



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 marca 2020 r.

Poz. 2776

**SPRAWOZDANIE NR BSM.0050.107.2020**  
**PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 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 z późn. zm.), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Jaworzna

**Paweł Silbert**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2019 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 dochodów .....
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.	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH .....
9.	INFORMACJA o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć, w tym finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.
9.1.	Informacja o wydatkach na realizację rocznych programów, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

## 1. DANE OGÓLNE

Rada Miasta na sesji w dniu 19 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę Nr III/16/2018 określającą budżet miasta Jaworzna na 2019 rok w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>542 200 000 zł</b>
W tym: dochody bieżące	489 825 875 zł
dochody majątkowe	52 374 125 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>524 660 292 zł</b>
W tym: wydatki bieżące	443 035 667 zł
wydatki majątkowe	81 624 625 zł

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. w kwocie 17.539.708 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. przeznaczono na rozchody, tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

<b>Planowane rozchody</b>	<b>17 539 708 zł</b>
---------------------------	----------------------

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:**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>594 342 580,06 zł</b>
W tym: dochody bieżące	540 329 324,17 zł
dochody majątkowe	54 013 255,89 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>609 879 000,40 zł</b>
W tym: wydatki bieżące	523 492 978,51 zł
wydatki majątkowe	86 386 021,89 zł

Deficyt budżetu miasta określono w kwocie 15 536 420,34 zł. Jako źródło jego pokrycia wskazano przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych).

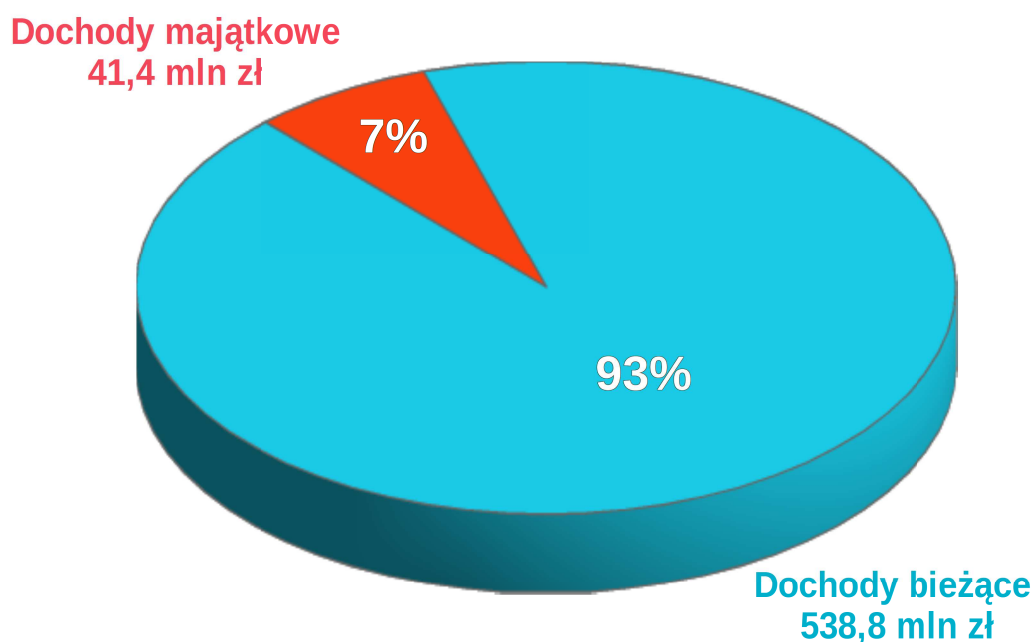
W uchwalonym w grudniu 2018 r. budżecie miasta Jaworzna na 2019 r. nie zaplanowano przychodów. Planowane przychody po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 33 376 128,34 zł.

<b>Planowane przychody ogółem</b>	<b>33 376 128,34 zł</b>
W tym:	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 uopf)	15 376 128,34 zł
wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	18 000 000,00 zł
<b>Planowane rozchody ogółem</b>	<b>17 839 708,00 zł</b>
<b>Planowanymi rozchodami są</b>	<b>17 839 708,00 zł</b>
spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych	17 539 708,00 zł
udzielone pożyczki	300 000,00 zł
<b>Planowane przychody po zmianach przeznaczono na:</b>	<b>33 376 128,34 zł</b>
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2019 r., tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie	15 536 420,34 zł
rozchody, tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie	17 539 708,00 zł
udzielenie pożyczki w kwocie	300.000 zł

**FAKTYCZNE WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r. :**

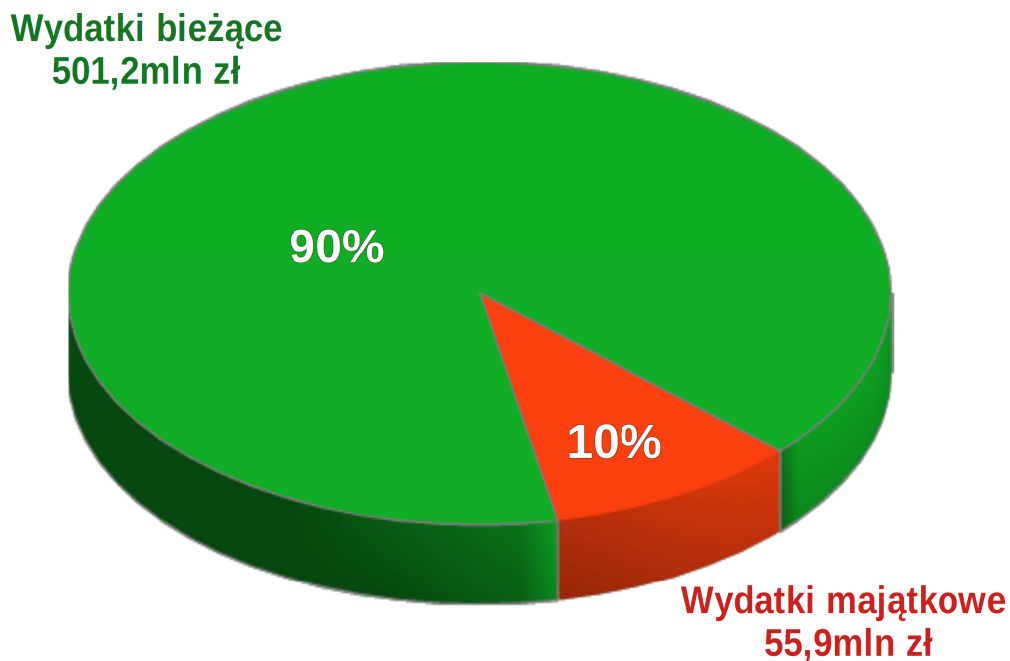
<b>Dochody ogółem</b>	<b>580 221 104,90 zł</b>
W tym: dochody bieżące	538 827 514,47 zł
dochody majątkowe	41 393 590,43 zł

**Wykres Nr 1. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW**



<b>Wydatki ogółem</b>	<b>557 116 154,28 zł</b>
W tym: wydatki bieżące	501 219 154,14 zł
wydatki majątkowe	55 897 000,14 zł

### Wykres NR 2. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW



**Wynik budżetu miasta to nadwyżka w wysokości 23.104.950,62 zł.**

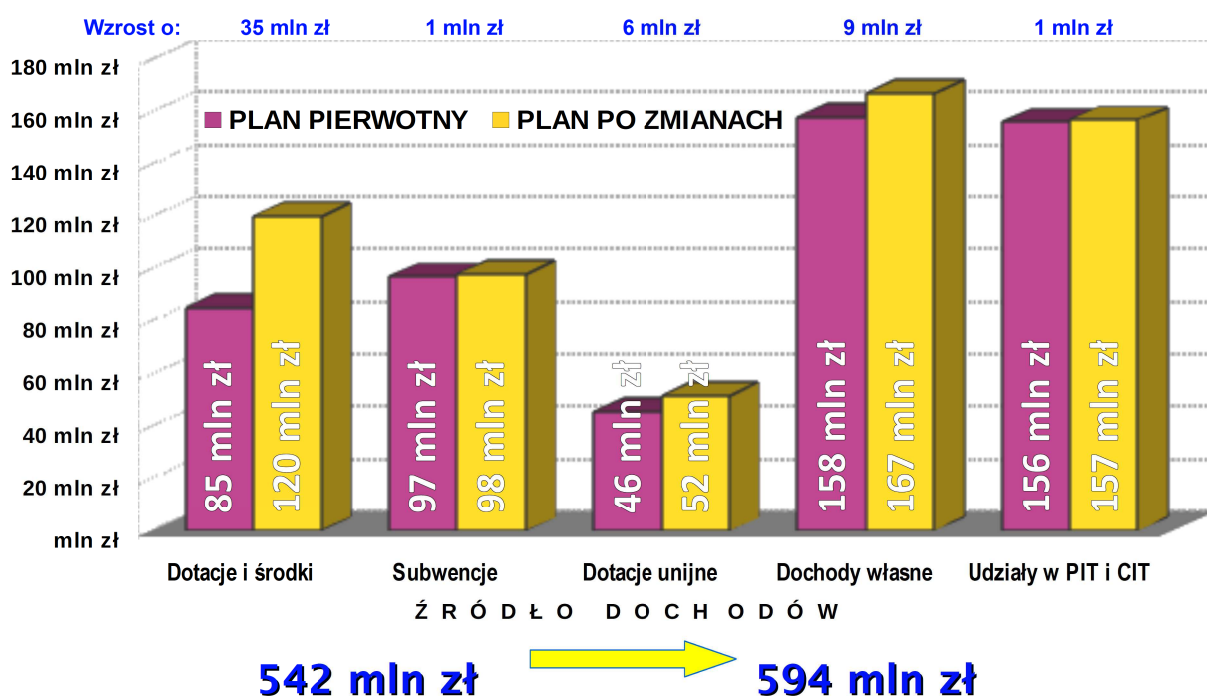
<b>Przychody ogółem</b>	<b>33 376 128,34 zł</b>
W tym:	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	15 376 128,34 zł
wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	18 000 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>17 839 708 zł</b>
W tym:	17 539 708 zł
spląty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych	
udzielone pożyczki	300 000 zł

## 2. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

### 2.1. Zmiany w planie dochodów.

W wyniku zmian dokonanych w 2019 r. planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 52 142 580,06 zł i wynoszą po zmianach 594 342 580,06 zł.

**Wykres Nr 3. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**WZROST DOCHODÓW O 52 MLN ZŁ**



Na wyższe o kwotę 52 142 580,06 zł dochody składały się :

- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) o kwotę 1.500.000 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 1.313.420,60 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 186.384,20 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 5.131.672,82 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 68.505,40 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 34.225,00 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 24.783.475,00 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 179.189 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 1.617.797,14 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 293.531,01 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę 1.217,00 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) o kwotę 1.228.982,89 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) o kwotę 45.141 zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 1.419.946 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259) o kwotę 5.660.600 zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 7.363.761 zł,
- wyższe subwencje z budżetu państwa (§ 2760, § 2920, § 6180) o kwotę 1.058.646 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 1.059.563 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 162.384 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 102.400 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 288.801 zł,
- niższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) o kwotę 603.300 zł,
- niższe 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 753.762 zł,

Po tak dokonanych korektach w okresie sprawozdawczym planowane dochody na 2019 r. wyniosły 594.342.580,06 zł.

## 2.2. Wykonanie dochodów ogółem.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r. to kwota 580 221 104,90 zł, co stanowi 97,62 % założeń rocznych.

W zaplanowanych po zmianach na 31.12.2019 r. dochodach w wysokości 594 342 580,06 zł występują:

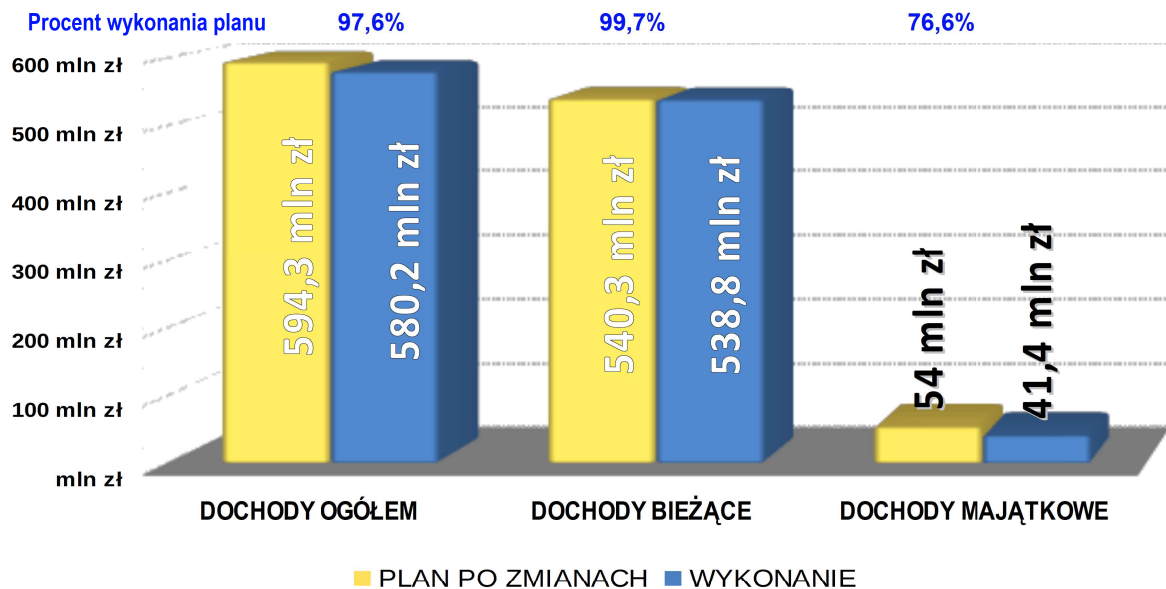
- planowane dochody bieżące w wysokości 540 329 324,17 zł, co stanowi 90,91 %,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 54 013 255,89 zł, co stanowi 9,09 %.

W wykonanych na 31.12.2019 r. dochodach w kwocie 580 221 104,90 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 538 827 514,47 zł, co stanowi 92,87 %,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 41 393 590,43 zł, co stanowi 7,13 %.

Szczegółowe omówienie źródeł powyższych dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

#### Wykres Nr 4. STOPIEŃ WYKONANIA PLANU DOCHODÓW



Realizację dochodów na dzień 31.12.2019 r. w szczególności określonej w art. 235 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w podziale na DOCHODY OGÓŁEM, DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU przedstawia Tabela Nr 1.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2019 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM przedstawia Tabela Nr 2.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2019 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe w podziale na DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU przedstawia Tabela Nr 3.



Tabela Nr 1. REALIZACJA DOCHODÓW NA 31.12.2019 W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 235 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOCHODY OGÓŁEM, DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	542 200 000,00	594 342 580,06	580 221 104,90	97,6%	429 350 164,00	478 657 435,71	471 501 084,30	112 849 836,00	115 685 144,35	108 720 020,60
	w tym:										
	Zadania własne	464 659 487,00	484 681 538,69	471 773 689,31	97,3%	361 448 672,00	380 771 073,49	374 657 894,14	103 210 815,00	103 910 465,20	97 115 795,17
	w tym:										
	dochody bieżące	412 285 362,00	430 713 423,80	430 425 239,88	99,9%	326 705 050,00	343 126 878,60	343 261 672,54	85 580 312,00	87 586 545,20	87 163 567,34
	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.	3 244 482,00	7 305 074,00	6 672 397,19	91,3 %	1 321 969,00	4 852 079,00	4 791 672,55	1 922 513,00	2 452 995,00	1 880 724,64
	dochody majątkowe	52 374 125,00	53 968 114,89	41 348 449,43	76,6%	34 743 622,00	37 644 194,89	31 396 221,60	17 630 503,00	16 323 920,00	9 952 227,83
	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	42 337 063,00	43 937 071,00	29 702 899,49	67,6 %	24 706 560,00	27 619 212,00	22 323 817,64	17 630 503,00	16 317 859,00	7 379 081,85
	PorozumieniaAR	11 400,00	373 436,41	289 782,84	77,6%	11 400,00	79 905,40	79 828,90	0,00	293 531,01	209 953,94
	w tym:										
	dochody bieżące	11 400,00	373 436,41	289 782,84	77,6%	11 400,00	79 905,40	79 828,90	0,00	293 531,01	209 953,94
	PorozumieniaJST	0,00	1 217,00	2 285,32	187,8%	0,00	1 217,00	2 285,32	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	dochody bieżące	0,00	1 217,00	2 285,32	187,8%	0,00	1 217,00	2 285,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania zlecone	77 529 113,00	109 286 387,96	108 155 347,43	99,0%	67 890 092,00	97 805 239,82	96 761 075,94	9 639 021,00	11 481 148,14	11 394 271,49
	w tym:										
	dochody bieżące	77 529 113,00	109 241 246,96	108 110 206,43	99,0%	67 890 092,00	97 805 239,82	96 761 075,94	9 639 021,00	11 436 007,14	11 349 130,49
	dochody majątkowe	0,00	45 141,00	45 141,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,00	45 141,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
	Zadania zlecone	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
	dochody bieżące	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
	- 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	0,00	50 132,59	50 132,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 836,00	8 162,00	8 162,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 836,00	8 162,00	8 162,00
020 - Leśnictwo	w tym:	51 863,00	51 947,00	16 544,66	31,9%	50 000,00	50 000,00	16 544,66	1 863,00	1 947,00	0,00
	Zadania własne	50 000,00	50 000,00	16 544,66	33,1%	50 000,00	50 000,00	16 544,66	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	16 544,66	33,1%	50 000,00	50 000,00	16 544,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,77	0,0%	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	16 532,89	33,1%	50 000,00	50 000,00	16 532,89	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
	dochody bieżące	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
	Zadania zlecone	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
600 - Transport i łączność	w tym:	23 723 321,00	25 798 794,00	10 397 955,07	40,3%	9 707 476,00	9 861 476,00	901 077,70	14 015 845,00	15 937 318,00	9 496 877,37
	Zadania własne	23 711 962,00	25 786 962,00	10 386 123,07	40,3%	9 707 476,00	9 861 476,00	901 077,70	14 004 486,00	15 925 486,00	9 485 045,37
	dochody bieżące	558 000,00	1 033 000,00	1 402 630,02	135,8%	553 000,00	707 000,00	901 077,70	5 000,00	326 000,00	501 552,32
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	17 323,07	144,4%	0,00	12 000,00	17 323,07	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20 000,00	21 802,74	109,0%	1 000,00	20 000,00	20 383,50	0,00	0,00	1 419,24
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	16 010,27	160,1%	0,00	10 000,00	15 158,59	0,00	0,00	851,68
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	51 202,97	155,2%	0,00	33 000,00	50 930,24	0,00	0,00	272,73
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	594,08	0,0%	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	214,08
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	431 000,00	622 668,29	144,5%	25 000,00	105 000,00	124 211,94	5 000,00	326 000,00	498 456,35
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	327,24	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	527 000,00	527 000,00	672 690,36	127,7%	527 000,00	527 000,00	672 690,36	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	23 153 962,00	24 753 962,00	8 983 493,05	36,3%	9 154 476,00	9 154 476,00	0,00	13 999 486,00	15 599 486,00	8 983 493,05

