioreaktywnej zlokalizowanej na obszarze pilotażowym m. Jaworzna oraz wykonano stałe otwory obserwacyjne (piezometry) do monitoringu skuteczności ww. bariery oraz obserwacji rozprzestrzeniania się smugi zanieczyszczeń, której źródłem są odpady niebezpieczne, z zakładów chemicznych, zgromadzone w dolinie potoku Wąwolnica.
	Środki UE					212 500	212 500	212 341,05	99,93		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					37 500	37 500	37 471,95	99,93		

1	2	3	4	5	6	ROK 2018					12
						7	8	9	10	11	
	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
	Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady” - Etap VI „Byczyna”	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2021	69 100 833						Estakada Byczyna i przebudowa DK79 do granic Jaworzna: w 2017 roku w ramach działań realizacyjnych projektu inwestycyjnego MtdA zaktualizowano dokumentację techniczną nowego przebiegu DK79 w rejonie Byczyna jak również prowadzono badania porealizacyjne wskaźników projektu. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Kolejne wydatki planowane są w latach następnych.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Podagimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie	801-80115	ZSP 4	2018-2021	55 000						Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO/WSL na lata 2014-2020, umowa nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HG/17-00 pn.: „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Podagimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”, (czas realizacji działania: od 01.09.2018r. do 31.08.2021r.) Zadania w ramach projektu: doposażenie pracowni w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej oraz modernizacja zaplecza hali	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	14 474 130	13 531 640	12 766 940	12 160 423,20	95,25	86,22	Remont elewacji oraz termomodernizacja budynku hali widowiskowo-sportowej wraz z adaptacją stolarki okiennej i drzwiowej – Przedłużono termin realizacji zadania do 30-04-2019 r. W trakcie realizacji: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano roboty remontowe elewacji budynku (skucie starej i wykonywanie podkonstrukcji nowej elewacji), prace dekarские pokrycia dachu budynku, wykonano prace remontowe szatni wewnętrznych i toalet, rozpoczęto roboty związane z budową budynku magazynu (prace konstrukcyjne ścian budynku). Wykonano termomodernizację dachu oraz ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
	Środki UE					5 231 640	5 231 640	4 907 640,96	93,81		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					8 300 000	7 535 300	7 252 782,24	96,25		
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	34 366 049		5 411 116	5 411 115,49	100,00	17,17	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Zamówienie podzielono na 3 zadania główne: 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budynkami pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” 2. „Mała architektura wraz z pomostami dla wędkarzy, plaże, zespół obiektów sportowych, zielony parking, obiekty rekreacyjno – wypoczynkowe, zieleń projektowana.” 3. „Wymiana i oczyszczanie wody w zbiorniku Sosina - budowa przepompowni wody, odmulenie dna.” W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Podpisano umowy z Wykonawcami robót odpowiednio dla zadań 1, 2 i 3. W ramach zadania nr 1 wykonano podbudowę tłuczniową pod projektowaną ścieżkę rowerową wokół zbiornika. Wykonano prace związane z budową oświetlenia parkowego oraz kanalizacją sanitarną. Pozostałe zadania w trakcie organizacji zaplecza placu budowy i uzgodnień harmonogramów robót.
	Środki UE						1 611 116	1 611 115,50	100,00		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						3 800 000	3 799 999,99	100,00		

						ROK 2018					
Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Środki UE				15 633 571	21 017 765	16 497 772,83	78,49		
		Budżet państwa					1 409 743	1 409 742,00	100,00		
		Budżet gminy				36 248 009	35 234 902	32 879 714,31	93,32		
		RAZEM				51 881 580	57 662 410	50 787 229,14	88,08		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				494 972 646	52 934 191	46 585 537	44 962 349,86	96,52		
1.3.1	- wydatki bieżące				291 725 751	25 188 276	27 959 114	27 810 967,25	99,47		
	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	600-60004	MZDiM	2018-2029	275 387 000	20 420 000	22 687 000	22 657 622,72	99,87	8,23	Zgodnie z Umową wykonawczą z dnia 30.06.2009r. w oparciu o Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 oraz Rozporządzenie (WE) 1370/2007 zadania własne Gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonuje operator wewnętrzny PKM sp. z o.o. Z tytułu wykonywanego zadania otrzymuje on od organizatora tj. MZDiM w Jaworznie rekompensatę kosztów za wykonaną pracę przewozową. W roku 2018 wykonał pracę przewozową 68 autobusami na poziomie 4.946.937,8 wozokilometrów na 27 liniach komunikacyjnych o łącznej długości linii 406 km.
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	10 225 002	4 659 587	4 659 586	4 659 587,43	100,00	100,00	Zadanie zakończone w terminie 30 listopad 2018. W okresie sprawozdawczym wykonywano roboty związane z formowaniem hałdy i humusowaniem. Kontynuowano prace związane z regulacją stosunków wodnych i wznoszeniem obiektów retencyjnych – zbiornika, kanałów upustowych oraz kształtowaniem niecki retencyjnej.
	Budżet państwa					4 344 590	4 344 591	4 344 590,43	100,00		
	Budżet gminy					314 997	314 997	314 997,00	100,00		
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2014-2019	513 749	108 689	112 526	108 387,33	96,32	98,84	W 2018 r., w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”, kontynuowano realizację projektu dofinansowanego ze środków WFOSiGW w Katowicach pn. „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – etap II”. W ramach ww. projektu, w 2018 r.: przeprowadzono monitoring populacji chomika europejskiego, wsiedlono 31 osobników z populacji czeskiej, wykonano badania zmienności genetycznej populacji, przeprowadzono zabiegi agrotechniczne na terenie o powierzchni 6,9 ha w celu połączenia odizolowanych populacji, przeprowadzono działania edukacyjno – ekologiczne obejmujące publikacje artykułów o charakterze populacyjno – naukowym i informacyjnym oraz wykłady dla dzieci, młodzieży i lokalnych rolników. Realizacja projektu pn. „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – etap II” została zakończona w 2018 r.