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	23 153 962,00	24 753 962,00	6 416 415,30	25,9%	9 154 476,00	9 154 476,00	0,00	13 999 486,00	15 599 486,00	6 416 415,30
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 567 077,75	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 077,75
	Zadania zlecone	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
	dochody bieżące	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	31 182 094,00	32 868 755,57	33 644 012,11	102,4%	29 409 500,00	30 509 500,00	31 178 990,20	1 772 594,00	2 359 255,57	2 465 021,91
	Zadania własne	30 761 900,00	32 311 900,00	33 099 229,64	102,4%	29 409 500,00	30 509 500,00	31 178 990,20	1 352 400,00	1 802 400,00	1 920 239,44
	dochody bieżące	22 081 900,00	23 631 900,00	24 857 786,79	105,2%	20 729 500,00	21 829 500,00	22 937 547,35	1 352 400,00	1 802 400,00	1 920 239,44
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 352 400,00	1 802 400,00	1 920 239,44	106,5%	0,00	0,00	0,00	1 352 400,00	1 802 400,00	1 920 239,44
	- 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	8 088 000,00	8 088 000,00	7 508 526,58	92,8%	8 088 000,00	8 088 000,00	7 508 526,58	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 750 000,00	2 853 084,85	103,8%	2 000 000,00	2 750 000,00	2 853 084,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00	215 000,00	362 785,36	168,7%	215 000,00	215 000,00	362 785,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 750,20	0,0%	0,00	0,00	4 750,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	803 000,00	803 000,00	909 209,81	113,2%	803 000,00	803 000,00	909 209,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 292 866,48	117,5%	1 100 000,00	1 100 000,00	1 292 866,48	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	267 000,00	617 000,00	1 215 301,17	197,0%	267 000,00	617 000,00	1 215 301,17	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	42 107,63	60,2%	70 000,00	70 000,00	42 107,63	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 948,14	0,0%	0,00	0,00	8 948,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 700,00	78 700,00	87 921,17	111,7%	78 700,00	78 700,00	87 921,17	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 800,00	102 800,00	251 378,82	244,5%	102 800,00	102 800,00	251 378,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	8 000 000,00	8 000 000,00	8 399 283,14	105,0%	8 000 000,00	8 000 000,00	8 399 283,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	1 384,00	27,7%	5 000,00	5 000,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 680 000,00</b>	<b>8 680 000,00</b>	<b>8 241 442,85</b>	<b>95,0%</b>	<b>8 680 000,00</b>	<b>8 680 000,00</b>	<b>8 241 442,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	7 648 695,43	95,6%	8 000 000,00	8 000 000,00	7 648 695,43	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	680 000,00	680 000,00	592 747,42	87,2%	680 000,00	680 000,00	592 747,42	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	420 194,00	556 855,57	544 782,47	97,8%	0,00	0,00	0,00	420 194,00	556 855,57	544 782,47
	<b>dochody bieżące</b>	<b>420 194,00</b>	<b>556 855,57</b>	<b>544 782,47</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 194,00</b>	<b>556 855,57</b>	<b>544 782,47</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 194,00	556 855,57	544 782,47	97,8%	0,00	0,00	0,00	420 194,00	556 855,57	544 782,47
710 - Działalność usługowa	w tym:	5 401 885,00	2 326 691,00	2 092 968,29	90,0%	943 200,00	943 200,00	913 439,17	4 458 685,00	1 383 491,00	1 179 529,12
	Zadania własne	4 856 070,00	1 732 873,00	1 499 373,13	86,5%	931 800,00	931 800,00	902 115,67	3 924 270,00	801 073,00	597 257,46
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 662 353,00</b>	<b>1 451 800,00</b>	<b>1 481 316,18</b>	<b>102,0%</b>	<b>931 800,00</b>	<b>931 800,00</b>	<b>902 115,67</b>	<b>730 553,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>579 200,51</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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.	210 553,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	210 553,00	0,00	0,00
	- 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	7 000,00	7 000,00	2 589,23	37,0%	7 000,00	7 000,00	2 589,23	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	4 097,85	146,4%	2 800,00	2 800,00	3 847,65	0,00	0,00	250,20
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	135 000,00	5 490,36	4,1%	135 000,00	135 000,00	760,99	0,00	0,00	4 729,37
	- Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 000,00	222 081,14	229,0%	97 000,00	97 000,00	222 028,14	0,00	0,00	53,00
	- Wpływy z różnych opłat	410 000,00	410 000,00	383 956,48	93,7%	410 000,00	410 000,00	383 956,44	0,00	0,00	0,04
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	0,0%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	211,20	0,0%	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	206,74	0,0%	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	56,44
	- Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	862 183,18	107,8%	280 000,00	280 000,00	288 071,72	520 000,00	520 000,00	574 111,46
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 193 717,00</b>	<b>281 073,00</b>	<b>18 056,95</b>	<b>6,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 717,00</b>	<b>281 073,00</b>	<b>18 056,95</b>
	- 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	3 193 717,00	281 073,00	18 056,95	6,4%	0,00	0,00	0,00	3 193 717,00	281 073,00	18 056,95
	PorozumieniaAR	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 323,50</b>	<b>99,3%</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 323,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	534 415,00	582 418,00	582 271,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	534 415,00	582 418,00	582 271,66
	dochody bieżące	534 415,00	551 668,00	551 521,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	534 415,00	551 668,00	551 521,66
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 415,00	551 668,00	551 521,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	534 415,00	551 668,00	551 521,66
	dochody majątkowe	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	590 318,00	838 368,56	1 252 171,39	149,4%	556 978,00	802 988,56	1 216 849,69	33 340,00	35 380,00	35 321,70
	Zadania własne	11 568,00	12 418,00	490 763,52	3 952,0%	11 568,00	12 418,00	490 763,52	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 568,00	12 418,00	490 763,52	3 952,0%	11 568,00	12 418,00	490 763,52	0,00	0,00	0,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00	168,00	381,40	227,0%	168,00	168,00	381,40	0,00	0,00	0,00
	- 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	8 900,00	8 900,00	8 653,45	97,2%	8 900,00	8 900,00	8 653,45	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,38	0,0%	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64 850,29	0,0%	0,00	0,00	64 850,29	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 350,00	389 535,43	11 627,9%	2 500,00	3 350,00	389 535,43	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 667,81	0,0%	0,00	0,00	8 667,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	316,24	0,0%	0,00	0,00	316,24	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 166,00	0,0%	0,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	17 185,52	0,0%	0,00	0,00	17 185,52	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	578 750,00	825 950,56	761 407,87	92,2%	545 410,00	790 570,56	726 086,17	33 340,00	35 380,00	35 321,70
	dochody bieżące	578 750,00	825 950,56	761 407,87	92,2%	545 410,00	790 570,56	726 086,17	33 340,00	35 380,00	35 321,70
	- 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	545 410,00	790 570,56	726 086,17	91,8%	545 410,00	790 570,56	726 086,17	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 340,00	35 380,00	35 321,70	99,8%	0,00	0,00	0,00	33 340,00	35 380,00	35 321,70
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,6%	15 800,00	532 204,00	524 498,16	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,6%	15 800,00	532 204,00	524 498,16	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,6%	15 800,00	532 204,00	524 498,16	0,00	0,00	0,00
	- 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	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,6%	15 800,00	532 204,00	524 498,16	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	1 220,00	46 820,00	49 011,34	104,7%	1 220,00	1 220,00	3 411,34	0,00	45 600,00	45 600,00
	Zadania własne	0,00	0,00	2 446,65	0,0%	0,00	0,00	2 446,65	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 446,65	0,0%	0,00	0,00	2 446,65	0,00	0,00	0,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 446,65	0,0%	0,00	0,00	2 446,65	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	1 220,00	46 820,00	46 564,69	99,5%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	45 600,00	45 600,00
	dochody bieżące	1 220,00	46 820,00	46 564,69	99,5%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	45 600,00	45 600,00
	- 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	1 220,00	1 220,00	964,69	79,1%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	5 574 300,00	6 737 420,00	6 736 696,50	100,0%	60 000,00	319 934,00	317 224,52	5 514 300,00	6 417 486,00	6 419 471,98
	Zadania własne	60 000,00	319 934,00	328 367,73	102,6%	60 000,00	319 934,00	317 224,52	0,00	0,00	11 143,21
	dochody bieżące	60 000,00	203 934,00	212 367,73	104,1%	60 000,00	203 934,00	201 224,52	0,00	0,00	11 143,21
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 934,00	113 150,55	85,8%	0,00	131 934,00	113 150,55	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 021,20	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,20
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 093,49	109,4%	0,00	1 000,00	1 093,49	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 120,85	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,85
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	67 000,00	76 218,16	113,8%	60 000,00	67 000,00	76 218,16	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	5 817,76	145,4%	0,00	4 000,00	5 817,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	2 200,00	0,0%	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 744,56	0,0%	0,00	0,00	2 744,56	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0%	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77
	dochody bieżące	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,7%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 237,45
	Zadania zlecone	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,7%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 237,45
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,7%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 237,45
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,7%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 237,45
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	243 752 314,00	247 373 314,00	249 104 769,51	100,7%	208 773 739,00	212 381 739,00	213 643 301,84	34 978 575,00	34 991 575,00	35 461 467,67
	Zadania własne	243 752 314,00	247 373 314,00	249 104 769,51	100,7%	208 773 739,00	212 381 739,00	213 643 301,84	34 978 575,00	34 991 575,00	35 461 467,67
	dochody bieżące	243 752 314,00	247 373 314,00	249 104 769,51	100,7%	208 773 739,00	212 381 739,00	213 643 301,84	34 978 575,00	34 991 575,00	35 461 467,67

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	380 290,08	126,8%	180 000,00	180 000,00	242 198,54	120 000,00	120 000,00	138 091,54
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	620 000,00	620 000,00	361 260,68	58,3%	620 000,00	620 000,00	361 260,68	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	22 000,00	21 427,00	97,4%	22 000,00	22 000,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	215 608,06	86,2%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	215 608,06
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 050 027,66	107,9%	1 900 000,00	1 900 000,00	2 050 027,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	30 501,00	11,3%	270 000,00	270 000,00	30 501,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 432 205,27	81,1%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 432 205,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 695 977,70	113,1%	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 695 977,70
	- Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	672 309,93	96,0%	700 000,00	700 000,00	672 309,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 181 314,00	145 181 314,00	146 553 130,00	100,9%	114 390 739,00	114 390 739,00	115 471 624,00	30 790 575,00	30 790 575,00	31 081 506,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	12 000 000,00	11 649 713,06	97,1%	8 500 000,00	10 000 000,00	9 638 665,20	2 000 000,00	2 000 000,00	2 011 047,86
	- Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	185 000,00	177 212,80	95,8%	185 000,00	185 000,00	177 212,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 500 000,00	4 354 109,36	96,8%	3 500 000,00	4 500 000,00	4 354 109,36	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	67 771,38	113,0%	60 000,00	60 000,00	67 771,38	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	73 400 000,00	74 450 000,00	76 084 491,82	102,2%	73 400 000,00	74 450 000,00	76 084 491,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00	570 000,00	614 569,26	107,8%	520 000,00	570 000,00	614 569,26	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	909 931,22	101,1%	900 000,00	900 000,00	909 931,22	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	385 000,00	362 556,76	94,2%	385 000,00	385 000,00	362 556,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 103,74	205,2%	1 000,00	1 000,00	983,57	1 000,00	1 000,00	3 120,17

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 000,00	65 362,77	128,2%	0,00	8 000,00	8 678,50	30 000,00	43 000,00	56 684,27
	- Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	394 248,18	119,5%	110 000,00	110 000,00	148 368,69	220 000,00	220 000,00	245 879,49
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000,00	67 000,00	13 529,38	20,2%	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	13 529,38
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	-7 571,25	-5,8%	130 000,00	130 000,00	-7 594,45	0,00	0,00	23,20
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2 003,65	0,0%	0,00	0,00	2 003,65	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	97 207 898,00	98 416 544,00	98 550 327,40	100,1%	57 546 474,00	59 223 936,00	59 357 719,40	39 661 424,00	39 192 608,00	39 192 608,00
	Zadania własne	97 207 898,00	98 416 544,00	98 550 327,40	100,1%	57 546 474,00	59 223 936,00	59 357 719,40	39 661 424,00	39 192 608,00	39 192 608,00
	dochody bieżące	97 207 898,00	98 416 544,00	98 550 327,40	100,1%	57 546 474,00	59 223 936,00	59 357 719,40	39 661 424,00	39 192 608,00	39 192 608,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 125 316,00	98 149 195,00	98 149 195,00	100,0%	57 463 892,00	58 991 354,00	58 991 354,00	39 661 424,00	39 157 841,00	39 157 841,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	34 767,00	34 767,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 767,00	34 767,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	82 582,00	232 582,00	366 365,40	157,5%	82 582,00	232 582,00	366 365,40	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	14 315 535,00	19 848 795,49	18 885 156,83	95,2%	12 158 575,00	16 424 001,99	15 527 427,55	2 156 960,00	3 424 793,50	3 357 729,28
	Zadania własne	14 315 535,00	18 871 304,00	18 007 533,03	95,4%	12 158 575,00	15 750 385,00	14 869 935,46	2 156 960,00	3 120 919,00	3 137 597,57
	dochody bieżące	10 419 782,00	15 178 075,00	14 094 191,68	92,9%	8 700 122,00	12 494 456,00	11 901 203,71	1 719 660,00	2 683 619,00	2 192 987,97
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 176 869,00	3 174 349,00	99,9%	3 000 000,00	3 176 869,00	3 174 349,00	0,00	0,00	0,00
	- 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.	1 711 960,00	5 450 395,00	4 878 124,64	89,5%	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	1 711 960,00	2 440 395,00	1 868 124,64

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 664,00	326 465,00	325 566,37	99,7%	37 664,00	145 011,00	144 111,39	0,00	181 454,00	181 454,98
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 409,00	56 119,85	99,5%	0,00	26 415,00	26 126,25	0,00	29 994,00	29 993,60
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 588,21	0,0%	0,00	0,00	1 327,72	0,00	0,00	260,49
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	644 148,00	644 148,00	508 957,43	79,0%	644 148,00	644 148,00	508 957,43	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 004 000,00	3 173 000,00	2 492 901,03	78,6%	3 004 000,00	3 173 000,00	2 492 901,03	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	22 797,47	2 053,8%	1 110,00	1 110,00	15 779,35	0,00	0,00	7 018,12
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 599,00	36 038,44	166,9%	0,00	21 599,00	28 259,46	0,00	0,00	7 778,98
	- Wpływy z różnych dochodów	45 900,00	130 080,00	352 798,72	271,2%	38 200,00	98 304,00	308 629,82	7 700,00	31 776,00	44 168,90
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 923,00	0,0%	0,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	3 166,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	382 641,25	0,0%	0,00	0,00	382 641,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 975 000,00	2 198 000,00	1 805 364,01	82,1%	1 975 000,00	2 198 000,00	1 805 364,01	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00	51 022,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 022,11
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 895 753,00</b>	<b>3 693 229,00</b>	<b>3 913 341,35</b>	<b>106,0%</b>	<b>3 458 453,00</b>	<b>3 255 929,00</b>	<b>2 968 731,75</b>	<b>437 300,00</b>	<b>437 300,00</b>	<b>944 609,60</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	3 895 753,00	3 693 229,00	3 907 141,35	105,8%	3 458 453,00	3 255 929,00	2 962 531,75	437 300,00	437 300,00	944 609,60
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 200,00	0,0%	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaAR	0,00	362 036,41	278 459,34	76,9%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	293 531,01	209 953,94
	dochody bieżące	0,00	362 036,41	278 459,34	76,9%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	293 531,01	209 953,94
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 505,40	68 505,40	100,0%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	293 531,01	209 953,94	71,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	293 531,01	209 953,94
	PorozumieniaJST	0,00	1 217,00	2 285,32	187,8%	0,00	1 217,00	2 285,32	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 217,00	2 285,32	187,8%	0,00	1 217,00	2 285,32	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 217,00	2 285,32	187,8%	0,00	1 217,00	2 285,32	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	614 238,08	596 879,14	97,2%	0,00	603 894,59	586 701,37	0,00	10 343,49	10 177,77
	dochody bieżące	0,00	614 238,08	596 879,14	97,2%	0,00	603 894,59	586 701,37	0,00	10 343,49	10 177,77
	- 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	0,00	603 894,59	586 701,37	97,2%	0,00	603 894,59	586 701,37	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 343,49	10 177,77	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,49	10 177,77

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	964 327,00	2 096 878,89	1 614 039,57	77,0%	176 000,00	1 260 032,89	790 963,06	788 327,00	836 846,00	823 076,51
	Zadania własne	165 000,00	1 243 982,89	776 006,32	62,4%	165 000,00	1 243 982,89	776 006,32	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	165 000,00	165 000,00	217 309,21	131,7%	165 000,00	165 000,00	217 309,21	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	206 127,33	137,4%	150 000,00	150 000,00	206 127,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 012,67	53,4%	15 000,00	15 000,00	8 012,67	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 169,21	0,0%	0,00	0,00	3 169,21	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	1 078 982,89	558 697,11	51,8%	0,00	1 078 982,89	558 697,11	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 078 982,89	558 697,11	51,8%	0,00	1 078 982,89	558 697,11	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	799 327,00	852 896,00	838 033,25	98,3%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	788 327,00	836 846,00	823 076,51
	dochody bieżące	799 327,00	852 896,00	838 033,25	98,3%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	788 327,00	836 846,00	823 076,51
	- 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	11 000,00	16 050,00	14 956,74	93,2%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 327,00	836 846,00	823 076,51	98,4%	0,00	0,00	0,00	788 327,00	836 846,00	823 076,51
852 - Pomoc społeczna	w tym:	10 051 535,00	12 142 971,63	12 078 133,53	99,5%	3 724 257,00	5 484 093,68	5 403 471,90	6 327 278,00	6 658 877,95	6 674 661,63
	Zadania własne	8 679 623,00	10 605 210,80	10 579 501,21	99,8%	3 715 257,00	5 359 211,60	5 317 718,33	4 964 366,00	5 245 999,20	5 261 782,88
	dochody bieżące	8 679 623,00	10 455 210,80	10 429 429,08	99,8%	3 715 257,00	5 209 211,60	5 167 654,33	4 964 366,00	5 245 999,20	5 261 774,75
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 875,00	1 875,00	2 266,82	120,9%	0,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00	2 266,82

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	358 471,00	414 304,20	409 238,80	98,8%	0,00	0,00	0,00	358 471,00	414 304,20	409 238,80
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 799 157,00	3 786 294,60	3 683 982,52	97,3%	2 799 157,00	3 786 294,60	3 683 982,52	0,00	0,00	0,00
	- 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.	93 000,00	525 341,00	432 340,06	82,3%	93 000,00	525 341,00	432 340,06	0,00	0,00	0,00
	- 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	4 920,00	1 920,00	1 920,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 920,00	1 920,00	1 920,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 500,00	57 600,00	84,1%	0,00	58 500,00	47 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	25 630,00	25 630,00	34 844,65	136,0%	25 500,00	25 500,00	34 605,95	130,00	130,00	238,70
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 100,00	79 576,00	101 622,70	127,7%	46 300,00	62 276,00	67 032,42	5 800,00	17 300,00	34 590,28
	- Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	4 070,00	8 337,54	204,9%	2 400,00	2 400,00	3 266,86	170,00	1 670,00	5 070,68
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	5 818,06	323,2%	0,00	0,00	3 997,50	0,00	1 800,00	1 820,56
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 413,70	1 413,7%	100,00	100,00	1 413,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	5 341 800,00	5 545 800,00	5 688 652,14	102,6%	748 800,00	748 800,00	892 023,23	4 593 000,00	4 797 000,00	4 796 628,91
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 392,09	0,0%	0,00	0,00	1 392,09	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 072,13</b>	<b>100,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,13</b>



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	72,13	0,0%	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	8,13
	Zadania zlecone	1 371 912,00	1 537 760,83	1 498 632,32	97,5%	9 000,00	124 882,08	85 753,57	1 362 912,00	1 412 878,75	1 412 878,75
	dochody bieżące	1 371 912,00	1 523 369,83	1 484 241,32	97,4%	9 000,00	124 882,08	85 753,57	1 362 912,00	1 398 487,75	1 398 487,75
	- 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	9 000,00	124 882,08	85 753,57	68,7%	9 000,00	124 882,08	85 753,57	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 362 912,00	1 398 487,75	1 398 487,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 362 912,00	1 398 487,75	1 398 487,75
	dochody majątkowe	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	872 531,00	1 465 557,33	1 229 768,35	83,9%	353 763,00	367 893,00	173 288,89	518 768,00	1 097 664,33	1 056 479,46
	Zadania własne	676 897,00	874 196,00	677 773,96	77,5%	353 763,00	367 893,00	173 288,89	323 134,00	506 303,00	504 485,07
	dochody bieżące	676 897,00	868 135,00	671 713,86	77,4%	353 763,00	367 893,00	173 288,89	323 134,00	500 242,00	498 424,97
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	698,00	698,00	902,85	129,4%	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	902,85

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	353 763,00	380 493,00	185 953,84	48,9%	353 763,00	367 893,00	173 353,84	0,00	12 600,00	12 600,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 450,00	30 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	352 400,00	344 300,00	97,7%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	352 400,00	344 300,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty edwidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-40,05	0,0%	0,00	0,00	-64,95	0,00	0,00	24,90
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	6 864,71	274,6%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	6 864,71
	- Wpływy z różnych dochodów	39 936,00	87 794,00	92 261,31	105,1%	0,00	0,00	0,00	39 936,00	87 794,00	92 261,31
	- Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 000,00	8 745,00	79,5%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	11 000,00	8 745,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	476,20	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,20
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 061,00</b>	<b>6 060,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 061,00</b>	<b>6 060,10</b>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 061,00	6 060,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,00	6 060,10
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>195 634,00</b>	<b>591 361,33</b>	<b>551 994,39</b>	<b>93,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 634,00</b>	<b>591 361,33</b>	<b>551 994,39</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>195 634,00</b>	<b>591 361,33</b>	<b>551 994,39</b>	<b>93,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 634,00</b>	<b>591 361,33</b>	<b>551 994,39</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 634,00	591 361,33	551 994,39	93,3%	0,00	0,00	0,00	195 634,00	591 361,33	551 994,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	81 800,00	260 395,00	230 481,91	88,5%	0,00	178 595,00	137 493,35	81 800,00	81 800,00	92 988,56
	Zadania własne	81 800,00	260 395,00	230 481,91	88,5%	0,00	178 595,00	137 493,35	81 800,00	81 800,00	92 988,56
	dochody bieżące	81 800,00	260 395,00	230 481,91	88,5%	0,00	178 595,00	137 493,35	81 800,00	81 800,00	92 988,56
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 708,00	67 233,54	66,1%	0,00	101 708,00	67 233,54	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 225,00	27 597,62	80,6%	0,00	34 225,00	27 597,62	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 614,46	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,46
	- 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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	632,19	31,6%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	632,19
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	37 862,00	44 061,79	116,4%	0,00	35 862,00	35 862,19	2 000,00	2 000,00	8 199,60
	- Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	10 171,45	363,3%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	10 171,45

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	- Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	64 704,24	92,4%	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	64 704,24
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 114,62	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,62
855 - Rodzina	w tym:	69 152 976,00	98 514 967,00	98 066 329,76	99,5%	68 369 146,00	97 051 346,00	96 400 671,61	783 830,00	1 463 621,00	1 665 658,15
	Zadania własne	1 347 884,00	2 130 362,00	2 605 458,09	122,3%	1 061 484,00	1 365 060,00	1 628 688,96	286 400,00	765 302,00	976 769,13
	dochody bieżące	1 347 884,00	2 130 362,00	2 605 458,09	122,3%	1 061 484,00	1 365 060,00	1 628 688,96	286 400,00	765 302,00	976 769,13
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 011,00	174 011,00	205 550,66	118,1%	174 011,00	174 011,00	205 550,66	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	130 551,00	130 551,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 551,00	130 551,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 706,00	47 706,00	100,0%	0,00	47 706,00	47 706,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	600 373,00	600 373,00	864 682,00	144,0%	600 373,00	600 373,00	864 682,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	4 500,00	1 580,17	35,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	1 580,17
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	88 190,00	89 154,55	101,1%	0,00	0,00	0,00	1 800,00	88 190,00	89 154,55
	- Wpływy z pozostałych odsetek	28 200,00	30 970,00	26 631,06	86,0%	27 000,00	29 770,00	24 420,28	1 200,00	1 200,00	2 210,78
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266 000,00	524 400,00	494 632,77	94,3%	260 000,00	513 100,00	481 615,32	6 000,00	11 300,00	13 017,45
	- Wpływy z różnych dochodów	252 900,00	509 561,00	709 778,49	139,3%	0,00	0,00	108,00	252 900,00	509 561,00	709 670,49

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	0,0%	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	385,68	0,0%	0,00	0,00	385,68	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	4 400,90	4 400,9%	100,00	100,00	1 920,62	0,00	0,00	2 480,28
	- Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	28 104,41	140,5%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	28 104,41
	- 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	0,00	0,00	1 598,96	0,0%	0,00	0,00	1 598,96	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,44	0,0%	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	67 805 092,00	96 384 605,00	95 460 871,67	99,0%	67 307 662,00	95 686 286,00	94 771 982,65	497 430,00	698 319,00	688 889,02
	dochody bieżące	67 805 092,00	96 384 605,00	95 460 871,67	99,0%	67 307 662,00	95 686 286,00	94 771 982,65	497 430,00	698 319,00	688 889,02
	- 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	29 091 137,00	32 686 286,00	31 879 438,88	97,5%	29 091 137,00	32 686 286,00	31 879 438,88	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 940,00	44 640,00	44 020,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	22 940,00	44 640,00	44 020,00
	- 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	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	99,8%	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	474 490,00	653 679,00	644 869,02	98,7%	0,00	0,00	0,00	474 490,00	653 679,00	644 869,02
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	29 988 852,00	34 171 363,00	32 516 129,82	95,2%	28 511 852,00	32 694 363,00	32 041 719,01	1 477 000,00	1 477 000,00	474 410,81
	Zadania własne	29 988 852,00	34 171 363,00	32 516 129,82	95,2%	28 511 852,00	32 694 363,00	32 041 719,01	1 477 000,00	1 477 000,00	474 410,81
	dochody bieżące	25 530 343,00	29 483 336,00	26 044 213,41	88,3%	24 053 343,00	28 006 336,00	25 569 802,60	1 477 000,00	1 477 000,00	474 410,81
	- 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.	274 833,00	348 472,00	311 296,65	89,3%	274 833,00	348 472,00	311 296,65	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 610,00	1 015 964,00	945 126,33	93,0%	19 610,00	1 015 964,00	945 126,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0%	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000 000,00	23 100 000,00	23 216 660,31	100,5%	20 000 000,00	23 100 000,00	23 216 660,31	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	21 129,72	105,7%	20 000,00	20 000,00	21 129,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 622,20	0,0%	0,00	0,00	2 622,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 259,67	0,0%	0,00	0,00	2 259,67	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 973,67	0,0%	0,00	0,00	3 973,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych opłat	3 601 400,00	3 381 400,00	1 448 584,87	42,8%	2 124 400,00	1 904 400,00	974 174,06	1 477 000,00	1 477 000,00	474 410,81
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 600,00	0,0%	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 640,00	0,0%	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 049,85	125,3%	20 000,00	20 000,00	25 049,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,39	0,0%	0,00	0,00	330,39	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	94 500,00	94 500,00	41 404,45	43,8%	94 500,00	94 500,00	41 404,45	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	4 535,30	0,0%	0,00	0,00	4 535,30	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 458 509,00</b>	<b>4 688 027,00</b>	<b>6 471 916,41</b>	<b>138,1%</b>	<b>4 458 509,00</b>	<b>4 688 027,00</b>	<b>6 471 916,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	3 704 747,00	4 688 027,00	6 471 916,41	138,1%	3 704 747,00	4 688 027,00	6 471 916,41	0,00	0,00	0,00
	- 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	753 762,00	0,00	0,00	0,0%	753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	0,00	665,49	0,0%	0,00	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	0,00	665,49	0,0%	0,00	0,00	665,49	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,49</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	0,0%	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	665,10	0,0%	0,00	0,00	665,10	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	8 992 184,00	10 520 780,00	12 902 194,17	122,6%	8 992 184,00	10 520 780,00	12 902 194,17	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	8 992 184,00	10 520 780,00	12 902 194,17	122,6%	8 992 184,00	10 520 780,00	12 902 194,17	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	12 824,69	0,0%	0,00	0,00	12 824,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 898,09	0,0%	0,00	0,00	1 898,09	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 166,00	0,0%	0,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 659,80	0,0%	0,00	0,00	4 659,80	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00	1 100,80	0,0%	0,00	0,00	1 100,80	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	8 992 184,00	10 520 780,00	12 889 369,48	122,5%	8 992 184,00	10 520 780,00	12 889 369,48	0,00	0,00	0,00
	- 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	8 388 884,00	10 520 780,00	12 889 369,48	122,5%	8 388 884,00	10 520 780,00	12 889 369,48	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 300,00	0,00	0,00	0,0%	603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 2. REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r. W UKŁADZIE DZIAŁOWYM  
I W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

<b>OGÓŁEM</b>					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>542 200 000,00</b>	<b>594 342 580,06</b>	<b>580 221 104,90</b>	<b>97,62</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 836,00</b>	<b>58 294,59</b>	<b>58 294,59</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>51 863,00</b>	<b>51 947,00</b>	<b>16 544,66</b>	<b>31,85</b>
	dochody bieżące	51 863,00	51 947,00	16 544,66	31,85
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 411,00</b>	<b>7 719,00</b>	<b>7 719,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 723 321,00</b>	<b>25 798 794,00</b>	<b>10 397 955,07</b>	<b>40,30</b>
	dochody bieżące	569 359,00	1 044 832,00	1 414 462,02	135,38
	dochody majątkowe	23 153 962,00	24 753 962,00	8 983 493,05	36,29
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 182 094,00</b>	<b>32 868 755,57</b>	<b>33 644 012,11</b>	<b>102,36</b>
	dochody bieżące	22 502 094,00	24 188 755,57	25 402 569,26	105,02
	dochody majątkowe	8 680 000,00	8 680 000,00	8 241 442,85	94,95
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 401 885,00</b>	<b>2 326 691,00</b>	<b>2 092 968,29</b>	<b>89,95</b>
	dochody bieżące	2 208 168,00	2 014 868,00	2 044 161,34	101,45
	dochody majątkowe	3 193 717,00	311 823,00	48 806,95	15,65
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>590 318,00</b>	<b>838 368,56</b>	<b>1 252 171,39</b>	<b>149,36</b>
	dochody bieżące	590 318,00	838 368,56	1 252 171,39	149,36
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 800,00</b>	<b>532 204,00</b>	<b>524 498,16</b>	<b>98,55</b>
	dochody bieżące	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,55
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 220,00</b>	<b>46 820,00</b>	<b>49 011,34</b>	<b>104,68</b>
	dochody bieżące	1 220,00	46 820,00	49 011,34	104,68
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 574 300,00</b>	<b>6 737 420,00</b>	<b>6 736 696,50</b>	<b>99,99</b>
	dochody bieżące	5 574 300,00	6 621 420,00	6 620 696,50	99,99
	dochody majątkowe		116 000,00	116 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 237,45</b>	<b>99,71</b>
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,71
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>243 752 314,00</b>	<b>247 373 314,00</b>	<b>249 104 769,51</b>	<b>100,70</b>
	dochody bieżące	243 752 314,00	247 373 314,00	249 104 769,51	100,70

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 207 898,00</b>	<b>98 416 544,00</b>	<b>98 550 327,40</b>	<b>100,14</b>
	dochody bieżące	97 207 898,00	98 416 544,00	98 550 327,40	100,14
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 315 535,00</b>	<b>19 848 795,49</b>	<b>18 885 156,83</b>	<b>95,15</b>
	dochody bieżące	10 419 782,00	16 155 566,49	14 971 815,48	92,67
	dochody majątkowe	3 895 753,00	3 693 229,00	3 913 341,35	105,96
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 327,00</b>	<b>2 096 878,89</b>	<b>1 614 039,57</b>	<b>76,97</b>
	dochody bieżące	964 327,00	1 017 896,00	1 055 342,46	103,68
	dochody majątkowe		1 078 982,89	558 697,11	51,78
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 051 535,00</b>	<b>12 142 971,63</b>	<b>12 078 133,53</b>	<b>99,47</b>
	dochody bieżące	10 051 535,00	11 978 580,63	11 913 670,40	99,46
	dochody majątkowe		164 391,00	164 463,13	100,04
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>872 531,00</b>	<b>1 465 557,33</b>	<b>1 229 768,35</b>	<b>83,91</b>
	dochody bieżące	872 531,00	1 459 496,33	1 223 708,25	83,84
	dochody majątkowe		6 061,00	6 060,10	99,99
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 800,00</b>	<b>260 395,00</b>	<b>230 481,91</b>	<b>88,51</b>
	dochody bieżące	81 800,00	260 395,00	230 481,91	88,51
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>69 152 976,00</b>	<b>98 514 967,00</b>	<b>98 066 329,76</b>	<b>99,54</b>
	dochody bieżące	69 152 976,00	98 514 967,00	98 066 329,76	99,54
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 988 852,00</b>	<b>34 171 363,00</b>	<b>32 516 129,82</b>	<b>95,16</b>
	dochody bieżące	25 530 343,00	29 483 336,00	26 044 213,41	88,34
	dochody majątkowe	4 458 509,00	4 688 027,00	6 471 916,41	138,05
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>665,49</b>	
	dochody bieżące			665,49	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 992 184,00</b>	<b>10 520 780,00</b>	<b>12 902 194,17</b>	<b>122,64</b>
	dochody bieżące	,00	,00	12 824,69	
	dochody majątkowe	8 992 184,00	10 520 780,00	12 889 369,48	122,51

<b>OGÓŁEM</b>		<b>542 200 000,00</b>	<b>594 342 580,06</b>	<b>580 221 104,90</b>	<b>97,62</b>
<b>w tym</b>					
<b>dochody bieżące</b>		<b>489 825 875,00</b>	<b>540 329 324,17</b>	<b>538 827 514,47</b>	<b>99,72</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>52 374 125,00</b>	<b>54 013 255,89</b>	<b>41 393 590,43</b>	<b>76,64</b>

Tabela Nr 3. REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r. W UKŁADZIE DZIAŁOWYM I W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

<b>GMINA</b>					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>429 350 164,00</b>	<b>478 657 435,71</b>	<b>471 501 084,30</b>	<b>98,50</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 132,59</b>	<b>50 132,59</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące		50 132,59	50 132,59	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 544,66</b>	<b>33,09</b>
	dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	16 544,66	33,09
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 707 476,00</b>	<b>9 861 476,00</b>	<b>901 077,70</b>	<b>9,14</b>
	dochody bieżące	553 000,00	707 000,00	901 077,70	127,45
	dochody majątkowe	9 154 476,00	9 154 476,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 409 500,00</b>	<b>30 509 500,00</b>	<b>31 178 990,20</b>	<b>102,19</b>
	dochody bieżące	20 729 500,00	21 829 500,00	22 937 547,35	105,08
	dochody majątkowe	8 680 000,00	8 680 000,00	8 241 442,85	94,95
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>943 200,00</b>	<b>943 200,00</b>	<b>913 439,17</b>	<b>96,84</b>
	dochody bieżące	943 200,00	943 200,00	913 439,17	96,84
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>556 978,00</b>	<b>802 988,56</b>	<b>1 216 849,69</b>	<b>151,54</b>
	dochody bieżące	556 978,00	802 988,56	1 216 849,69	151,54
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 800,00</b>	<b>532 204,00</b>	<b>524 498,16</b>	<b>98,55</b>
	dochody bieżące	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,55
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>3 411,34</b>	<b>279,62</b>
	dochody bieżące	1 220,00	1 220,00	3 411,34	279,62
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>319 934,00</b>	<b>317 224,52</b>	<b>99,15</b>
	dochody bieżące	60 000,00	203 934,00	201 224,52	98,67
	dochody majątkowe		116 000,00	116 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>208 773 739,00</b>	<b>212 381 739,00</b>	<b>213 643 301,84</b>	<b>100,59</b>
	dochody bieżące	208 773 739,00	212 381 739,00	213 643 301,84	100,59
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 546 474,00</b>	<b>59 223 936,00</b>	<b>59 357 719,40</b>	<b>100,23</b>
	dochody bieżące	57 546 474,00	59 223 936,00	59 357 719,40	100,23
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 158 575,00</b>	<b>16 424 001,99</b>	<b>15 527 427,55</b>	<b>94,54</b>
	dochody bieżące	8 700 122,00	13 168 072,99	12 558 695,80	95,37
	dochody majątkowe	3 458 453,00	3 255 929,00	2 968 731,75	91,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 000,00</b>	<b>1 260 032,89</b>	<b>790 963,06</b>	<b>62,77</b>
	dochody bieżące	176 000,00	181 050,00	232 265,95	128,29
	dochody majątkowe		1 078 982,89	558 697,11	51,78
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 724 257,00</b>	<b>5 484 093,68</b>	<b>5 403 471,90</b>	<b>98,53</b>
	dochody bieżące	3 724 257,00	5 334 093,68	5 253 407,90	98,49

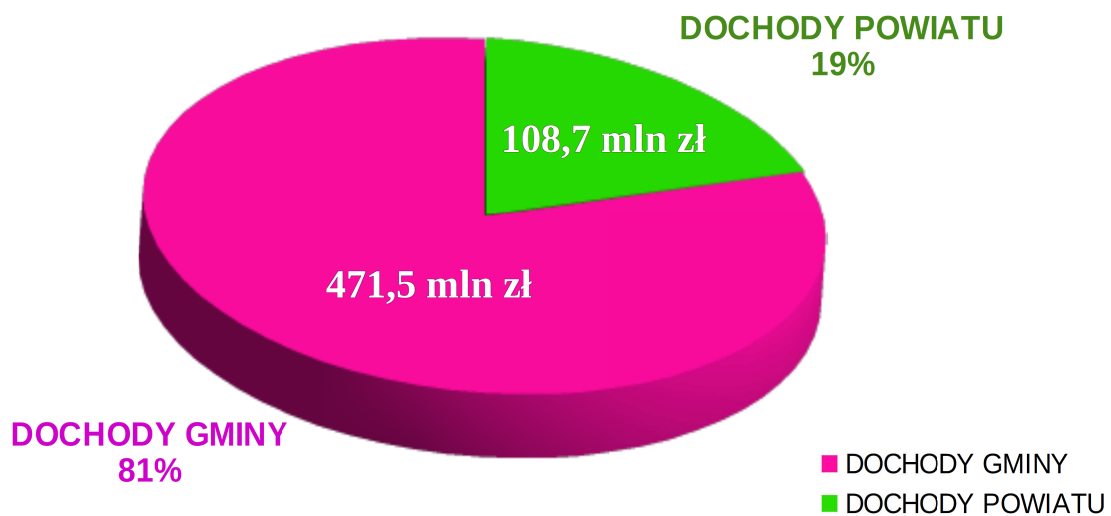
Dział	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	dochody majątkowe			150 000,00	150 064,00	100,04
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353 763,00</b>	<b>367 893,00</b>	<b>173 288,89</b>	<b>47,10</b>
	dochody bieżące		353 763,00	367 893,00	173 288,89	47,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>178 595,00</b>	<b>137 493,35</b>	<b>76,99</b>
	dochody bieżące			178 595,00	137 493,35	76,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>68 369 146,00</b>	<b>97 051 346,00</b>	<b>96 400 671,61</b>	<b>99,33</b>
	dochody bieżące		68 369 146,00	97 051 346,00	96 400 671,61	99,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 511 852,00</b>	<b>32 694 363,00</b>	<b>32 041 719,01</b>	<b>98,00</b>
	dochody bieżące		24 053 343,00	28 006 336,00	25 569 802,60	91,30
	dochody majątkowe		4 458 509,00	4 688 027,00	6 471 916,41	138,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>665,49</b>	
	dochody bieżące				665,49	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 992 184,00</b>	<b>10 520 780,00</b>	<b>12 902 194,17</b>	<b>122,64</b>
	dochody bieżące				12 824,69	
	dochody majątkowe		8 992 184,00	10 520 780,00	12 889 369,48	122,51

<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>429 350 164,00</b>	<b>478 657 435,71</b>	<b>471 501 084,30</b>	<b>98,5</b>
<b>w tym</b>				
<b>dochody bieżące</b>	<b>394 606 542,00</b>	<b>441 013 240,82</b>	<b>440 104 862,70</b>	<b>99,79</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>34 743 622,00</b>	<b>37 644 194,89</b>	<b>31 396 221,60</b>	<b>83,40</b>

<b>POWIAT</b>					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>112 849 836,00</b>	<b>115 685 144,35</b>	<b>108 720 020,60</b>	<b>93,98</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 836,00</b>	<b>8 162,00</b>	<b>8 162,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	7 836,00	8 162,00	8 162,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 863,00</b>	<b>1 947,00</b>		
	dochody bieżące	1 863,00	1 947,00		
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 411,00</b>	<b>7 719,00</b>	<b>7 719,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 015 845,00</b>	<b>15 937 318,00</b>	<b>9 496 877,37</b>	<b>59,59</b>
	dochody bieżące	16 359,00	337 832,00	513 384,32	151,96
	dochody majątkowe	13 999 486,00	15 599 486,00	8 983 493,05	57,59
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 772 594,00</b>	<b>2 359 255,57</b>	<b>2 465 021,91</b>	<b>104,48</b>
	dochody bieżące	1 772 594,00	2 359 255,57	2 465 021,91	104,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 458 685,00</b>	<b>1 383 491,00</b>	<b>1 179 529,12</b>	<b>85,26</b>
	dochody bieżące	1 264 968,00	1 071 668,00	1 130 722,17	105,51
	dochody majątkowe	3 193 717,00	311 823,00	48 806,95	15,65
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 340,00</b>	<b>35 380,00</b>	<b>35 321,70</b>	<b>99,84</b>
	dochody bieżące	33 340,00	35 380,00	35 321,70	99,84
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące		45 600,00	45 600,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 514 300,00</b>	<b>6 417 486,00</b>	<b>6 419 471,98</b>	<b>100,03</b>
	dochody bieżące	5 514 300,00	6 417 486,00	6 419 471,98	100,03
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 237,45</b>	<b>99,71</b>
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,71
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 978 575,00</b>	<b>34 991 575,00</b>	<b>35 461 467,67</b>	<b>101,34</b>
	dochody bieżące	34 978 575,00	34 991 575,00	35 461 467,67	101,34
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 661 424,00</b>	<b>39 192 608,00</b>	<b>39 192 608,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	39 661 424,00	39 192 608,00	39 192 608,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 156 960,00</b>	<b>3 424 793,50</b>	<b>3 357 729,28</b>	<b>98,04</b>
	dochody bieżące	1 719 660,00	2 987 493,50	2 413 119,68	80,77
	dochody majątkowe	437 300,00	437 300,00	944 609,60	216,01
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>788 327,00</b>	<b>836 846,00</b>	<b>823 076,51</b>	<b>98,35</b>
	dochody bieżące	788 327,00	836 846,00	823 076,51	98,35
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 327 278,00</b>	<b>6 658 877,95</b>	<b>6 674 661,63</b>	<b>100,24</b>
	dochody bieżące	6 327 278,00	6 644 486,95	6 660 262,50	100,24
	dochody majątkowe		14 391,00	14 399,13	100,06
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>518 768,00</b>	<b>1 097 664,33</b>	<b>1 056 479,46</b>	<b>96,25</b>
	dochody bieżące	518 768,00	1 091 603,33	1 050 419,36	96,23

Dział	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	dochody majątkowe			6 061,00	6 060,10	99,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>92 988,56</b>	<b>113,68</b>
	dochody bieżące		81 800,00	81 800,00	92 988,56	113,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>783 830,00</b>	<b>1 463 621,00</b>	<b>1 665 658,15</b>	<b>113,80</b>
	dochody bieżące		783 830,00	1 463 621,00	1 665 658,15	113,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>474 410,81</b>	<b>32,12</b>
	dochody bieżące		1 477 000,00	1 477 000,00	474 410,81	32,12

<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>112 849 836,00</b>	<b>115 685 144,35</b>	<b>108 720 020,60</b>	<b>93,98</b>
<b>w tym</b>				
<b>dochody bieżące</b>	<b>95 219 333,00</b>	<b>99 316 083,35</b>	<b>98 722 651,77</b>	<b>99,40</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>17 630 503,00</b>	<b>16 369 061,00</b>	<b>9 997 368,83</b>	<b>61,07</b>

**Wykres Nr 5. WYKONANE DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT****2.3. Wykonanie dochodów majątkowych.**

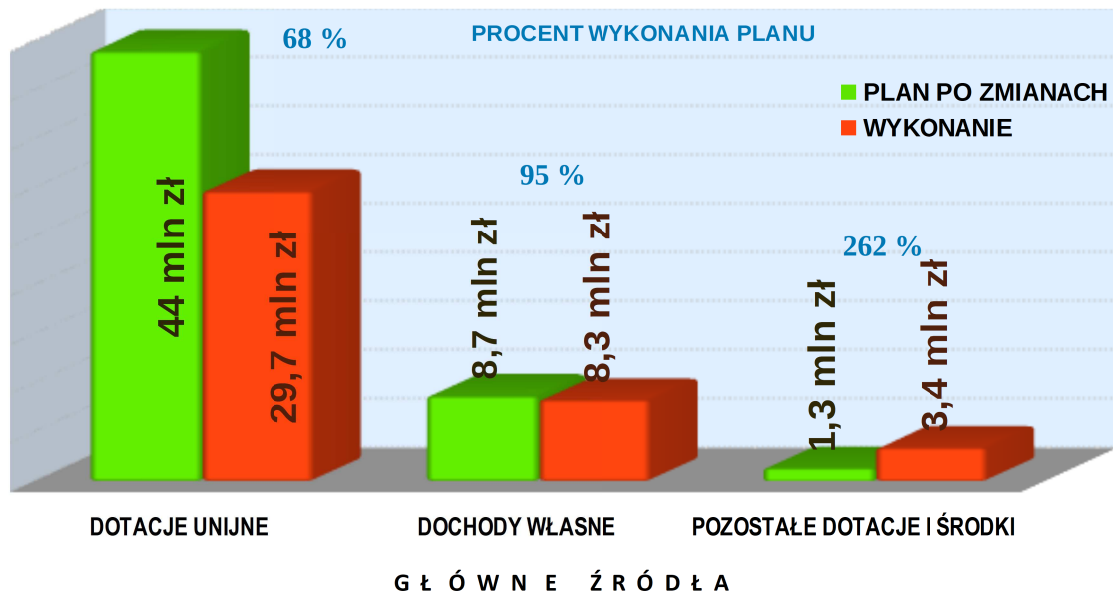
Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 54.013.255,89 zł.