1	2	3	4	5	6	ROK 2018					12
						7	8	9	10	11	
	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2016-2020	1 400 000		400 000	285 370,77	71,34	20,38	Okres realizacji zadania to lata 2016-2020. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania: - mpzp Jeleń (dwukrotne wyłożenie planu do publicznego wglądu); - mpzp Byczyna – Jamki (plan uchwalono); - mpzp Warpie, mpzp Pieczyńska (przygotowano projekt planu do opiniowania wewnętrznego oraz przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną); - mpzp w rej. ul. Piekarskiej (przygotowano projekt planu do opiniowania wewnętrznego oraz przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, przekazano do opiniowania i uzgadniania zewnętrznego); - mpzp Sfera południe, w rej. ul. Wandy (przystąpiono do sporządzania, przygotowano projekt planu do opiniowania wewnętrznego). Przystąpiono do sporządzania: zmiany mpzp terenu górniczego Byczyna oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie: - operatów szacunkowych na potrzeby sporządzanych mpzp (w rej. ul. Piekarskiej, Pieczyńska, Warpie, w rej. ul. Wandy) oraz renty planistycznej, - suplementu do Waloryzacji przyrodniczej miasta Jaworzna odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych pod względem środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, - analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, - studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i przeniesienie odcinka linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
N	Eksploracja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2019	200 000		100 000	99 999,00	100,00	50,00	Zadanie będzie realizowane w ramach utrzymania obiektu przez okres 1 roku po uruchomieniu Wodnego Placu Zabaw tj. do 31-07-2019 r.
N	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznicznego Roweru Miejskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2019-2022	4 000 000						Okres realizacji projektu przypada na lata 2019-2022.
1.3.2 - wydatki majątkowe					203 246 895	27 745 915	18 626 423	17 151 382,61	92,08		
	Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów p.poż.	801-80104	MZOPOW	2018-2019	430 000		50 000	49 999,50	100,00	11,63	W 2018 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu pomieszczeń przedszkolnych z dostosowaniem do wymogów ppoż. W 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadania.
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	16 539 495	5 227 600	5 636 195	5 030 674,80	89,26	63,08	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 22 – zadanie zakończono, wykonano oświetlone boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) oraz bieżnię 60 m i rozbieg do skoku w dal o nawierzchniach z poliuretanu, ponadto dojścia do obiektów z kostki betonowej, ustawiono ławki (17 szt.) i kosze na śmieci (5 szt.). Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO 1 – zadanie zakończono, wykonano roboty instalacyjne związane z budową oświetlenia, wykonano nowe dojścia, schody, wykonano prace ziemne i modernizacyjne boiska i bieżni, w tym ułożono podbudowę z kruszywa pod poliuretan, ułożono warstwy konstrukcyjne pod poliuretan (EPDM). Wykonano nowe oświetlenie boiska oraz zamontowano urządzenia boiska. Budowa nowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem – zakończono roboty i oddano obiekt do eksploatacji; wykonano boisko główne (100mx60m) i dwa mniejsze (56mx26m) o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzenie, oświetlenie boiska, drogę dojazdową i plac wielofunkcyjny na terenie wydzielonym przy KS „Victoria” przy ul. Krakowskiej.
	<i>Budżet państwa</i>					327 600	816 195	816 195,00	100,00		
	<i>Budżet gminy</i>					4 900 000	4 820 000	4 214 479,80	87,44		