Na dochody tak planowane składają się:

- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 680.000 zł,
- planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8.000.000 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 43.937.071 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 45.141 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.228.982,89 zł,
- planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22.061 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 41.393.590,43 zł.

**Wykres Nr 6. STOPIEŃ WYKONANIA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 4.

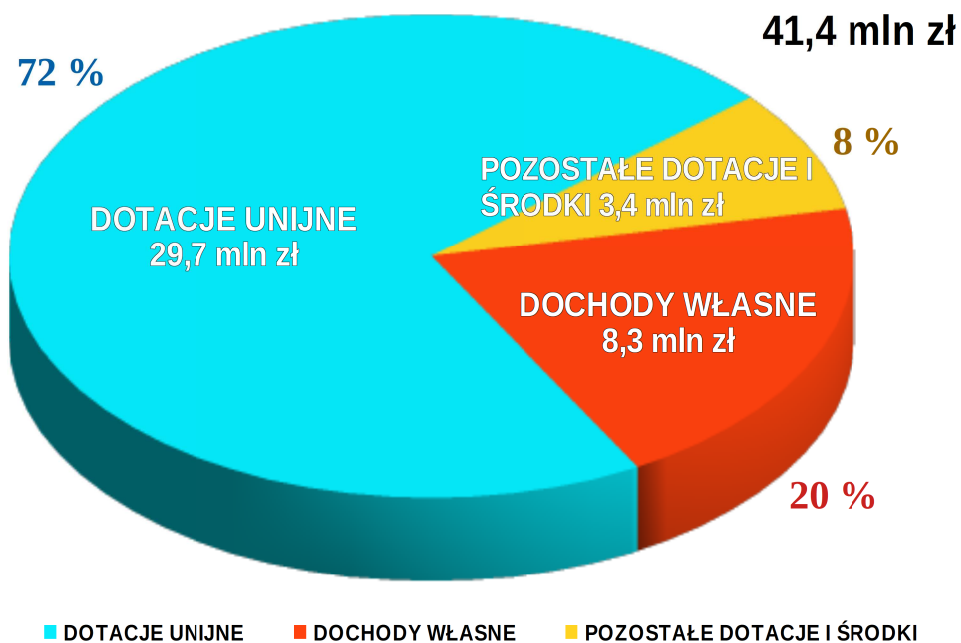
**Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK**

Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	680 000,00	680 000,00	592 747,42	87,17%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	7 648 695,43	95,61%
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	42 337 063,00	43 937 071,00	29 702 899,49	67,60%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		22 061,00	28 332,23	128,43%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			2 567 077,75	
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	753 762,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 228 982,89	708 697,11	57,67%



Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 300,00			
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 141,00	45 141,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>52 374 125,00</b>	<b>54 013 255,89</b>	<b>41 393 590,43</b>	<b>76,64%</b>

Wykres Nr 7. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



Wykonane dochody majątkowe stanowią 76,64 % założeń rocznych.

W 100 % wykonano dochody z tytułu:

- 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Poniżej założeń rocznych zrealizowano dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 95,61 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 87,17 % założeń planowych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 57,67 % założeń rocznych (opis w tabeli Nr 17),
- 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 67,60 % założeń rocznych (opis w tabeli Nr 29).

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 128,43 % założeń rocznych.

Ponadto w budżecie na 2019 r. uchwalonym w grudniu 2018 r. zaplanowano dochody 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 (§ 6280) w kwocie 753.762 zł,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 603.300 zł.

W 2019 r. plan tych dochodów uległ zmianie (szczegółowe omówienie tych źródeł zawiera tabela Nr 24 i 25).

W dochodach majątkowych roku 2019 wystąpiły nieplanowane środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.567.077,75 zł. Dochody te omówiono w tabeli Nr 23.

Szczegółowe omówienie źródeł powyższych dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

## 2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ.

Zestawienie dochodów ogółem za 2019 rok w podziale wg źródeł dochodów zawiera Tabela Nr 5.

**Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:</b>	<b>83 698 141,00</b>	<b>118 580 465,06</b>	<b>116 694 485,86</b>	<b>98,41%</b>
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	29 673 567,00	34 805 239,82	33 868 532,17	97,31%
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)	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	99,83%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	11 400,00	79 905,40	79 828,90	99,90%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 799 157,00	7 112 577,60	6 973 271,06	98,04%
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		34 225,00	27 597,62	80,64%
f)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9 164 531,00	10 782 328,14	10 704 261,47	99,28%
g)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		293 531,01	209 953,94	71,53%
h)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	358 471,00	544 855,20	539 789,80	99,07%
i)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	474 490,00	653 679,00	644 869,02	98,65%
j)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)		1 228 982,89	708 697,11	57,67%
k)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		45 141,00	45 141,00	100,00%
2	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</b>	<b>603 300,00</b>			

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
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)	753 762,00			
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	19 610,00	1 079 173,00	1 008 046,18	93,41%
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 2760)	97 125 316,00	98 183 962,00	98 183 962,00	100,00%
6	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	145 181 314,00	145 181 314,00	146 553 130,00	100,94%
7	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	10 500 000,00	12 000 000,00	11 649 713,06	97,08%
8	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT)	147 852 019,00	155 215 780,00	154 495 880,44	99,54%
9	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	10 597 329,00	12 017 275,00	11 877 760,69	98,84%
10	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, § 6259, § 6257)	45 581 545,00	51 242 145,00	36 375 296,68	70,99%
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	37 664,00	326 465,00	325 566,37	99,72%
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	250 000,00	352 400,00	344 300,00	97,70%
13	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		162 384,00	143 600,55	88,43%
14	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		1 217,00	2 285,32	187,78%
15	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			2 567 077,75	

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	(§ 6350)				
	<b>Razem</b>	<b>542 200 000,00</b>	<b>594 342 580,06</b>	<b>580 221 104,90</b>	<b>97,62%</b>

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 97,62% założeń rocznych. Na plan po zmianach 594.342.580,06 zł wykonano dochody w kwocie 580.221.104,90 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 po zmianach 118.580.465,06 zł uzyskano dochody w kwocie 116.694.485,86 zł, co stanowi 98,41 % 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 2019 roku. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają Tabele od Nr 8 do Nr 18.

W kwotach niższych niż wymagane upływem czasu zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zrealizowano je w wysokości 97,08 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 26,
- dochodów własnych gminy. Zrealizowane dochody stanowią 99,54 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 30,
- dochodów własnych powiatu. Wykonanie stanowi 98,84 % założeń rocznych. Zestawienie dochodów własnych powiatu znajduje się w Tabeli Nr 31,
- dochodów pozyskanych z innych źródeł (§ 2701). Analizę dochodów zestawiono w Tabeli Nr 28,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (93,41 %). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 20,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zestawienie dochodów znajduje się w Tabeli Nr 19,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Omówienie tego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 21.
- dotacji celowych 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 29.

Zgodnie z planem (tj. w 100 %) wykonano wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 2760). Szczegółowe zestawienie subwencji przedstawia Tabela Nr 27,

Powyżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu. Stanowią one 100,94 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie wymienionych dochodów zawiera Tabela Nr 26,
- dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Dochody te przedstawia Tabela Nr 22.

W dochodach roku 2019 wystąpiły nieplanowane środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350). Środki te przedstawia Tabela Nr 23.

Ponadto w budżecie na 2019 r. uchwalonym w grudniu 2018 r. zaplanowano dochody 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 (§ 6280),
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260).

Wyjaśnienia dot. planu tych źródeł dochodów znajdują się pod Tabelami Nr 24 i Nr 25.

Dochody budżetowe wg źródeł przedstawiają w podziale na dochody gminy i dochody powiatu Tabele Nr 6 i Nr 7.

**Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>73 700 649,00</b>	<b>106 260 930,71</b>	<b>104 550 470,63</b>	<b>98,39%</b>
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	29 673 567,00	34 805 239,82	33 868 532,17	97,31%
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)	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	99,83%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	11 400,00	79 905,40	79 828,90	99,90%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 799 157,00	7 112 577,60	6 973 271,06	98,04%
e)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)		1 228 982,89	708 697,11	57,67%
f)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		34 225,00	27 597,62	80,64%
2	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</b>	<b>603 300,00</b>			
3	<b>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)</b>	<b>753 762,00</b>			
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	19 610,00	1 049 179,00	978 052,58	93,22%
5	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</b>	<b>57 463 892,00</b>	<b>58 991 354,00</b>	<b>58 991 354,00</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	114 390 739,00	114 390 739,00	115 471 624,00	100,94%
7	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	8 500 000,00	10 000 000,00	9 638 665,20	96,39%
8	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT)	147 852 019,00	155 215 780,00	154 495 880,44	99,54 %
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)	26 028 529,00	32 471 291,00	27 115 490,19	83,51%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	37 664,00	145 011,00	144 111,39	99,38%
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		131 934,00	113 150,55	85,76%
12	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		1 217,00	2 285,32	187,78%
	<b>RAZEM</b>	<b>429 350 164,00</b>	<b>478 657 435,71</b>	<b>471 501 084,30</b>	<b>98,50%</b>

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 98,50 % 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 98,39 % założeń rocznych dotacji celowych. Przekazane dotacje są zgodne z wnioskami składanymi przez miasto.

100,94 % stanowi wykonanie dochodów w zakresie udziałów gminy w PIT (§ 0010) – opis w Tabeli Nr 26, zaś 187,78 % stanowi wykonanie dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Dochody te przedstawia Tabela Nr 22.

Zgodnie z założeniami planowymi zrealizowano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920). Szczegółowe zestawienie subwencji przedstawia Tabela Nr 27,

W kwotach niższych niż wymagane upływem czasu zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zrealizowano je w wysokości 96,39 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 26,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257) – opis w Tabeli Nr 29,
- dochodów własnych gminy. Zrealizowane dochody stanowią 99,54 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 30,
- dochodów pozyskanych z innych źródeł (§ 2701). Analizę dochodów zestawiono w Tabeli Nr 28,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (93,22 %). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 20,

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Omówienie tego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 21.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

**Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>9 997 492,00</b>	<b>12 319 534,35</b>	<b>12 144 015,23</b>	<b>98,58%</b>
a)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9 164 531,00	10 782 328,14	10 704 261,47	99,28%
b)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		293 531,01	209 953,94	71,53%
c)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	358 471,00	544 855,20	539 789,80	99,07%
d)	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)	474 490,00	653 679,00	644 869,02	98,65%
e)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		45 141,00	45 141,00	100,00%
2	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 2760)</b>	<b>39 661 424,00</b>	<b>39 192 608,00</b>	<b>39 192 608,00</b>	<b>100,00%</b>
3	<b>Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)</b>	<b>10 597 329,00</b>	<b>12 017 275,00</b>	<b>11 877 760,69</b>	<b>98,84%</b>
4	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)</b>	<b>30 790 575,00</b>	<b>30 790 575,00</b>	<b>31 081 506,00</b>	<b>100,94%</b>
5	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 011 047,86</b>	<b>100,55%</b>
8	<b>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, § 6259)</b>	<b>19 553 016,00</b>	<b>18 770 854,00</b>	<b>9 259 806,49</b>	<b>49,33%</b>
9	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)</b>		<b>181 454,00</b>	<b>181 454,98</b>	<b>100,00%</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	250 000,00	352 400,00	344 300,00	97,70%
11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		29 994,00	29 993,60	100,00%
12	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		30 450,00	30 450,00	100,00%
13	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)			2 567 077,75	
<b>RAZEM</b>		<b>112 849 836,00</b>	<b>115 685 144,35</b>	<b>108 720 020,60</b>	<b>93,98%</b>

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu za 2019 r. wynosi 93,98 % założeń rocznych.

Wykonane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych powiatowi ustawami i zadań dotowanych realizowanych przez powiat stanowią 98,58 % planu rocznego.

W kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu uzyskano dochody z tytułu:

- > udziały powiatu w PIT (§ 0010) – opis w Tabeli Nr 26,
- > udziałów powiatu w CIT (§ 0020) – opis w Tabeli Nr 26.

Poniżej planu zrealizowano dochody:

- dochody własne powiatu (Tabela Nr 31),
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – opis w Tabeli Nr 19,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Tabela Nr 29),

Zgodnie z założeniami rocznymi zrealizowano:

- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701) – opis w Tabeli Nr 28,
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920 i § 2760) – opis w Tabeli Nr 27,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – opis w Tabeli Nr 21,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) (Tabela Nr 20).

Ponadto w dochodach powiatu w 2019 r. wystąpiły nieplanowane środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350). Środki te przedstawia Tabela Nr 23.

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 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	50 132,59	50 132,59	100,00%
750	Administracja publiczna	545 410,00	790 570,56	726 086,17	91,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,55%
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	964,69	79,07%
801	Oświata i wychowanie	0	603 894,59	586 701,37	97,15%
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	16 050,00	14 956,74	93,19%
852	Pomoc społeczna	9 000,00	124 882,08	85 753,57	68,67%
855	Rodzina	29 091 137,00	32 686 286,00	31 879 438,88	97,53%
	<b>Razem</b>	<b>29 673 567,00</b>	<b>34 805 239,82</b>	<b>33 868 532,17</b>	<b>97,31%</b>

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 97,31 % założeń rocznych. Otrzymane dotacje są odpowiednio 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 po zmianach 50.132,59 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 790.570,56 zł uzyskano środki w kwocie 726.086,17 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 15.800 zł uzyskano środki w kwocie 15.652,43 zł,
- na wydatki związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku (rozd.75109). Na plan 1.332 zł uzyskano 1.327,92 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu i Senatu (rozd. 75108). Na plan 268.964 zł uzyskano dotację w wysokości 262.886,41 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (rozd. 75113) na plan 246.108 zł uzyskano środki w kwocie 244.631,40 zł,

**w dziale 752 – Obrona narodowa** na wydatki związane z obronnością (rozd. 75212). Na plan 1.220 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dotację w wysokości 964,69 zł,

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd.80153). Na plan 603.894,59 zł uzyskano 97,15 % planowanych dochodów tj. kwotę 586.701,37 zł,

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia** na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozd. 85195). Na plan 16.050 zł otrzymano środki w kwocie 14.956,74 zł, co stanowi 93,19 % założeń rocznych,

**w dziale 852 – Pomoc społeczna :**

- 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 % (rozd. 85215). Na plan 34.882,08 zł uzyskano 31.254,67 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 (rozd. 85219). Na plan po zmianach 90.000 zł uzyskano środki w wysokości 54.498,90 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 29.511.437 zł uzyskano środki w kwocie 28. 707.480,07 zł, tj. 97,28 % planu rocznego,
- na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503). Na plan 5.480 zł uzyskano środki w kwocie 4.405,24 zł,
- na wydatki związane realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu "Dobry start" (rozd. 85504). Na plan 2.950.000 zł uzyskano środki w wysokości 2.949.650,07 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozd. 85513). Na plan 219.369 zł uzyskano środki w wysokości 217.903,50 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,33%
801	Oświata i wychowanie		68 505,40	68 505,40	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>11 400,00</b>	<b>79 905,40</b>	<b>79 828,90</b>	<b>99,90%</b>

W/w źródła dochodów wykonano w 99,90% planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania bieżące gminy posłużyły:

**w dziale 710 – Działalność usługowa** na utrzymanie grobów wojennych (rozd.71035). W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła zrealizowano w 99,33%.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zaplanowane dochody stanowią kwotę 68.505,40 zł. Dochody z tego źródła zrealizowano w 100%.

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 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 836,00	8 162,00	8 162,00	100,00%
020	Leśnictwo	1 863,00	1 947,00		
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,00%
600	Transport i łączność	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 194,00	556 855,57	544 782,47	97,83%
710	Działalność usługowa	534 415,00	551 668,00	551 521,66	99,97%
750	Administracja publiczna	33 340,00	35 380,00	35 321,70	99,84%
752	Obrona narodowa	0	45 600,00	45 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77	99,86%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,71%
801	Oświata i wychowanie	0	10 343,49	10 177,77	98,40%
851	Ochrona zdrowia	788 327,00	836 846,00	823 076,51	98,35%
852	Pomoc społeczna	1 362 912,00	1 398 487,75	1 398 487,75	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 634,00	591 361,33	551 994,39	93,34%
855	Rodzina	22 940,00	44 640,00	44 020,00	98,61%
	<b>RAZEM</b>	<b>9 164 531,00</b>	<b>10 782 328,14</b>	<b>10 704 261,47</b>	<b>99,28%</b>

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,28% 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 8.162 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 1.947 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów,
- w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 10095). Na plan 7.719 zł uzyskano całość dotacji,
- w dziale 600 – Transport i łączność** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 60095). Na plan 11.832 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 556.855,57 zł uzyskano dotację w kwocie 544.782,47 zł, co stanowi 97,83 % założeń rocznych,
- w dziale 710 – Działalność usługowa:**
  - na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozd.71012). Na plan 113.890 zł dotujący przekazał środki w pełnej wysokości,
  - na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). Na plan 368.396 zł dotujący przekazał środki w wysokości 368.249,66 zł, co stanowi 99,96 % założeń rocznych,
  - na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 71095). Na plan 69.382 zł uzyskano całość dotacji,

7. **w dziale 750 – Administracja publiczna** na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045). Na plan 35.380 zł uzyskano dochody w kwocie 35.321,70 zł, co stanowi 99,84 % założeń rocznych,
8. **w dziale 752 – Obrona narodowa** na wydatki statutowe w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (rozdz. 75295). Na plan 45.600 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość dotacji,
9. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
  - na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411). Na plan 6.407.186 zł uzyskano środki w kwocie 6.398.028,77 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego,
  - na wydatki związane z obroną cywilną (rozdz.75414). Na plan 3.300 zł uzyskano całość dochodów,
  - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478). Na plan 7.000 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
10. **w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości.** Na plan 264.000 zł uzyskano środki w kwocie 263.237,45 zł co stanowi 99,71 % planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (rozdz. 75515),
11. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz.80153). Na plan 10.343,49 zł uzyskano dochody w wysokości 10.177,77 zł,
12. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkolnych rozdz.85156). Na plan 836.846 zł uzyskano środki w kwocie 823.076,51 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego,
13. **w dziale 852 – Pomoc społeczna:**
  - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz. 85203). Na plan 1.368.877,75 zł uzyskano środki w kwocie 1.368.877,75 zł, tj. 100,00 % założeń planowych,
  - na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz.85205). Na plan 29.610 zł uzyskano całość dotacji,
14. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan 591.361,33 zł uzyskano środki w kwocie 551.994,39 zł, co stanowi 93,34 % założeń rocznych,
15. **w dziale 855 – Rodzina** na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu "Dobry start" (rozdz. 85504). Na plan 44.640 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dotację w wysokości 44.020 zł, co stanowi 98,61 % założeń planowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) przedstawia Tabela Nr 11.

**Tabela Nr 11. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		30 750,00	30 750,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		14 391,00	14 391,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>		<b>45 141,00</b>	<b>45 141,00</b>	<b>100,00%</b>

Otrzymane środki zgodnie z wolą dotującego przeznaczone zostały na:

- zakup licencji programu „Interesant” dla realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012),
- zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Jaworznie (rozdz.85203).

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 12.

**Tabela Nr 12. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 176 869,00	3 174 349,00	99,92%
852	Pomoc społeczna	2 799 157,00	3 786 294,60	3 683 982,52	97,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	101 708,00	67 233,54	66,10%
855	Rodzina		47 706,00	47 706,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 799 157,00</b>	<b>7 112 577,60</b>	<b>6 973 271,06</b>	<b>98,04%</b>

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 98,04% 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 16.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano środki w pełnej wysokości,
- 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 42.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę dotacji w wysokości 39.480 zł,
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103). Na plan w wysokości 168.360 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano środki w pełnej wysokości,
- na wydatki przedszkoli (rozd. 80104). Na plan w wysokości 2.726.029 zł uzyskano środki w kwocie 2.726.029 zł tj. 100% założeń planowych,
- 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 w wysokości 224.480 zł uzyskano środki w pełnej wysokości.

**w dziale 852 – Pomoc społeczna:**

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213). Na plan 155.029 zł uzyskano dochody w kwocie 147.340,36 zł, co stanowi 95,04 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozd.85214). Na plan 335.000 zł uzyskano środki w kwocie 306.126,13 zł, co stanowi 91,38 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216). Na plan 1.655.200 zł uzyskano dochody w kwocie 1.624.370,81 zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd. 85219). Na plan w kwocie 1 061.564,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- na wydatki dot. pomocy w zakresie dożywiania (rozd. 85230). Na plan 502.200 zł uzyskano dochody w kwocie 469.569,30 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 (moduł II; dom – 31.920 zł, klub – 45.381,60 zł) (rozd.85295). Na plan ogółem 77.301,60 zł dotujący przekazał środki w kwocie 75.011,92 zł, co stanowi 97,04% założeń rocznych, w tym: środki na funkcjonowanie Dziennego Domu przy ul. Jagiellońskiej otrzymano w wysokości 31.920 zł oraz na Klub Seniora przy ul. Matejki w kwocie 43.091,92 zł

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (rozdz. 85415). Na plan 101.708,00 zł uzyskano środki w wysokości 67.233,54 zł co stanowi 66,10% planu rocznego.

**w dziale 855 – Rodzina** na dotacje do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” pomoc w zakresie wspierania rodziny (rozdz. 85504). Na plan 47.706 zł uzyskano środki w pełnej wysokości.

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 WYCHOWANIU DZIECI ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	99,83%
<b>RAZEM</b>		<b>38 216 525,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>62 892 543,77</b>	<b>99,83%</b>

Dochody tego źródła wykonano w 99,83% 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 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	358 471,00	414 304,20	409 238,80	98,78%
855	Rodzina	0	130 551,00	130 551,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>358 471,00</b>	<b>544 855,20</b>	<b>539 789,80</b>	<b>99,07%</b>

W/w źródła dochodów wykonano w 99,07 % 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). Na plan 414.304,20 zł uzyskano środki w wysokości 409.238,80 zł co stanowi 98,78% planu rocznego.

**w dziale 855 – Rodzina** na dotacje do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” pomoc w zakresie wspierania rodziny (rozdz. 85508). Na plan 130.551 zł uzyskano środki w pełnej wysokości.

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 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0	293 531,01	209 953,94	71,53%
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>293 531,01</b>	<b>209 953,94</b>	<b>71,53%</b>

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 71,53 % założeń rocznych.

**W rozdz. 80115** pozyskano środki na dofinansowanie:

- kolejnego etapu realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa”, tj. na organizację obozu szkoleniowego. Na plan 10.917 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów,
- na zadania związane z wyposażeniem uczniów „klasy mundurowej” szkoły prowadzonej przez Miasto Jaworzno w pakiet jednolitego umundurowania. Na plan 22.440 zł uzyskano dochody w kwocie 22.440,00 zł tj. całość planowanej dotacji.

**W rozdz. 80120** uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania związanego z wyposażeniem uczniów „klasy mundurowej” szkoły prowadzonej przez Miasto Jaworzno w pakiet jednolitego umundurowania. Na plan 14.280,00 zł uzyskano dochody w kwocie 12.240,00 zł co stanowi 85,71% planu rocznego.

**W rozdz. 80146** pozyskano dotacje na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Na plan 89.894,01 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w całości.

**W rozdz. 80195** uzyskano dotacje na realizację zadań wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jest to program realizowany w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Na plan 156.000 zł uzyskano 85 379,93 zł, co stanowi 54,73% planowanych dochodów.

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 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	474 490,00	653 679,00	644 869,02	98,65%
<b>RAZEM</b>		<b>474 490,00</b>	<b>653 679,00</b>	<b>644 869,02</b>	<b>98,65%</b>

Dochody tego źródła związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w okresie sprawozdawczym zrealizowano ogółem



w kwocie 644.869,02 zł na zaplanowane 653.679 zł, co stanowi 98,65 % założeń rocznych (rozd. 85508, rozdz. 85510).

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 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia		1 078 982,89	558 697,11	51,78%
852	Pomoc społeczna	0	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>1 228 982,89</b>	<b>708 697,11</b>	<b>57,67%</b>

Dochody z tego źródła zostały wykonane w 57,67%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin posłużyły:

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia** na realizację zadanie pn.: „Przebudowa – rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego”. Na plan 1.078.982,89 zł uzyskano środki w kwocie 558.697,11 zł (rozd.85111). W oparciu o aneks do umowy o dofinansowanie realizacji zadania jego kontynuacja nastąpi w 2020 r.,

**w dziale 852 – Pomoc społeczna:** na realizację zadania pn. Klub Seniora + "Pod Słoneczną" (rozdział 85295). Dochody z tego źródła zrealizowano w 100 % (150.000 zł).

Dochody roku 2019 zasiliły 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). W układzie działowym zestawiono je w Tabeli Nr 18

**Tabela Nr 18. 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 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 225,00	27 597,62	80,64%
<b>RAZEM</b>			<b>34 225,00</b>	<b>27 597,62</b>	<b>80,64%</b>

Dochody te zrealizowano w 80,64 % założeń planu rocznego. Pozyskane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna”.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 19.

**Tabela Nr 19. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	352 400,00	344 300,00	97,70%
<b>RAZEM</b>		<b>250 000,00</b>	<b>352 400,00</b>	<b>344 300,00</b>	<b>97,70%</b>

To źródło dochodów wykonano w 97,70% założeń rocznych. Miasto pozyskało środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych pracowników powiatowego urzędu pracy (rozd. 85333). Na plan 352.400 zł uzyskano dochody w kwocie 344.300 zł.

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 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		56 409,00	56 119,85	99,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 800,00	6 800,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 610,00	1 015 964,00	945 126,33	93,03%
<b>RAZEM</b>		<b>19 610,00</b>	<b>1 079 173,00</b>	<b>1 008 046,18</b>	<b>93,41%</b>

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 93,41%.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** miasto pozyskało środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Zielona pracownia – projekt 2019” (rozd. 80101 i rozdz. 80115). Na plan 56.409 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano 56.119,85 zł. Środki posłużyły na wykonanie Eko pracowni w SP Nr 7 i CKZIU,

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.800 zł na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019” (rozd. 85412). W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w 100%,

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

- „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”. Na plan ogółem 19.610 zł uzyskano w omawianym okresie środki w kwocie 19.610,01 zł (rozd. 90004),
- „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie – 2019”. Na plan 45.800 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie w kwocie 35.923,48 zł (rozd. 90008),
- "Ochrona czynna użytku ekologicznego Chomik europejski, w tym ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – etap III". Zaplanowano tu środki w kwocie 63.960 zł. Środki te zasilą budżet miasta w I półroczu 2020 r.,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2019 roku” (rozd. 90026). Na plan 132.832 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 132.831,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zgłoszonymi przez mieszkańców wnioskami,

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” (rozd. 90095). Na plan ogółem 753.762 zł uzyskano w omawianym okresie środki w kwocie 753.761,55 zł.

Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 3.000 zł (rozd. 90095). W okresie sprawozdawczym WFOŚ przekazał miastu III ratę dotacji przyznanej na realizację zadania „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera”. Zadanie zakończone zostało w 2018 r.

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. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131 934,00	113 150,55	85,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 450,00	30 450,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>162 384,00</b>	<b>143 600,55</b>	<b>88,43%</b>

Dochody z w/w źródeł zrealizowano w 88,43%.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** miasto pozyskało środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (umowa nr DFS – III.7211.55.2019 z dnia 8 maja 2019 r.) (rozd.75412). Na plan 131.934,00 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 113.150,55 zł, **w dziale 853** Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G (rozd.85324). Na plan w kwocie 30.450 zł uzyskano całość dotacji.

Budżet miasta zasiliły dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). W układzie działowym zestawiono je w Tabeli Nr 22.

**Tabela Nr 22. DOTACJE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		1 217,00	2 285,32	187,78%
<b>RAZEM</b>			<b>1 217,00</b>	<b>2 285,32</b>	<b>187,78%</b>

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 187,78% założeń rocznych.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na plan 1.217 zł uzyskano dochody w kwocie 2.285,32 zł. Są to dotacje od gmin za dzieci odbywające naukę religii w jaworznickich szkołach.

W dochodach roku 2019 wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350). W układzie działowym środki te przedstawia Tabela Nr 23.

**Tabela Nr 23. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność			2 567 077,75	
	<b>RAZEM</b>			<b>2 567 077,75</b>	

Śląski Urząd Wojewódzki przyznał miastu Jaworzno dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. "Przebudowa ul. 11 Listopada 6801 S wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką 3801 S oraz budową łącznika do Dk 79 w Jaworznie". Środki te nie zostały wprowadzone do budżetu miasta na 2019 rok. Zaplanowano je w roku 2020 jako przychody z tytułu wolnych środków. Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie winna nastąpić do października 2020 r.

W budżecie miasta na 2019 r. zaplanowano dochody 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 (§ 6280), które w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 24.

**Tabela 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 ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 762,00	0	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>753 762,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Na skutek rozliczenia projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” i jego rzeczowego zakończenia Instytucja Zarządzająca tj. NFOŚ i GW w roku 2018 zrefundowała gminie więcej o 753 762 zł wydatków majątkowych zatrzymując wydatki bieżące. Dostosowując wprowadzone zmiany do obowiązującej klasyfikacji budżetowej o kwotę 753.762 zł zmniejszono planowane dochody roku 2019 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 na rzecz dochodów bieżących (§ 2460).

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 25.

**Tabela Nr 25. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	603 300,00	0	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>603 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Przy projektowaniu budżetu na 2019 r. w **dziale 926 – Kultura fizyczna** zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 603.300 zł na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”. Wpływ środków na rachunek gminy nastąpił końcem grudnia 2018 r. zatem w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan dochodów z tego tytułu.

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

**Tabela Nr 26. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>155 681 314,00</b>	<b>157 181 314,00</b>	<b>158 202 843,06</b>	<b>100,65%</b>
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	114 390 739,00	114 390 739,00	115 471 624,00	100,94%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	8 500 000,00	10 000 000,00	9 638 665,20	96,39%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	30 790 575,00	30 790 575,00	31 081 506,00	100,94%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 011 047,86	100,55%
	<b>RAZEM</b>	<b>155 681 314,00</b>	<b>157 181 314,00</b>	<b>158 202 843,06</b>	<b>100,65%</b>

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 100,94 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 145.181.314 zł uzyskano dochody w kwocie 146.553.130 zł.

W latach 2015, 2016, 2017, 2018 dochody z tego źródła na dzień 31 grudnia wynosiły odpowiednio: 100,87%, 101,77%, 102,14%, 104,87 % planu rocznego.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 97,08 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 12.000.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 11.649.713,06 zł.

Znaczną pozycję dochodów miasta stanowią subwencje z budżetu państwa zestawionej w tabeli Nr 27.

**Tabela Nr 27. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Część należna gminie:</b>	<b>57 463 892,00</b>	<b>58 991 354,00</b>	<b>58 991 354,00</b>	<b>100,00%</b>
	W tym:	57 463 892,00	58 991 354,00	58 991 354,00	100,00%
	- Część oświatowa				
II.	<b>Część należna powiatowi</b>	<b>39 661 424,00</b>	<b>39 192 608,00</b>	<b>39 192 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	W tym:	35 983 679,00	35 480 096,00	35 480 096,00	100,00%
	-Część oświatowa				
	-Część równoważąca subwencji ogólnej	3 677 745,00	3 677 745,00	3 677 745,00	100,00%
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		34 767,00	34 767,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>97 125 316,00</b>	<b>98 183 962,00</b>	<b>98 183 962,00</b>	<b>100,00%</b>

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 28.

**Tabela Nr 28. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2019 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	37 664,00	326 465,00	325 566,37	99,72%
	<b>RAZEM</b>	<b>37 664,00</b>	<b>326 465,00</b>	<b>325 566,37</b>	<b>99,72%</b>

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

- „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu” (SP 7). Na plan 37.664 zł uzyskano środki w kwocie 38.174,85 zł,
- „Europejskie zawody przyszłości”. Na plan 32.712 zł uzyskano środki w kwocie 32.712,36 zł,
- „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” (CKZiU). Projekt zakończono w IV kwartale 2018 roku. W okresie sprawozdawczym na plan 148.742 zł uzyskano dochody w kwocie 148.742,62 zł,
- „Aktywny nauczyciel” (SP 5). Na plan 107.347 zł uzyskano środki w kwocie 105.936,54 zł.

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, § 6259). Przedstawia je Tabela Nr 29.

**Tabela Nr 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, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROK**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
600	Transport i łączność	23 153 962,00	24 753 962,00	6 416 415,30	25,92%
710	Działalność usługowa	3 193 717,00	281 073,00	18 056,95	6,42%
801	Oświata i wychowanie	3 895 753,00	3 693 229,00	3 907 141,35	105,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 747,00	4 688 027,00	6 471 916,41	138,05%
926	Kultura fizyczna	8 388 884,00	10 520 780,00	12 889 369,48	122,51%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>42 337 063,00</b>	<b>43 937 071,00</b>	<b>29 702 899,49</b>	<b>67,60%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
710	Działalność usługowa	210 553,00			
801	Oświata i wychowanie	1 711 960,00	5 450 395,00	4 878 124,64	89,50%
852	Pomoc społeczna	93 000,00	525 341,00	432 340,06	82,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 763,00	380 493,00	185 953,84	48,87%
855	Rodzina	600 373,00	600 373,00	864 682,00	144,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 833,00	348 472,00	311 296,65	89,33%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 244 482,00</b>	<b>7 305 074,00</b>	<b>6 672 397,19</b>	<b>91,34%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>45 581 545,00</b>	<b>51 242 145,00</b>	<b>36 375 296,68</b>	<b>70,99%</b>

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 70,99 % rocznych założeń planowych.

Na dochody tego źródła składają się dotacje na realizację projektów:

**MAJĄTKOWYCH, w tym:**

- „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” (rozd. 60004). W okresie sprawozdawczym na plan 9.154.476 zł nie uzyskano dochodów. Za zgodą Instytucji Zarządzającej zmianie uległ termin realizacji zadania. Dochody z UE na dofinansowanie tego przedsięwzięcia miasto pozyska w roku 2020 i 2021,
- „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 15.599.486 zł uzyskano środki w kwocie 6.416.415,30 zł. Złożono kolejne 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 281.073 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 18.056,95 zł (rozd. 71012). W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie nastąpi wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 listopada 2021 r. i dochody związane z realizacją tego przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020 - 2021,

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” (rozd. 80101). Na plan 1.644.599 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.639.327,94 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole Przedszkole-poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” (80104). Na plan 848.932 zł uzyskano środki w kwocie 272.739,15 zł,
- „Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM11) wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” (rozd. 80101, rozdz. 80110). Na plan ogółem 762.398 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 762.398,08 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie” (rozd. 80115). Na plan 55.000 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- „Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe” (rozd.80140). Na plan 382.300 zł uzyskano całość dotacji,
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA” (rozd. 90001). Na plan 212.500 zł uzyskano dochody w kwocie 213.478,50 zł,
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka (rozd. 90004). Na plan 3.486.666 zł uzyskano dochody w kwocie 5.127.778,39 zł. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego pozyskano wyższe środki niż planowano. Instytucja zarządzająca jest w trakcie aktualizacji umowy o dofinansowanie,
- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali” - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” (rozd. 92601). Na plan 3.731.896 zł uzyskano dochody w kwocie 5.534.170,77 zł. Na wyższe niż planowane dochody składa się refundacja wydatków poniesionych na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r.,
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski”. Na plan 988.861 zł uzyskano środki w kwocie 1.130.659,52 zł. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego pozyskano wyższe środki niż planowano. Instytucja zarządzająca jest w trakcie aktualizacji umowy o dofinansowanie,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina - Etap I,II,III,IV” (rozd. 92601). Na plan 6.788.884 zł uzyskano dochody w kwocie 7.355.198,71 zł. Pozyskano wyższe środki niż zakładano z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania. Instytucja zarządzająca aktualizuje umowy o dofinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto uzyskano tu nieplanowane środki w kwocie:

- 139.148,16 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja budynku SP 16 w J-nie wraz z odnawialnym źródłem energii -ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” (rozd. 80101),
- 127.631,15 zł. Jest to refundacja wydatków za zrealizowany projekt „Termomodernizacja budynku SP 14 wraz z odnawialnym źródłem energii-ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” (rozd. 80101),
- 21.287,27 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na zadaniu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii (rozd. 80104)”,
- 507.309,60 zł. Jest to refundacja wydatków za zrealizowany projekt „Rozbudowa i przebudowa bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód=praca. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego” (rozd.80140).

#### **BIEŻĄCYCH, w tym:**

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (rozd. 71012). W planie pierwotnym założono środki na realizację zadania w kwocie 210.553 zł. W wyniku aneksu do umowy o dofinansowanie plan wydatków bieżących roku 2019 został zmniejszony na rzecz wydatków majątkowych lat 2020 - 2021,
- „Chcemy się uczyć - rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU” (rozd. 80115). Na plan 45.976 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 45.976,19 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie” (rozd. 80115). Na plan 625.484,00 zł uzyskano dochody w kwocie 400.000,00 zł,



- „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” (rozd. 80140). Na plan 1.086.476,00 zł uzyskano dochody w kwocie 739.689,45 zł,
- „Jaworzniczne szkoły zawodem stoją – wsparcie jaworzniczkich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno – zawodowe i praktyki zawodowe” (rozd. 80115 i 80134). Na plan ogółem 432.459 zł dochody uzyskano w pełnej wysokości,
- „JAK? - Jaworznicza Akademia Kreatywności 1” (80101). Na plan 410.000 zł uzyskano całość dochodów,
- „JAK? - Jaworznicza Akademia Kreatywności 2” (80101). Na plan 2.600.000 zł uzyskano całość planowanych dochodów,
- „JAK? - Jaworznicza Akademia Kreatywności 3” (80120). Na plan 250.000 zł uzyskano całość dochodów,
- „Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień” (rozd. 85295). Na plan 164.455 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 71.454,06 zł,
- „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” (rozd. 85295). Na plan 360.886,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” (rozd. 85395). Zaplanowano tu środki w kwocie 336.963 zł. Na tym zadaniu wystąpiło zmniejszenie dochodów wykonanych w latach poprzednich. Środki w kwocie (-) 8.643,60 zł zwrócone zostały beneficjentowi projektu.
- „E-kompetencje cyfrowe” (rozd. 85395). W roku 2019 zaplanowano dochody w kwocie 16.800 zł. Wystąpiło tu zmniejszenie dochodów wykonanych w latach poprzednich. Środki w kwocie (-) 1.575,81 zł zwrócone zostały beneficjentowi projektu,
- „Europejska kadra” (rozd. 85395). Wystąpiły tu nieplanowane dochody w kwocie 183.573,25 zł. Miasto otrzymało w 2019 r. zaliczkowo 80 % środków na realizację tego projektu, którego finansowanie rozpocznie się w 2020 r.,
- „Śląska młodzież solidarna w działaniu” (rozd. 85395). Na plan 12.600 zł miasto uzyskało całość dotacji,
- „III Jaworzniczy dzień dla biznesu”. Na plan 14.130 zł w okresie sprawozdawczym miasto nie uzyskało dochodów,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - Maluch + żłobek miejski” (rozd. 85505). Na plan 600.373 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 864.682 zł,
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA” (rozd. 90001). Na plan 93.500 zł uzyskano dochody w kwocie 106.807,99 zł,
- „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” (rozd. 90004). Na plan 254.972 zł uzyskano dochody w kwocie 204.488,66 zł.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 30 (bez PIT i CIT, które zestawiono w Tabeli Nr 26).

**Tabela Nr 30. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2019 ROK (bez PIT i CIT)**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	16 544,66	33,09%
600	Transport i łączność	553 000,00	707 000,00	901 077,70	127,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 409 500,00	30 509 500,00	31 178 990,20	102,19%
710	Działalność usługowa	931 800,00	931 800,00	902 115,67	96,81%
750	Administracja publiczna	11 568,00	12 418,00	490 763,52	3952,03%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	2 446,65	

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	188 000,00	204 073,97	108,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 883 000,00	87 991 000,00	88 533 012,64	100,62%
758	Różne rozliczenia	82 582,00	232 582,00	366 365,40	157,52%
801	Oświata i wychowanie	5 662 458,00	6 136 161,00	5 552 817,07	90,49%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	217 309,21	131,70%
852	Pomoc społeczna	823 100,00	897 576,00	1 051 395,75	117,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-64,95	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 862,00	35 862,19	100,00%
855	Rodzina	461 111,00	716 981,00	716 300,96	99,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 758 900,00	26 641 900,00	24 313 379,62	91,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	665,49	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 824,69	
<b>RAZEM</b>		<b>147 852 019,00</b>	<b>155 215 780,00</b>	<b>154 495 880,44</b>	<b>99,54%</b>

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 99,54 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**w dziale 020 – Leśnictwo** na planowane dochody w kwocie 50.000 zł uzyskano kwotę 16.544,66 zł. Na dochody te składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów tj. drzewa z lasów gminnych. Na plan 50.000 zł miasto uzyskało środki w kwocie 16.532,89 zł tj. 33,07 % założeń planowych,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,77 zł.

**w dziale 600 – Transport i łączność** na planowane po zmianach dochody w kwocie 707.000 zł uzyskano dochody w kwocie 901.077,70 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 527.000 zł miasto uzyskało środki w kwocie 672.690,36 zł tj. 127,65 % 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 105.000 zł uzyskano środki w wysokości 124.211,94 zł, tj. 118,30 % planu rocznego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 12.000 zł uzyskano środki w kwocie 17.323,07 zł, tj. 144,36 % planu rocznego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 10.000 zł uzyskano dochody w wysokości 15.158,59 zł, tj. 151,59 % planu rocznego,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 20.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 20.383,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 33.000 zł uzyskano dochody w kwocie 50.930,24 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 380,00 zł.

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowano dochody własne gminy w kwocie 30.509.500 zł. Dochody wykonane wynoszą 31.178.990,20 zł, co stanowi 102,19 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Na plan 215.000 zł uzyskano środki w kwocie 362.785,36 zł, tj. 168,74% założeń rocznych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 2.750.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.853.084,85 zł, co stanowi 103,75 % 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 102.800 zł uzyskano dochody w kwocie 251.378,82zł, tj. 244,53 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 78.700 zł wpłynęło 87.921,17 zł, co stanowi 111,72 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 70.000 zł uzyskano dochody w kwocie 42.107,63 zł, co stanowi 60,15 % założeń rocznych (m.in. występują tu rozliczenia za bezumowne korzystanie z gruntu),
- wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 8.088.000 zł uzyskano środki w kwocie 7.508.526,58 zł, tj. 92,84 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na plan 680.000 zł uzyskano dochody w kwocie 592.747,42 zł, co stanowi 87,17 % założeń rocznych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 8.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 7.648.695,43 zł, co stanowi 95,61% założeń rocznych,
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 8.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.399.283,14 zł, co stanowi 104,99 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 803.000 zł uzyskano dochody w kwocie 909.209,81 zł tj. 113,23 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 617.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 215.301,17 zł, tj. 196,97 % założeń planowych (wystąpiły tu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, regres, rozliczenia kosztów scalenia nieruchomości),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 1.100.000 zł uzyskano dochody w wysokości 1.292.866,48 zł, tj. 117,53 % założeń rocznych (rozliczenie opłat za media),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów. Na plan 5.000 zł otrzymano dochody w kwocie 1.384,00 zł,
- nieplanowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4.750,20 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.948,14 zł.