1	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowska oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego oraz ul. Podwale	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	39 862 834	3 500 000	8 140 400	7 411 842,67	91,05	98,00	Ul. Podwale i św. Wojciecha – Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30-04-2019 r. W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wykonano 90 % przebudowy ulicy Podwale w zakresie przebudowy jezdni, chodników i sieci podziemnych. Przebudowa ul. Św. Wojciecha w trakcie uzgodnień organizacji ruchu na czas robót. Budowa Obwodnicy Północnej Miasta z przebiegiem od ronda przy Geosferze do skrzyżowania ul. Szczakowskiej z ul. Chropaczówka – Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano ponad 700 metrowy odcinek drogi z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz bezkolijnym przejazdem dla rowerzystów (tunel pod drogą).
	Budżet państwa						3 960 400	3 960 400,00	100,00		
	Budżet gminy					3 500 000	4 180 000	3 451 442,67	82,57		
	Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2	801-80101	MZOPOW	2018-2019	342 915		52 915	52 275,00	98,79	15,24	W 2018 r. opracowano dokumentację projektową remontu zmywalni i wydawalni posiłków oraz dokonano remontu wg projektu. Na 2019r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kuchni i jego realizacja. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20	801-80101	MZOPOW	2018-2019	301 389		31 389	31 389,00	100,00	10,41	W 2018r. Opracowano dokumentację projektową na remont pomieszczeń kuchni oraz dokumentację projektową dotyczącą przebudowy zasilania układu półpośredniego. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020		2 248 507					Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków UE i zostało przeniesione do pozycji 1.1.2
	Budżet państwa					1 409 742					
	Budżet gminy					838 765					
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3	801-80101	MZOPOW	2017-2018	729 000	700 000	692 000	690 414,14	99,77	94,71	W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby 5 oddziałów przedszkolnych. W 2018 r. wykonano roboty budowlane zgodnie z projektem. Zadanie inwestycyjne zakończone.
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Cieżkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	10 345 000	7 984 887	1 954 887	1 877 034,28	96,02	46,07	Remont ulicy Jeleń Rynek – Zadanie zakończone 31-10-2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację deszczową, przebudowano gazociąg oraz kanalizację sanitarną i sieć wodociagową przez Wodociągi Jaworzno. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej ulicy Jeleń Rynek oraz dróg dojazdowych wraz z robotami towarzyszącymi. Dąbrowa Narodowa – Zadanie zakończone. Wykonano prace instalacyjne związane z budową oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano przebudowę geometrii skrzyżowania dróg w obrębie skweru św. Teresy oraz nawierzchnię mineralno - żywiczną skweru. Długoszyn – W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przetarg unieważniono z uwagi na oferty przekraczające budżet zadania.

1	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej, łącznika DK79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego, Drogowa Trasa Średnicowa	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2019	121 310 772						Budowa ul. Nowoszczańskiej – w trakcie procedury uzgodnień projektowych.
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Program modernizacji remiz OSP	754-75412	Urząd Miejski Wydz. ZK	2015-2020	5 573 716	1 410 000	1 233 716	1 188 715,50	96,35	70,00	W ramach projektu w 2018 r. zakupiono samochody ratowniczo – gaśnicze dla OSP Dąbrowa Narodowa, OSP Byczyna, OSP Osiedle Stale.
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska) Poprawa infrastruktury drogowej	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2019	6 755 984	304 921	504 921	489 591,65	96,96	52,31	Parking przy ul. Zwycięstwa – Zadanie zakończone 03-12-2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt i podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty budowlane, których przedmiotem było utwardzenie terenu płytami ażurowymi i dojazdami z kostki brukowej zostały zakończone. W ramach zadania zabudowano również oświetlenie terenu. Nowodługoszyńska – przygotowano montaż finansowy z udziałem środków unijnych oraz dokumentację do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, zlecono wykonanie badań geotechnicznych dla oszacowania ilości pustek pogórnicych w pasie drogowym.
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2019	854 790	570 000	330 000	329 446,07	99,83	38,54	W 2018 r. dokonano zmiany sposobu użytkowania byleej kotłowni na 2 sale zajęć wraz z węzłem sanitarnym. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa kotłowni w SP 19	801-80101	MZOPOW	2017-2019	201 000						W 2017r. opracowano dokumentację projektową na przebudowę kotłowni węglowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019r. planowana jest przebudowa kotłowni obejmująca wymianę kotła na kocioł klasy V.
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020		5 800 000					Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków UE i zostało przeniesione do pozycji 1.1.2
						Budżet państwa	1 737 342	4 776 595	4 776 595,00	100,00	
						Budżet gminy	26 008 573	13 849 828	12 374 787,61	89,35	
						RAZEM	27 745 915	18 626 423	17 151 382,61	92,08	

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki jednoroczne na projekty, programy współfinansowane środkami unijnymi.