**w dziale 710 – Działalność usługowa** planowano dochody własne gmin w kwocie 931.800 zł. Uzyskano dochody w kwocie 902.115,67 zł, co stanowi 96,81 % 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 150,30 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 211,20 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wjazdy na cmentarze, wpływy z ogłoszeń i reklam). Na plan ogółem 410.000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 383.956,44 zł, co stanowi 93,65 % 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 7.000 zł wykonano dochody w kwocie 2.589,23 zł, co stanowi 36,99 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 280.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 288.071,72 zł, co stanowi 102,88 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego). Na plan w kwocie 97.000 zł uzyskano dochody w kwocie 222.028,14 zł, tj. 228,89% planu rocznego,
- pozostałe odsetki. Na plan 2.800 zł uzyskano dochody w kwocie 3.847,65 zł, tj. 137,42 % założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 135.000 zł uzyskano 760,99 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł

**w dziale 750 – Administracja publiczna.** Na plan 12.418 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 490.763,52 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 1.166,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy. Na plan 8.900 zł uzyskano środki w kwocie 8.653,45 zł, tj. 97,23 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 316,24 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów. Na plan w kwocie 3.350,00 zł uzyskano dochody w kwocie 389.535,43 zł, tj. 11627,92 % założeń planowych (wystąpiły tu m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym, rozliczenie opłat za media i podatku VAT),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 168 zł uzyskano dochody w kwocie 381,40 zł, co stanowi 227,02 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 17.185,52 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64.850,29 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki ogółem w kwocie 7,38 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.667,81 zł

**w dziale 752 – Obrona narodowa** wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.446,65 zł.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonane wynoszą 204.073,97 zł na założony plan 188.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 67.000 zł. Dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 76.218,16 zł, co stanowi 113,76 % założeń rocznych. Wystąpiły tu także:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan w kwocie 4.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.817,76 zł, tj. 145,44% planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan w kwocie 16.000,00 zł uzyskano 100 % planowanych dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na plan w kwocie 100.000,00 zł uzyskano całość planowanych dochodów,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.744,56 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 1.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.093,49 zł,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 2.200 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 87.991.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 88.533.012,64 zł, co stanowi 100,62% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan 74.450.000 zł uzyskano dochody w kwocie 76.084.491,82 zł, co stanowi 102,20 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku rolnego. Na plan 385.000 zł uzyskano 362.556,76 zł, co stanowi 94,17 % wielkości planowych,
- wpływy z podatku leśnego. Na plan 185.000 zł uzyskano dochody w kwocie 177.212,80zł, co stanowi 95,79 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 909.931,22 zł, co stanowi 101,10 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 60.000 zł uzyskano dochody w kwocie 67.771,38 zł, co stanowi 112,95% założeń rocznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 570.000 zł uzyskano dochody w kwocie 614.569,26 zł, co stanowi 107,82 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 672.309,93 zł, co stanowi 96,04 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 270.000 zł uzyskano dochody w kwocie 30.501 zł, co stanowi 11,30 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.050.027,66 zł, co stanowi 107,90 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 180.000 zł uzyskano dochody w kwocie 242.198,54 zł tj. 134,55 % 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 4.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.354.109,36 zł, co stanowi 96,76 % założeń rocznych,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.432.205,27 zł, co stanowi 81,07 % założeń rocznych,
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na plan 620.000 zł wykonanie to kwota 361.260,68 zł tj. 58,27 % planu rocznego,
  - wpływy z różnych opłat. Na plan 110.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 148.368,69 zł, co stanowi 134,88 % założeń rocznych (opłaty za korzystanie z przystanków na drogach gminnych),
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 22.000 zł uzyskano 21.427,00 zł tj. 97,40 % założeń rocznych,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 130.000 zł dochody stanowią (-) 7.594,45 zł. Wystąpiły tu zwroty nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych,
  - wpływy z tytułu pozostałych odsetek. Na plan 1.000 zł uzyskano dochody w kwocie 983,57 zł,
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 2.003,65zł,
  - wpływy z różnych dochodów. Na plan w kwocie 8.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 8.678,50 zł, tj. 108,48% planu po zmianach.

**w dziale 758 – Różne rozliczenia** wykonano dochody własne w kwocie 366.365,40 zł. Wpływy planowane to kwota 232.582,00 zł. Wykonanie stanowi 157,52 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody własne ogółem w kwocie 6.136.161 zł. Dochody planowane w tym okresie to kwota 5.552.817,07 zł, co stanowi 90,49 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na plan 644.148 zł uzyskano dochody w kwocie 508.957,43 zł tj. 79,01 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na plan 3.173.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.492.901,03 zł, co stanowi 78,57 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 2.757,00 zł,
- wpływy z usług. Na plan 2.198.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.805.364,01 zł, co stanowi 82,14 % założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 1.110 zł uzyskano dochody w kwocie 15.779,35 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 21.599 zł uzyskano dochody w kwocie 28.259,46 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 382.641,25zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 98.304 zł uzyskano wpływy w kwocie 308.395,47 zł, co stanowi 313,72 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) w kwocie 234,35 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.200,00 zł oraz nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 1.327,72 zł.

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia** planowano dochody własne ogółem w kwocie 165.000 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 217.309,21 zł, co stanowi 131,70 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 15.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.012,67 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 150.000 zł uzyskano środki w kwocie 206.127,33 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3.169,21 zł.

**w dziale 852 – Pomoc społeczna** planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 897.576,00 zł. Wpływy wykonane to kwota 1 051.395,75 zł, co stanowi 117,14 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 100 zł uzyskano dochody w kwocie 1.413,70 zł,

- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 748.800 zł uzyskano dochody w kwocie 892.023,23 zł, co stanowi 119,13 % założeń rocznych,
- wpływy z odsetek. Na plan 25.500 zł uzyskano dochody w kwocie 34.605,95 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 62.276,00 zł uzyskano środki w wysokości 67.032,42 zł tj. 107,64 % założeń planowych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan w kwocie 58.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 47.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.400 zł uzyskano środki w kwocie 3.266,86 zł, co stanowi 136,12% założeń rocznych,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.392,09 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 64,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.997,50 zł.

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wystąpiły nieplanowane dochody własne z tytułu pozostałych odsetek w kwocie (-)64,95 zł. Są to odsetki od środków na projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, które zostały zwrócone instytucji zarządzającej.

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane dochody własne tego działu wynoszą 35.862,00 zł i w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 35.862,19 zł tj. 100% założeń rocznych. Wystąpiły tu wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Są to środki pochodzące z wadium wniesionych w postępowaniu o zamówienie publiczne.

**w dziale 855 – Rodzina** planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 716.981,00 zł. Wpływy wykonane to kwota 716.300,96 zł, co stanowi 99,91 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 100 zł uzyskano dochody w kwocie 1.920,62 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 29.770 zł uzyskano dochody w kwocie 24.420,28 zł, co stanowi 82,03 % założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 513.100 zł uzyskano środki w wysokości 481.615,32 zł, tj. 93,86 % założeń planowych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 108,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 174.011 zł uzyskano dochody w kwocie 205.550,66 zł, tj. 118,13 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,44 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 1.598,96 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 385,68 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 700,00 zł.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody własne ogółem wynoszą 26.641.900 zł. Wpływy wykonane to kwota 24.313.379,62 zł, co stanowi 91,26 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 1.903.000 zł uzyskano dochody w kwocie 972.432,21 zł, co stanowi 51,10 % założeń rocznych,
- opłaty za utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. Na plan 23.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 23.273.751,17 zł, co stanowi 100,75 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 4.535,30 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 6.600,00 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 330,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 1.990,37 zł tj. 9,95 % założeń planowych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 1.400 zł uzyskano dochody w kwocie 1845,85 zł, tj. 131,85 % założeń rocznych,
- wpływy z dywidend. Na plan 1.500.000 zł nie uzyskano z tego tytułu środków,

- wpływy z usług. Na plan 94.500 zł uzyskano środki w kwocie 41.404,45 zł, tj. 43,81 % założeń planowych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan w kwocie 20.000 zł w okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 2.503,81 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.012,40 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.973,67 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan roczny w kwocie 3.000,00 zł został wykonany w 100%

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 665,49 zł, w tym z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 0,39 zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 665,10 zł.

**w dziale 926 – Kultura fizyczna** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 12.824,69 zł. Wystąpiły tu dochody z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z pozostałych odsetek w kwocie ogółem 1.898,09 zł,
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów w kwocie 5.166,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.659,80 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 1.100,80 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 31 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 26).

**Tabela Nr 31. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2019 ROKU (bez PIT i CIT)**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	5 000,00	326 000,00	501 552,32	153,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 352 400,00	1 802 400,00	1 920 239,44	106,54%
710	Działalność usługowa	520 000,00	520 000,00	579 200,51	111,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 143,21	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 188 000,00	2 201 000,00	2 368 913,81	107,63%
801	Oświata i wychowanie	7 700,00	31 776,00	113 414,75	356,92%
852	Pomoc społeczna	4 605 895,00	4 831 695,00	4 852 544,08	100,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 134,00	110 853,00	117 135,07	105,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 800,00	81 800,00	92 988,56	113,68%
855	Rodzina	286 400,00	634 751,00	846 218,13	133,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 000,00	1 477 000,00	474 410,81	32,12%
	<b>RAZEM</b>	<b>10 597 329,00</b>	<b>12 017 275,00</b>	<b>11 877 760,69</b>	<b>98,84%</b>

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 98,84 % założeń rocznych.

**w dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano dochody w kwocie 326.000,00 zł. Dochody uzyskane wynoszą 501.552,32 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 11,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 327,24 zł,

- nieplanowane odsetki w kwocie 1.419,24 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 851,68 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 272,73 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowano tu środki w kwocie 326.000,00 zł. Dochody wykonane to kwota 498.456,35 zł co stanowi 152,90 % planu rocznego po zmianach. W źródle tym ewidencjonowane są m.in. kary za nieterminowe wykonanie robót,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 214,08 zł,

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Na roczny plan w wysokości 1.802.400 zł uzyskano dochody w kwocie 1.920.239,44 zł, tj. 106,54 % 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 5-25 % 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 579.200,51 zł, co stanowi 111,38 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 520.000 zł uzyskano dochody w kwocie 574.111,46 zł, tj. 110,41 % założeń rocznych (sprzedaż map z zasobu geodezyjnego),
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 250,20 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.729,37 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów. Uzyskano tu kwotę 53 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 56,44 zł oraz nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 0,04 zł.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 11.143,21 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.021,20 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.120,85 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 1,16 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 2.201.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 2.368.913,81 zł, co stanowi 107,63% założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.695.977,70 zł, co stanowi 113,07 % 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 138.091,54 zł, co stanowi 115,08 % 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 245.879,49 zł co stanowi 111,76 % założeń rocznych (opłaty za korzystanie z przystanków na drogach powiatowych),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Na plan 250.000 zł uzyskano wpłaty w kwocie 215.608,06 zł, co stanowi 86,24% założeń planowych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 67.000 zł uzyskano dochody w kwocie 13.529,38 zł, co stanowi 20,19 % założeń planowych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 43.000 zł uzyskano dochody w kwocie 56.684,27 zł, co stanowi 131,82 % założeń rocznych (opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów),
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 1.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.120,17 zł tj. 312,02% założeń planowych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na plan ogółem w kwocie 31.776,00 zł uzyskano dochody w kwocie 113.414,75 zł. Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:



- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 3.166,00 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7.778,98 zł,
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 7.018,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 31.776,00 zł uzyskano dochody w kwocie 36.303,71 zł, tj. 114,25 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) ogółem w kwocie 7.865,19 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,15 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 51.022,11 zł,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 260,49 zł.

**w dziale 852 – Pomoc społeczna** - planowano dochody własne powiatu w wysokości 4.831.695,00 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 4.852.544,08 zł, co stanowi 100,43 % założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 1.920 zł uzyskano całość założonych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 4.797.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.796.628,91 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan 130 zł uzyskano dochody w kwocie 238,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 17.300 zł uzyskano dochody w kwocie 34.590,28 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan w kwocie 10.000,00 zł uzyskano dochody w pełnej kwocie,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.670 zł uzyskano dochody w kwocie 5.070,68 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan w kwocie 1.875 zł uzyskano dochody w kwocie 2.266,82 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 1.800 zł uzyskano środki w wysokości 1.820,56 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8,13 zł.

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 110.853,00 zł. Wpływy wykonane wynoszą 117.135,07 zł, co stanowi 105,67 % założeń rocznych. Są tu:

- wpływy z różnych opłat. Na plan 11.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 8.745,00 zł, tj. 79,50 % założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 2.500 zł uzyskano dochody w wysokości 6.864,71 zł, tj. 274,59 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan 698 zł uzyskano dochody w kwocie 902,85 zł, co stanowi 129,35 % założeń rocznych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan w kwocie 6.061,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.060,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych). Na plan 87.794,00 zł uzyskano środki w kwocie 91.564,00 zł, co stanowi 104,29 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 697,31 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie ogółem 24,90 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan 1.800 zł uzyskano całość założonych dochodów,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 476,20 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1.000 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 81.800 zł. Dochody wykonane wynoszą 92.988,56 zł, co stanowi 113,68 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 52 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 5.000 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.000 zł,
- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 70.000 zł uzyskano dochody w kwocie 64.704,24 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.800 zł uzyskano dochody w kwocie 10.171,45 zł,
- pozostałe odsetki. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 632,19 zł tj. 31,61 % założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.199,60 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5.114,62 zł,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.614,46 zł.

**w dziale 855 – Rodzina** - planowano dochody własne powiatu w wysokości 634.751,00 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 846.218,13 zł.

Na dochody własne powiatu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.480,28 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na plan 4.500 zł uzyskano środki w kwocie 1.580,17 zł,
- wpływy z usług. Na plan 20.000 zł uzyskano dochody w kwocie 28.104,41 zł, co stanowi 140,52 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 1.200 zł uzyskano dochody w kwocie 2.210,78 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 11.300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 13.017,45 zł, co stanowi 115,20 % założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 88.190,00 zł uzyskano dochody w kwocie 89.154,55 zł, co stanowi 101,09 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w jaworznickich placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na plan 506.661,00 zł uzyskano dochody w kwocie 705.123,49 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.900,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.547,00 zł.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 1.477.000 zł. Dochody wykonane tego działu to kwota 474.410,81 zł, co stanowi 32,12 % założeń rocznych. Na dochody te składają się wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (na plan 1.477.000 zł uzyskano dochody w kwocie 473.070,81 zł tj. 32,03 % założeń rocznych) oraz nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.340,00 zł.

W 2019 roku zaplanowane dochody budżetowe na poziomie 594.342.580,06 zł zrealizowano w 97,62 %.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią tu 98,41 % założeń rocznych i są odpowiednie do potrzeb realizowanych zadań zleconych,
- udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020). Wykonane dochody stanowią 97,08 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Wykonane dochody stanowią tu 99,54 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Wykonanie tego źródła stanowi 98,84 % założeń rocznych,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Otrzymane dochody to 93,41 % planu rocznego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259). Wykonano tu 70,99 % założeń planowych,
- dochody pozyskane z innych źródeł na projekty unijne (§ 2701). Realizacja tego źródła stanowi 99,72 % planu rocznego,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Wykonanie tego źródła stanowi 88,43 % założeń rocznych,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Dochody otrzymane stanowią 97,70 % założeń rocznych.

Wyższe wykonanie niż wymagane upływem czasu wystąpiło w poniższych źródłach:

- udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) - stanowią one 100,94 % założeń rocznych,
- dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) – 187,78 % założeń planowych.

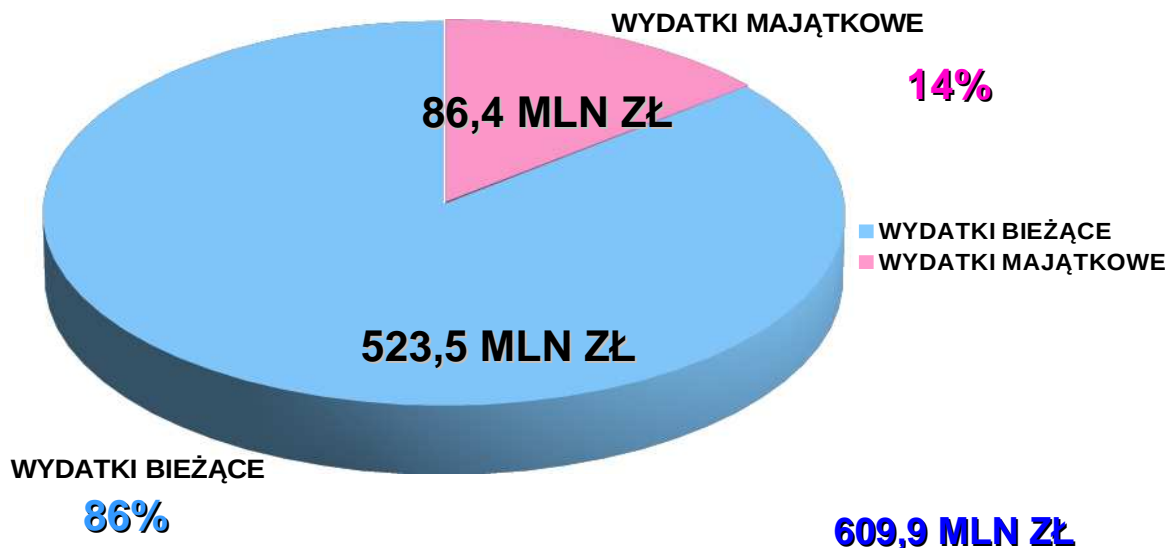
W 100% wykonano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 2760).

W dochodach roku 2019 wystąpiły nieplanowane środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) w kwocie 2.567.077,75 zł (omówienie Tabela Nr 23).

### 3. OMÓWIENIE WYDATKÓW.

#### 3.1. STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW.

## STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW



**W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie 609.879.000,40 zł występują:**

- planowane wydatki majątkowe w kwocie **86.386.021,89 zł**, co stanowi 14,16 % ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie **523.492.978,51 zł**, co stanowi 85,84 % ogółem wydatków planowanych.

**W planowanych wydatkach bieżących występują:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 219.310.258,11 zł co stanowi 35,96 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 148.771.666,30 zł, co stanowi 24,40 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 39.828.143,50 zł, co stanowi 6,53 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 101.486.528,60 zł, co stanowi 16,64 % 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 9.096.382,00 zł, co stanowi 1,49 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 5.000.000,00 zł, co stanowi 0,82 % ogółem planowanych wydatków.

### 3.2. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW.



#### **W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie 557.116.154,28 zł występują:**

- wydatki majątkowe w kwocie 55.897.000,14 zł, co stanowi 10,03 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 501.219.154,14 zł, co stanowi 89,97 % poniesionych wydatków ogółem.

#### **W poniesionych wydatkach bieżących występują:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 215.993.534,76 zł, co stanowi 38,77 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 138.844.773,61 zł, co stanowi 24,92 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 38.408.062,91 zł, co stanowi 6,89 % ogółem poniesionych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100.271.224,21 zł, co stanowi 18,00 % 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 3.299.209,84 zł, co stanowi 0,60 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 4.402.348,81 zł, co stanowi 0,79 % ogółem poniesionych wydatków.

#### **Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 98,49 %. Na plan 219.310.258,11 zł poniesiono wydatki w kwocie 215.993.534,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 148.771.666,30 zł poniesiono wydatki w kwocie 138.844.773,61 zł, co stanowi 93,33 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 39.828.143,50 zł poniesiono wydatki w kwocie 38.408.062,91 zł, co stanowi 96,43 % ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 101.486.528,60 zł poniesiono wydatki w kwocie 100.271.224,21 zł, co stanowi 98,80 % 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 9.096.382,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.299.209,84 zł, co stanowi 36,27 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 5.000.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 4.402.348,81 zł, co stanowi 88,05 % założeń rocznych,

- wydatki majątkowe wykonano w 64,71 % założeń rocznych. Na plan 86.386.021,89 zł poniesiono wydatki w kwocie 55.897.000,14 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 34.

### 3.3. ZESTAWIENIE DANYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Wydatki poniesione za 2019 rok to kwota 557.116.154,28 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 32.

Tabela Nr 32. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 836,00	115 287,59	110 543,50	95,88
020	Leśnictwo	101 863,00	146 947,00	144 990,74	98,67
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	-	-
600	Transport i łączność	60 362 157,00	73 485 630,00	53 384 801,54	72,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 179 065,00	35 014 229,57	33 459 961,41	95,56
710	Działalność usługowa	6 839 636,00	2 378 129,00	1 766 677,98	74,29
750	Administracja publiczna	45 215 435,00	45 599 647,90	43 246 555,84	94,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,55
752	Obrona narodowa	5 799,00	51 399,00	46 564,69	90,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 912 745,00	11 286 727,00	11 035 341,64	97,77
755	Wymiar sprawiedliwości	274 010,00	284 132,00	273 358,51	96,21
757	Obsługa długu publicznego	7 550 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,05
758	Różne rozliczenia	4 245 491,00	3 181 491,00	1 678 755,00	52,77
801	Oświata i wychowanie	150 233 603,00	178 007 230,49	163 546 842,96	91,88
851	Ochrona zdrowia	6 109 383,00	7 922 814,89	6 107 011,17	77,08
852	Pomoc społeczna	26 474 936,00	31 355 953,63	30 063 567,73	95,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 281 506,00	5 367 536,33	5 097 088,35	94,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 591 110,00	11 796 452,00	11 446 783,07	97,04
855	Rodzina	77 427 337,00	107 763 313,00	106 152 055,88	98,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 924 910,00	46 907 540,00	43 706 334,44	93,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 961 818,00	13 790 171,00	13 789 801,70	100
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	30 000,00	22 702,56	75,68
926	Kultura fizyczna	26 855 941,00	29 853 946,00	27 101 849,60	90,78
<b>RAZEM</b>		<b>524 660 292,00</b>	<b>609 879 000,40</b>	<b>557 116 154,28</b>	<b>91,35</b>

Zrealizowane wydatki stanowią 91,35 % 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 28.941.562,25 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 2019 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 2019 r. stanowi kwotę 557.116.154,28 zł.

#### **3.4. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI.**

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2019 roku przedstawiono w tabeli Nr 33.

## Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2019

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>2 510 815,00</b>	<b>2 837 450,00</b>	<b>2 731 633,57</b>	<b>96,27%</b>
710			Działalność usługowa	4 000,00	6 000,00	5 878,03	97,97%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	6 000,00	5 878,03	97,97%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	4 000,00	6 000,00	5 878,03	97,97%
750			Administracja publiczna	256 736,00	256 736,00	256 309,34	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 736,00	16 736,00	16 736,00	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	16 736,00	16 736,00	16 736,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	239 573,34	99,82%
		213000001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinans. zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	239 573,34	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	199 808,00	99,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	199 808,00	99,90%
		213000002	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji	200 000,00	200 000,00	199 808,00	99,90%
758			Różne rozliczenia	390 000,00	332 500,00	323 264,00	97,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 000,00	332 500,00	323 264,00	97,22%
		213000004	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	390 000,00	332 500,00	323 264,00	97,22%
801			Oświata i wychowanie	84 879,00	91 879,00	28 861,17	31,41%
	80101		Szkoły podstawowe	5 882,00	8 882,00	3 686,50	41,51%



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	6 866,00	3 654,65	53,23%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	1 802,00	1 802,00	0,01	0,00%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	214,00	214,00	31,84	14,88%
	80104		Przedszkola	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	9 437,00	9 437,00	0,00	0,00%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	2 000,00	4 000,00	1 585,88	39,65%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	4 000,00	1 585,88	39,65%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 500,00	17 500,00	10 800,00	61,71%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 500,00	17 500,00	10 800,00	61,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 520,00	5 520,00	1 988,79	36,03%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 200,00	5 200,00	1 988,79	38,25%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	120,00	120,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	44 169,00	44 169,00	10 800,00	24,45%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 169,00	44 169,00	10 800,00	24,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	500,00	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 405 000,00	1 404 980,00	1 404 932,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 129 980,00	1 129 932,00	100,00%
		213000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 129 980,00	1 129 932,00	100,00%
	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	31 200,00	33 205,00	30 640,78	92,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 950,00	1 671,80	85,73%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	0,00	1 950,00	1 671,80	85,73%
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00	28 000,00	25 814,92	92,20%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	28 000,00	28 000,00	25 814,92	92,20%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	200,00	200,00	100,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 055,00	3 054,06	99,97%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	0,00	3 055,00	3 054,06	99,97%
855			Rodzina	139 000,00	512 150,00	481 940,25	94,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	203 400,00	174 102,52	85,60%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	60 000,00	203 400,00	174 102,52	85,60%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00	301 200,00	301 192,31	100,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	79 000,00	301 200,00	301 192,31	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	0,00	7 550,00	6 645,42	88,02%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	0,00	7 550,00	6 645,42	88,02%

## Dotacje przedmiotowe

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

## Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>21 200 918,00</b>	<b>23 163 271,00</b>	<b>23 163 271,00</b>	<b>100,00%</b>
758			Różne rozliczenia	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00	100,00%
		211000001	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 819 291,00	13 701 644,00	13 701 644,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	100,00%
		211000003	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand)	599 692,00	650 692,00	650 692,00	100,00%
		211000004	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)	943 858,00	1 040 858,00	1 040 858,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	100,00%
	92116		Biblioteki	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	100,00%
	92118		Muzea	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	100,00%

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>4 870 342,00</b>	<b>5 164 827,50</b>	<b>4 809 364,96</b>	<b>93,12%</b>
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	138 162,00	137 861,36	99,78%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	138 162,00	137 861,36	99,78%
		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	128 040,00	138 162,00	137 861,36	99,78%
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	10 687,75	10 511,09	98,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 687,75	3 511,09	95,21%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 687,75	3 511,09	95,21%
	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 dział. pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	663 000,00	658 500,00	575 248,25	87,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 000,00	558 000,00	489 748,25	87,77%
		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	523 000,00	523 000,00	489 748,25	93,64%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	85 500,00	85 500,00	100,00%

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 dział. pożytku publicznego	90 000,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 048 302,00	2 083 877,75	2 083 877,75	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 933 302,00	1 968 877,75	1 968 877,75	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	1 933 302,00	1 968 877,75	1 968 877,75	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	39 000,00	149 000,00	148 986,85	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	110 600,00	110 586,85	99,99%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 600,00	110 586,85	99,99%
	85395		Pozostała działalność	39 000,00	38 400,00	38 400,00	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	39 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
855			Rodzina	900 000,00	1 040 000,00	773 690,58	74,39%
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00	180 000,00	113 000,00	62,78%
		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	180 000,00	180 000,00	113 000,00	62,78%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00	489 800,00	339 893,80	69,39%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	489 800,00	339 893,80	69,39%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	360 000,00	370 200,00	320 796,78	86,65%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	370 200,00	320 796,78	86,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33%

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 dział. przytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
926			Kultura fizyczna	1 070 000,00	1 069 600,00	1 064 289,08	99,50%
	92695		Pozostała działalność	1 070 000,00	1 069 600,00	1 064 289,08	99,50%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. przytku publicznego	70 000,00	69 600,00	69 289,08	99,55%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	99,50%

## Dotacje przedmiotowe

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

## Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>5 647 802,00</b>	<b>8 662 595,00</b>	<b>7 703 793,38</b>	<b>88,93%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	7 255,91	60,47%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 255,91	60,47%
		221000001	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	7 255,91	60,47%
801			Oświata i wychowanie	4 737 649,00	7 811 663,00	6 912 332,75	88,49%
	80101		Szkoły podstawowe	210 722,00	210 722,00	175 305,82	83,19%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 722,00	200 722,00	175 305,82	87,34%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 890 302,00	3 698 255,00	3 504 250,71	94,75%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 302,00	3 698 255,00	3 504 250,71	94,75%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	350 000,00	297 379,48	84,97%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	350 000,00	297 379,48	84,97%
	80110		Gimnazja	15 500,00	16 000,00	15 953,92	99,71%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00	16 000,00	15 953,92	99,71%
	80116		Szkoły policealne	998 625,00	719 327,00	497 801,64	69,20%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 625,00	719 327,00	497 801,64	69,20%
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00	312 613,00	210 444,52	67,32%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	312 613,00	210 444,52	67,32%
	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	1 200 000,00	2 331 573,00	2 118 428,26	90,86%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	2 331 573,00	2 118 428,26	90,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 500,00	33 173,00	23 172,48	69,85%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	33 173,00	23 172,48	69,85%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	140 000,00	69 595,92	49,71%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	140 000,00	69 595,92	49,71%
851			Ochrona zdrowia	324 792,00	90 914,00	90 914,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792,00	90 914,00	90 914,00	100,00%
		221000003	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	324 792,00	90 914,00	90 914,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 361,00	748 018,00	693 290,72	92,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	573 361,00	698 018,00	652 478,33	93,48%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 361,00	698 018,00	652 478,33	93,48%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	50 000,00	40 812,39	81,62%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	40 812,39	81,62%



## WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ZA 2019 ROK

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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 239,00</b>	<b>463 239,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000115	Fundusz wsparcia PSP- fotowoltaika		70 000,00	70 000,00			
		1-2-0-000127	Fundusz wsparcia PSP - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		471 000,00	471 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	463 239,00	463 239,00
		1-2-0-000129	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeleń					463 239,00	463 239,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 678 982,89</b>	<b>2 078 362,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000044	Przebudowa - rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego		1 296 764,00	1 108 173,56			
		1-2-0-000001	Nakłady na szpital	2 000 000,00	1 657 013,00	670 188,61			
		1-2-0-000137	Przebudowa - rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego		425 205,89				
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000116	Nakłady na SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		300 000,00	300 000,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 007 000,00</b>	<b>3 507 000,00</b>	<b>2 050 536,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36
		1-2-0-000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej				1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 120 000,00	1 099 386,94
		1-1-0-000036	Zielone Jaworzno- montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych				1 700 000,00		
		1-2-0-000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna na lata 2017-2020				1 000 000,00	1 120 000,00	1 099 386,94
<b>Razem</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>4 219 982,89</b>	<b>2 619 362,17</b>	<b>4 007 000,00</b>	<b>3 970 239,00</b>	<b>2 513 775,30</b>







Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)		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		
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	0,00	99,75%	0,00	99,75%	0,00	99,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				238 000,00	237 406,17	238 000,00	237 406,17	238 000,00	237 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120000093	Parking osiedlowy - zorganizowanie miejsc parkingowych w pobliżu domu działkowca Jaśmin	0,00	99,77%	0,00	99,77%	0,00	99,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				80 000,00	79 816,31	80 000,00	79 816,31	80 000,00	79 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				670 000,00	669 899,01	670 000,00	669 899,01	670 000,00	669 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				670 000,00	669 899,01	670 000,00	669 899,01	670 000,00	669 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00	94,64%	0,00	94,64%	0,00	94,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				36 000,00	34 071,00	36 000,00	34 071,00	36 000,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120000140	Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania	0,00	94,64%	0,00	94,64%	0,00	94,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				36 000,00	34 071,00	36 000,00	34 071,00	36 000,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 886 000,00	97,55%	1 885 000,00	97,61%	1 885 000,00	97,61%	0,00	0%	1 000,00	3%	0,00	0%	1 000,00	3%		
				1 613 336,00	1 573 818,78	1 612 336,00	1 573 788,78	1 612 336,00	1 573 788,78	0,00	0,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	1 000,00	30,00		

































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	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		
		110000001	Centrum usług społecznych- Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	150 000,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	99,35%	0,00	99,35%	0,00	99,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				265 000,00	263 275,00	265 000,00	263 275,00	265 000,00	263 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120000108	Klub Seniora + "Pod Słoneczną"	0,00	99,35%	0,00	99,35%	0,00	99,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				265 000,00	263 275,00	265 000,00	263 275,00	265 000,00	263 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120000112	Zakup samochodu służbowego dla PUP	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 247,00	81,9%	11 274 247,00	81,9%	2 452 000,00	58,22%	8 822 247,00	94,3%	1 000,00	0%	0,00	0%	1 000,00	0%		
				11 155 247,00	9 135 854,30	11 154 247,00	9 135 854,30	3 832 000,00	2 231 072,25	7 322 247,00	6 904 782,05	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		

















**SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK WEDŁUG OKRESU REALIZACJI**

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
wydatki majątkowe - wieloletnie	70 647 976,00	68 801 501,00	42 461 245,71	61,7
wydatki majątkowe - roczne	10 976 649,00	17 584 520,89	13 435 754,43	76,4
<b>RAZEM</b>	<b>81 624 625,00</b>	<b>86 386 021,89</b>	<b>55 897 000,14</b>	<b>64,7</b>

**3.6. ZESTAWIENIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH.****Tabela Nr 35. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2019 ROK.**

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej				Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Pozostałe	
1	2	3	4	5	5
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	591 158,01	192 587,07	394 340,84	4 230,10	12
Miejska Biblioteka Publiczna	1 311,00	1 311,00			29
Powiatowy Urząd Pracy	377,93	140,00	65,49	172,44	1
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 797,47			1 797,47	6
Urząd Miejski Wydział Skarbu	30 305,11	7 554,33	22 750,78		3
<b>Razem</b>	<b>624 949,52</b>	<b>201 592,40</b>	<b>417 157,11</b>	<b>6 200,01</b>	<b>51</b>

**Tabela Nr 36. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROZCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2019 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	133 823,29	96 628,52	15 849,29	21 345,48	IX/2022	11
<b>Razem</b>	<b>133 823,29</b>	<b>96 628,52</b>	<b>15 849,29</b>	<b>21 345,48</b>		<b>11</b>

W 2019 roku zastosowano umorzenia należności cywilnoprawnych w stosunku do 48 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Urzędu Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy oraz dłużnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto umorzono koszty postępowań: sądowego i egzekucyjnego

prowadzonych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów dot. przepadku pojazdów. W 2019 r. umorzono należności główne, odsetki i pozostałe koszty na łączną kwotę 624.949,52 zł.

W stosunku do 11 dłużników odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się we wrześniu 2022 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 2019 rok za okres sprawozdawczy to kwota 7.149.503,57 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 1.023.509,60 zł.

Skutki zwolnień za 2019 rok w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 745.779,10 zł.

Skutki zwolnień za 2019 rok w podatku od środków transportu na podstawie uchwały Rady Miejskiej stanowią kwotę 27.216 zł.

Skutki zwolnień za 2019 rok w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej to kwota 48.988 zł.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty przedstawia Tabela Nr 37.

**Tabela Nr 37. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2019 ROK.**

Nazwa 1	Umorzenia 2	Raty, odroczenia 3	Razem ulgi 4
Podatek od nieruchomości		5 803,24	5 803,24
Podatek rolny		2,76	2,76
Podatek od środków transportu		42 855,36	42 855,36
Podatek od spadków i darowizn		18 388,62	18 388,62
Odsetki od zaległości w podatkach		33 289,34	33 289,34
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 228,00		1 228,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 228,00</b>	<b>100 339,32</b>	<b>101 567,32</b>

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 stanowią łączną kwotę 101.567,32 zł.

### **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 2019 r. 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 7 a, 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 53 c, 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 ponadpodstawowe 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 Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, ul. Północna 9 a, Jaworzno,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolności 11, Jaworzno,
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2 a, 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,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno,
- Centrum Kształcenia Zawodowego, 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 i Nr 39.



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE  
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH ZA 2019 ROK**

Tabela Nr 38. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>707 377</b>	<b>897 523</b>	<b>589 518,90</b>	<b>589 518,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 Zsz-P Nr 1		29 590	35 816	25 060,61	25 060,61
	80101	Szkoły podstawowe SP 3		3 020	6 020	2 800,80	2 800,80
	80101	Szkoły podstawowe SP 4		8 500	13 500	11 044,03	11 044,03
	80101	Szkoły podstawowe SP 5		14 155	14 155	8 360,16	8 360,16
	80101	Szkoły podstawowe SP 6		17 313	17 753	13 592,11	13 592,11
	80101	Szkoły podstawowe SP 7		15 440	25 010	22 561,56	22 561,56
	80101	Szkoły podstawowe SP 8		16 140	22 580	20 084,15	20 084,15
	80101	Szkoły podstawowe SP 9		50	50		
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 Zsz-P 3		115 150	116 750	61 193,67	61 193,67
	80101	Szkoły podstawowe SP 11		1 060	1 934	1 889,11	1 889,11
	80101	Szkoły podstawowe SP 12 Zsz-P 2		2 992	4 292	3 864,81	3 864,81
	80101	Szkoły podstawowe SP 13		6 453	9 453	8 805,21	8 805,21
	80101	Szkoły podstawowe SP 14		3 257	6 667	4 524,16	4 524,16
	80101	Szkoły podstawowe SP 15		27 211	31 211	25 685,01	25 685,01
	80101	Szkoły podstawowe SP 16		6 026	6 326	5 642,09	5 642,09
	80101	Szkoły podstawowe SP 17		21 560	23 060	19 820,84	19 820,84
	80101	Szkoły podstawowe SP 18		13 040	13 060	11 647,19	11 647,19
	80101	Szkoły podstawowe SP 19		14 667	23 030	21 061,40	21 061,40
	80101	Szkoły podstawowe SP 20		19 200	31 200	3 355,86	3 355,86
	80101	Szkoły podstawowe SP 21		27 250	27 250	13 169,10	13 169,10
	80101	Szkoły podstawowe SP 22		7 315	9 632	4 807,74	4 807,74
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>369 389</b>	<b>438 749</b>	<b>288 969,61</b>	<b>288 969,61</b>
	80104	Przedszkola PM Nr 1		50	50		
	80104	Przedszkola PM Nr 2		3 615	4 215	2 683,34	2 683,34
	80104	Przedszkola PM Nr 4		4 925	4 925	3 640,90	3 640,90
	80104	Przedszkola PM Nr 5		7 120	7 120	1 213,46	1 213,46
	80104	Przedszkola PM Nr 6 Zsz-P Nr 2		10	10		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola PM Nr 7		10	11 535	11 312,31	11 312,31
	80104	Przedszkola PM Nr 9		23 155	25 655	13 920,08	13 920,08
	80104	Przedszkola PM Nr 10		5	5		
	80104	Przedszkola PM Nr 12		5	5		
	80104	Przedszkola PM Nr 14		5	5 525	5 134,55	5 134,55
	80104	Przedszkola PM Nr 15		30	10 050	10 011,47	10 011,47
	80104	Przedszkola PM Nr 17		50	65	51,01	51,01
	80104	Przedszkola PM Nr 18		4 670	4 670	2 907,02	2 907,02
	80104	Przedszkola PM Nr 19		16 390	16 630	2 241,63	2 241,63
	80104	Przedszkola PM Nr 24		25 550	65 550	38 029,62	38 029,62
	80104	Przedszkola PM Nr 25		1 030	2 530	2 507,60	2 507,60
	80104	Przedszkola PM Nr 26		3 010	3 010	1 502,29	1 502,29
	80104	Przedszkola PM Nr 27		6 560	6 560		
<b>Razem</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>96 190</b>	<b>168 110</b>	<b>95 155,28</b>	<b>95 155,28</b>
	80115	Technika CKZIU		48 743	49 743	41 374,33	41 374,33
	80115	Technika ZSP 2		31 160	61 160	26 368,97	26 368,97
	80115	Technika ZSP 3		13 440	15 450	12 264,70	12 264,70
	80115	Technika ZSP 4		7 535	14 321	12 959,14	12 959,14
<b>Razem</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>100 878</b>	<b>140 674</b>	<b>92 967,14</b>	<b>92 967,14</b>
	80120	Licea ogólnokształcące LO I		4 365	12 865	11 343,49	11 343,49
	80120	Licea ogólnokształcące LO II		13 545	13 545	9 134,88	9 134,88
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO		58 910	58 910	43 853,19	43 853,19
<b>Razem</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>76 820</b>	<b>85 320</b>	<b>64 331,56</b>	<b>64 331,56</b>
<b>Razem</b>	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne (PSM)</b>		<b>64 100</b>	<b>64 170</b>	<b>48 095,31</b>	<b>48 095,31</b>
<b>Razem</b>	<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego</b>			<b>500</b>		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>234 120</b>	<b>296 170</b>	<b>185 560,58</b>	<b>185 560,58</b>
<b>Razem</b>	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>16 527,06</b>	<b>16 527,06</b>
<b>Razem</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego MDK</b>		<b>124 120</b>	<b>186 170</b>	<b>152 033,52</b>	<b>152 033,52</b>
<b>Razem</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>Razem</b>				<b>941 497</b>	<b>1 193 693</b>	<b>775 079,48</b>	<b>775 079,48</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI ZA 2019 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 31.12.2019r.	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe				
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019r.		
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019r.					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>707 377</b>	<b>897 523</b>	<b>589 518,90</b>	<b>672 377</b>	<b>836 653</b>	<b>587 930,69</b>			<b>30 870</b>	<b>1 588,21</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>		
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 Zsz-P Nr 1	29 590	35 816	25 060,61	29 590	33 816	24 855,41			2 000	205,20				
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	3 020	6 020	2 800,80	3 020	6 015	2 798,00			5	2,80				
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	8 500	13 500	11 044,03	8 500	13 000	11 042,27			500	1,76				
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	14 155	14 155	8 360,16	14 155	13 645	8 349,35			510	10,81				
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	17 313	17 753	13 592,11	17 313	17 253	13 438,10			500	154,01				
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	15 440	25 010	22 561,56	15 440	24 010	22 539,37			1 000	22,19				
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	16 140	22 580	20 084,15	16 140	21 580	20 027,04			1 000	57,11				
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	50	50		50	50									
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 Zsz-P Nr 3	115 150	116 750	61 193,67	80 150	81 750	60 756,40			5 000	437,27	35 000	30 000		
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	1 060	1 934	1 889,11	1 060	1 884	1 883,30			50	5,81				
	80101	Szkoły podstawowe SP 12 Zsz-P 2	2 992	4 292	3 864,81	2 992	3 992	3 863,63			300	1,18				
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	6 453	9 453	8 805,21	6 453	9 153	8 803,10			300	2,11				
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	3 257	6 667	4 524,16	3 257	6 367	4 523,11			300	1,05				
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	27 211	31 211	25 685,01	27 211	30 211	25 676,21			1 000	8,80				
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	6 026	6 326	5 642,09	6 026	6 026	5 428,09			300	214,00				
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	21 560	23 060	19 820,84	21 560	21 560	19 811,65			1 500	9,19				
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	13 040	13 060	11 647,19	13 040	12 760	11 643,51			300	3,68				
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	14 667	23 030	21 061,40	14 667	22 030	21 051,92			1 000	9,48				
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	19 200	31 200	3 355,86	19 200	31 170	3 339,00			30	16,86				
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	27 250	27 250	13 169,10	27 250	26 050	13 165,95			1 200	3,15				
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 315	9 632	4 807,74	7 315	9 422	4 798,47			210	9,27				
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>369 389</b>	<b>438 749</b>	<b>288 969,61</b>	<b>334 389</b>	<b>391 744</b>	<b>287 793,88</b>			<b>17 005</b>	<b>1 175,73</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>		
	80104	Przedszkola PM Nr 1	50	50	0,00	50	50									
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 615	4 215	2 683,34	3 615	4 115	2 680,79			100	2,55				
	80104	Przedszkola PM Nr 4	4 925	4 925	3 640,90	4 925	4 825	3 585,05			100	55,85				
	80104	Przedszkola PM Nr 5	7 120	7 120	1 213,46	7 120	7 110	1 212,60			10	0,86				
	80104	Przedszkola PM Nr 6 Zsz-P Nr 2	10	10		10	10									
	80104	Przedszkola PM Nr 7	10	11 535	11 312,31	10	11 335	11 307,95			200	4,36				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:									Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019r.	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe				
						wydatki wiązane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019r.		
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2019r.					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80104	Przedszkola PM Nr 9	23 155	25 655	13 920,08	23 155	25 555	13 908,64			100	11,44				
	80104	Przedszkola PM Nr 10	5	5		5	5									
	80104	Przedszkola PM Nr 12	5	5		5	5									
	80104	Przedszkola PM Nr 14	5	5 525	5 134,55	5	5 225	5 122,05		300	12,50					
	80104	Przedszkola PM Nr 15	30	10 050	10 011,47	30	10 030	10 000,00		20	11,47					
	80104	Przedszkola PM Nr 17	50	65	51,01	50	60	46,17		5	4,84					
	80104	Przedszkola PM Nr 18	4 670	4 670	2 907,02	4 670	4 570	2 903,58		100	3,44					
	80104	Przedszkola PM Nr 19	16 390	16 630	2 241,63	16 390	16 620	2 236,59		10	5,04					
	80104	Przedszkola PM Nr 24	25 550	65 550	38 029,62	25 550	62 200	37 999,87		3 350	29,75					
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 030	2 530	2 507,60	1 030	2 520	2 500,00		10	7,60					
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 010	3 010	1 502,29	3 010	3 000	1 500,00		10	2,29					
	80104	Przedszkola PM Nr 27	6 560	6 560		6 560	6 560									
Razem	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>96 190</b>	<b>168 110</b>	<b>95 155,28</b>	<b>96 190</b>	<b>163 795</b>	<b>95 003,29</b>		<b>4 315</b>	<b>151,99</b>					
	80115	Technika CKZIU	48 743	49 743	41 374,33	48 743	47 743	41 362,94		2 000	11,39					
	80115	Technika ZSP 2	31 160	61 160	26 368,97	31 160	60 160	26 346,74		1 000	22,23					
	80115	Technika ZSP 3	13 440	15 450	12 264,70	13 440	14 950	12 239,20		500	25,50					
	80115	Technika ZSP 4	7 535	14 321	12 959,14	7 535	13 821	12 955,10		500	4,04					
Razem	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>100 878</b>	<b>140 674</b>	<b>92 967,14</b>	<b>100 878</b>	<b>136 674</b>	<b>92 903,98</b>		<b>4 000</b>	<b>63,16</b>					
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	4 365	12 865	11 343,49	4 365	12 365	11 336,91		500	6,58					
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	13 545	13 545	9 134,88	13 545	12 545	9 002,10		1 000	132,78					
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	58 910	58 910	43 853,19	58 910	56 910	43 846,26		2 000	6,93					
Razem	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>76 820</b>	<b>85 320</b>	<b>64 331,56</b>	<b>76 820</b>	<b>81 820</b>	<b>64 185,27</b>		<b>3 500</b>	<b>146,29</b>					
Razem	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne PSM</b>	<b>64 100</b>	<b>64 170</b>	<b>48 095,31</b>	<b>64 100</b>	<b>62 170</b>	<b>48 044,27</b>		<b>2 000</b>	<b>51,04</b>					
Razem	<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego</b>		<b>500</b>			<b>450</b>			<b>50</b>						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 120	296 170	185 560,58	234 120	286 170	183 946,12		10 000	1 614,46					
Razem	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>16 527,06</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>16 524,16</b>			<b>2,90</b>					
Razem	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego MDK</b>	<b>124 120</b>	<b>186 170</b>	<b>152 033,52</b>	<b>124 120</b>	<b>176 170</b>	<b>150 421,96</b>		<b>10 000</b>	<b>1 611,56</b>					
Razem	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 000,00</b>								
		<b>Razem</b>	<b>941 497</b>	<b>1 193 693</b>	<b>775 079,48</b>	<b>906 497</b>	<b>1 122 823</b>	<b>771 876,81</b>		<b>40 870</b>	<b>3 202,67</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>			

**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 2019 r. ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które po zmianach wynoszą 1.900.000 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2019 zostały na 2019 rok zaplanowane (plan po zmianach) w kwocie 1.903.591 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z w/w tytułów za 2019 rok przedstawiają Tabele Nr 40 i 41.

**Tabela Nr 40. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2019 ROK.****DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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	1 900 000	2 050 027,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	2 050 027,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000	2 050 027,66
			<b>Ogółem</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 050 027,66</b>

**Tabela Nr 41. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2019 ROK.****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>1 369 621,83</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	138 000,00	138 000,00	121 968,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 415 000,00	1 410 000,00	1 247 653,33
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 400,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	6 400,00
	85295	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>317 000,00</b>	<b>320 591,00</b>	<b>244 082,41</b>
	85504	Wspieranie rodziny	317 000,00	320 591,00	244 082,41
		<b>Razem</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 903 591,00</b>	<b>1 625 104,24</b>

Zrealizowane w 2019 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2.050.027,66 zł tj. 107,9% 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 1.625.104,24 zł, co stanowi 85,37% założeń rocznych.

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

W uchwale budżetowej na 2019 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.600.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2019 r. planowane dochody wynoszą 3.380.000,00 zł. Dochody te na dzień 31.12.2019 r. wykonano w wysokości 1.445.503,02 zł (42,77% założeń planowych).

Pierwotny plan wydatków wynosił 3.600.000 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5.627.762 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonane wydatki z zakresu ochrony środowiska wyniosły 3.773.951,29 zł, co stanowi 67,06 % założeń rocznych.

Na 2019 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan pierwotny wynosił 20.000.000 zł. W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w trakcie roku 2019 plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 23.100.000 zł. Dochody te na dzień 31.12.2019 r. wykonano w kwocie 23.273.751,17 zł, co stanowi 100,75 % założeń rocznych.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wykonano w 98,49% założeń rocznych. Na plan wydatków po zmianach w kwocie 23.100.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 22.751.201,51 zł. Informację o wysokości zrealizowanych w roku 2019 wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6 r ust. 2–2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia poniższe zestawienie.

wyszczególnienie	kwota
<b>Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:</b>	<b>21 652 273,51</b>
<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	<i>19 787 704,46</i>
<i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>137 438,72</i>
<i>Koszty obsługi administracyjnej tego systemu</i>	<i>1 695 974,61</i>
<i>Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	<i>31 155,72</i>
<b>Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b>	<b>98 928,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>22 751 201,51</b>

W Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w art. 6r ust. 2C ustawodawca wskazuje, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Stosownie do zapisów ustawy, miasto realizując zadanie związane z gospodarowaniem odpadami, dokonuje jego corocznego rozliczenia.

Poniżej zestawiono rozliczenie systemu za okres 2017-2019 (*Umowa na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Miasta Jaworzna na lata 2017-2020*).

ROK	Wynik na działalności: (+) obowiązek przywrócenia środków za rok poprzedni (-) dopłata do systemu ze środków własnych gminy, do rozliczenia w latach następnych
2017	(-) 4.922,52
2018	(-) 371.980,94 zł
2019	(+) 522.549,66 zł
Rozliczenie systemu za okres 2017-2019 (kwota niewydatkowanych środków w ramach systemu do przywrócenia w roku 2020)	(+) 145.646,20 zł

### 3.9. BUDŻET OBYWATELSKI.

Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r. na zadania realizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 3.319.287 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 2.609.516,63 zł, z czego 295.481,30 zł to środki przeznaczone na utrzymanie powstałych już obiektów.

Wykaz zadań w trakcie realizacji, na które zostały poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku :

- Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chropaczówka od ZS-P 2 w kierunku rynku w dzielnicy Długoszyn,
- Rekultywacja istniejącego boiska trawiastego przy SP4,
- Wyposażenie ogrodu przy SP 9 w sprzęty do aktywnej rekreacji,
- Plac Street Workout przy SP 3,
- EKO oświetlenie i monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 17,
- Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie poprzez stworzenie strefy przedszkolaka i mini parku doświadczeń,
- Parking osiedlowy – zorganizowanie miejsc parkingowych w pobliżu domu działkowca Jaśmin,
- Remont istniejącego boiska sportowego z dobudową urządzeń na placu zabaw w parku przy ul. Jaszuńskiego,
- Boisko Orlik – Górnik w Dąbrowie Narodowej,
- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej przy SP 14,
- Strefa rekreacji i rowerowego odpoczynku w dzielnicy Jeziorki,
- Siłownia zewnętrzna, skok w dal i plac do street workout'u przy SP 8,
- Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant,
- Zestaw do ćwiczeń gimnastycznych wraz ze stołem do ping-ponga i gry w szachy na skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego,
- Strefa rekreacji przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na osiedlu Podłęże,
- Strefa rekreacyjno-sportowa w dzielnicy Wilkoszyn,
- Zakup trybun mobilnych i sprzętu do wydarzeń scenicznych dla dzielnicy Ciężkowice,
- Budowa boiska sportowego na osiedlu Skalka przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej.



**4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA.****ROZLICZENIE NADWYŻKI /DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA  
ZA 2019 ROK  
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE**

Zrealizowane w 2019 roku dochody w kwocie 580.221.104,90 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 557.116.154,28 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 33.376.128,34 zł, na które składały się wolne środki z 2018 r. w kwocie 15.376.128,34 zł oraz przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 18.000.000 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody za 2019 rok wynoszą 613.597.233,24 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów ogółem w kwocie 17.839.708 zł, w tym: w kwocie 17.539.708 zł z tytułu spłaty kredytów oraz w kwocie 300.000,00 zł Miasto udzieliło pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Jaworznie.

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 574.955.862,28 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 38.641.370,96 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) przedstawia Tabela Nr 42.

**Tabela Nr 42. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2019 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	594 342 580,06	580 221 104,90
1a	dochody bieżące	540 329 324,17	538 827 514,47
1b	dochody majątkowe	54 013 255,89	41 393 590,43
	w tym; dochody ze sprzedaży majątku	8 022 061,00	7 677 027,66
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	609 879 000,40	557 116 154,28
2a	wydatki bieżące	523 492 978,51	501 219 154,14
2b	wydatki majątkowe	86 386 021,89	55 897 000,14
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt -) (1-2)	-15 536 420,34	23 104 950,62
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a) (Nadwyżka operacyjna)	16 836 345,66	37 608 360,33
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	33 376 128,34	33 376 128,34
	Emisja papierów wartościowych	18 000 000,00	18 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15 376 128,34	15 376 128,34
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	17 839 708,00	17 839 708,00
	spłata kredytów	17 539 708,00	17 539 708,00
	udzielone pożyczki	300 000,00	300 000,00
7.	Ogółem dochody i przychody (1+5)	627 718 708,40	613 597 233,24
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+6)	627 718 708,40	574 955 862,28
	<b>Wynik (7-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>38 641 370,96</b>

Rok budżetowy 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 38.641.370,96 zł.

Na kwotę przychodów po zmianach składają się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 570.569,62 zł (w tym w kwocie 424.923,42 zł



przywrócono niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 145.646,20 zł niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.311.104,13 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32.759.697,21 zł.

Istotny wpływ na wysokość nadwyżki miały niewykonane dochody w kwocie 14.121.475,16 zł oraz niezrealizowane wydatki w kwocie 52.762.846,12 zł.

Głównym źródłem dochodów majątkowych, które zostało zrealizowane poniżej założeń planowych są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na plan 43.937.071 zł uzyskano dochody w kwocie 29.702.899,49 zł. tj. o 14.234.171,51 zł poniżej założeń rocznych. Miasto złożyło wnioski o płatność do Instytucji Zarządzającej, jednak do dnia 31 grudnia 2019r. nie zakończyła się procedura weryfikacyjna. Dochody te zasilą budżet w 2020 roku.

Ponadto końcem roku przesunięte zostały harmonogramy realizacji niektórych zadań. Wydłużono terminy zawartych umów, co miało istotny wpływ na wykonanie dochodów w tym źródle. Nastąpiło przesunięcie realizacji części dochodów na rok 2020 (np. zadanie: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem, inteligentnego zarządzania flotą pojazdów”, „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole”, „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”).

Na niewykonane dochody w kwocie (-) 14.121.475,16 zł składają się:

- niewykonane dochody bieżące w kwocie 1.501.809,70 zł,  
(w szczególności dochody z tytułu dotacji),
- niewykonane dochody majątkowe w kwocie 12.619.665,46 zł,  
(w szczególności dochody z tytułu dotacji).

Na niezrealizowane wydatki w kwocie (-) 52.762.846,12 zł składają się:

- niezrealizowane wydatki bieżące w kwocie 22.273.824,37 zł,
- niezrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 30.489.021,75 zł.

Wynik operacyjny budżetu wyznaczają dochody bieżące 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 spełniony. Za 2019 rok wypracowana została nadwyżka operacyjna w kwocie 37.608.360,33 zł, która jest wyższa od planowanej o kwotę 20.772.014,67 zł.

Na wysoki poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej za 2019 rok miały wpływ:

- niewykonane wydatki bieżące w kwocie 22.273.824,37 zł,
- niewykonane dochody bieżące w kwocie 1.501.809,70 zł.

#### Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących Gminy Miasta Jaworzna za lata 2015-2019

Rok	dochody bieżące	wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego	wydatki bieżące	wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego	tempo wzrostu dochodów bieżących w stosunku do wzrostu wydatków bieżących
2015	390 110 131,75		361 050 892,21		
2016	438 221 980,48	12,33%	409 502 646,76	13,42%	-1,09%
2017	470 641 716,60	7,40%	436 981 182,72	6,71%	0,69%
2018	488 463 464,77	3,79%	457 951 000,52	4,80%	-1,01%
2019	538 827 514,47	10,31%	501 219 154,14	9,45%	0,86%

Istotnym jest, aby tempo wzrostu wydatków bieżących nie postępowало szybciej niż dochodów. W dłuższej perspektywie mogłoby to negatywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki i poziom generowanych nadwyżek. Podejmowane są zatem działania skutkujące zahamowaniem tempa wzrostu wydatków bieżących i racjonalizujące te wydatki.

W roku 2019 zrealizowane wydatki bieżące były wyższe w stosunku do roku 2018 o 9,45%, natomiast zrealizowane dochody bieżące w stosunku do roku 2018 były wyższe o 10,31%.

Miasto dąży do osiągnięcia nadwyżek operacyjnych, które świadczą o zdolności miasta do finansowania inwestycji oraz możliwości miasta do spłaty zobowiązań.

Rok	dochody bieżące (zł)	wydatki bieżące (zł)	nadwyżka operacyjna (zł)
2015	390 110 132	361 050 892	29 059 240
2016	438 221 980	409 502 647	28 719 334
2017	470 641 717	436 981 183	33 660 534
2018	488 463 465	457 951 001	30 512 464
2019	538 827 514	501 219 154	37 608 360

Analiza zestawionych danych obrazuje tendencję wzrostową nadwyżki operacyjnej miasta w 2019 r. Kwota nadwyżki (37.608.360 zł) wskazuje, że miasto Jaworzno jest w dobrej kondycji finansowej.

## 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 2019 r. przedstawia Tabela Nr 43.

**Tabela Nr 43. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU.**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1. Papiery wartościowe	
<b>2. Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 764 868,80</b>
2.1. krótkoterminowe	71 096,58
2.2. długoterminowe	1 693 772,22
<b>3. Gotówka i depozyty</b>	<b>39 304 091,08</b>
3.1. gotówka	
3.2. depozyty na żądanie	39 304 091,08
3.3. depozyty terminowe	
<b>4. Należności wymagalne</b>	<b>71 737 354,12</b>
4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 877 219,34
4.2. pozostałe	37 860 134,78
<b>5. pozostałe należności</b>	<b>2 658 643,97</b>
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	523 689,03
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	368 368,81
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 766 586,13
<b>Razem</b>	<b>115 464 957,97</b>

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „pożyczki” wykazano kwoty należności wynikające z zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu wykupu garaży na raty, z tytułu opłaty przekształceniowej wydanej na podstawie decyzji, opłaty adiacenckiej oraz udzielonej pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,

- w tytule „gotówka i depozyty” środki na rachunkach bankowych gminy i 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 71.737.354,12 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 33.877.219,34 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 37.860.134,78 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 2.658.643,97 zł. Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 44.

**Tabela Nr 44. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU W PODZIALE NA DYSPOONENTÓW ŚRODKÓW**

NAZWA JEDNOSTKI	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI			
	w tym:			OGÓŁEM	w tym:		
	OGÓŁEM	z tytułu dostaw towarów i usług	pozostałe		z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	z tytułu innych niż wymienione
Dom Pomocy Społecznej	<b>456,10</b>		456,10	<b>18 848,96</b>	17 506,76		1 342,20
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	<b>3 723,00</b>		3 723,00	<b>358,89</b>	358,89		
Jadłodajnia Miejska	<b>7 397,50</b>	7 397,50		<b>1 226,56</b>			1 226,56
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	<b>290,87</b>	290,87		<b>2 492,58</b>	1 854,68		637,90
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>14 458 526,92</b>	796 808,50	13 661 718,42	<b>91 228,46</b>	47 701,65		43 526,81
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, szkoły i placówki oświatowe	<b>168 112,58</b>	168 112,58		<b>418 590,72</b>	417 075,31		1 515,41
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	<b>33 010,01</b>	33 010,01		<b>5 054,57</b>	1 000,20		4 054,37
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				<b>45,60</b>			45,60
Urząd Miejski	<b>15 227 476,87</b>		15 227 476,87	<b>1 996 728,87</b>		368 368,81	1 628 360,06
Powiatowy Urząd Pracy	<b>80 516,29</b>		80 516,29				
Ognisko Wychowawcze				<b>105,30</b>			105,30
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	<b>975 119,39</b>		975 119,39	<b>26 864,82</b>			26 864,82
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	<b>40 782 724,59</b>	32 871 599,88	7 911 124,71	<b>97 098,64</b>	38 191,54		58 907,10
<b>Razem</b>	<b>71 737 354,12</b>	<b>33 877 219,34</b>	<b>37 860 134,78</b>	<b>2 658 643,97</b>	<b>523 689,03</b>	<b>368 368,81</b>	<b>1 766 586,13</b>

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 25.780.464,70 zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 2.395.629,10 zł,  
w tym:
  - gotówka i depozyty – 2.334.401,15 zł,
  - należności wymagalne – 5.503,26 zł,
  - pozostałe należności – 55.724,69 zł.
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 23.384.835,60 zł,  
w tym:
  - gotówka i depozyty – 15.401.732,94 zł,
  - należności wymagalne – 639.858,21 zł,
  - pozostałe należności – 7.343.244,45 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 2019 r. wynosi **165.670.055,61 zł**.

Na zobowiązania te składają się:

### 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez miasto Jaworzno kredytów długoterminowych w kwocie **92.670.055,61 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 18.644.784 zł,
- kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 15.650.044,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2013 r na kwotę 19.482.251,67 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 7.743.291,67 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2015 r. na kwotę 37.832.415,87 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 22.631.935,87 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 27.999.999,60 zł.

### 2) zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **73.000.000 zł w tym:**

- przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 35.000.000 zł,
- przez ING Bank Śląski w roku 2018 w kwocie 20.000.000 zł oraz w roku 2019 w kwocie 18.000.000 zł.

Na koniec 2019 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 536.735,93 zł, w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 375.399,38 zł,
- zobowiązania instytucji kultury z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 161.336,55 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 2019 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 2019 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela nr 46.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za 2019 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 47.

Tabela Nr 45. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU: OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	524 660 292,00	609 879 000,40	557 116 154,28	91,4%	429 916 858,00	504 061 792,05	466 215 752,77	94 743 434,00	105 817 208,35	90 900 401,51
		Wydatki bieżące	443 035 667,00	523 492 978,51	501 219 154,14	95,8%	372 729 052,00	442 226 617,16	424 375 798,03	70 306 615,00	81 266 361,35	76 843 356,11
		Wydatki majątkowe	81 624 625,00	86 386 021,89	55 897 000,14	64,7%	57 187 806,00	61 835 174,89	41 839 954,74	24 436 819,00	24 550 847,00	14 057 045,40
		Zadania własne	446 774 044,00	499 865 224,03	448 365 979,81	89,7%	361 736 500,00	405 893 563,83	369 094 978,40	85 037 544,00	93 971 660,20	79 271 001,41
		Wydatki bieżące	365 149 419,00	413 524 343,14	392 514 120,67	94,9%	304 548 694,00	344 058 388,94	327 255 023,66	60 600 725,00	69 465 954,20	65 259 097,01
		Wydatki jednostek budżetowych	313 135 002,00	353 110 658,14	340 285 226,78	96,4%	259 617 640,00	292 234 983,94	280 938 700,14	53 517 362,00	60 875 674,20	59 346 526,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 044 778,00	206 989 036,00	203 951 400,97	98,5%	144 229 142,00	157 822 635,00	155 403 816,41	41 815 636,00	49 166 401,00	48 547 584,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 090 224,00	146 121 622,14	136 333 825,81	93,3%	115 388 498,00	134 412 348,94	125 534 883,73	11 701 726,00	11 709 273,20	10 798 942,08
		Dotacje na zadania bieżące	32 422 800,00	37 974 803,00	36 604 104,45	96,4%	29 422 604,00	34 903 810,00	33 961 050,26	3 000 196,00	3 070 993,00	2 643 054,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 556 156,00	8 342 500,00	7 923 230,79	95,0%	6 358 668,00	6 713 085,00	6 342 097,96	1 197 488,00	1 629 415,00	1 581 132,83
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 485 461,00	9 096 382,00	3 299 209,84	36,3%	1 599 782,00	5 206 510,00	1 610 826,49	2 885 679,00	3 889 872,00	1 688 383,35
		Wydatki na obsługę długu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 550 000,00	0,00	0,00	0,0%	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	81 624 625,00	86 340 880,89	55 851 859,14	64,7%	57 187 806,00	61 835 174,89	41 839 954,74	24 436 819,00	24 505 706,00	14 011 904,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	81 622 125,00	86 338 380,89	55 851 829,14	64,7%	57 185 306,00	61 832 674,89	41 839 924,74	24 436 819,00	24 505 706,00	14 011 904,40
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 350 923,00	39 601 272,89	29 272 879,65	73,9%	17 693 351,00	23 030 408,89	18 386 996,51	12 657 572,00	16 570 864,00	10 885 883,14

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 271 202,00	46 737 108,00	26 578 949,49	56,9%	39 491 955,00	38 802 266,00	23 452 928,23	11 779 247,00	7 934 842,00	3 126 021,26
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500,00	2 500,00	30,00	1,2%	2 500,00	2 500,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500,00	2 500,00	30,00	1,2%	2 500,00	2 500,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	11 400,00	373 436,41	289 782,84	77,6%	11 400,00	79 905,40	79 828,90	0,00	293 531,01	209 953,94
		Wydatki bieżące	11 400,00	373 436,41	289 782,84	77,6%	11 400,00	79 905,40	79 828,90	0,00	293 531,01	209 953,94
		Wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	373 436,41	289 782,84	77,6%	11 400,00	79 905,40	79 828,90	0,00	293 531,01	209 953,94
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	307 019,41	237 959,41	77,5%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	238 514,01	169 454,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	66 417,00	51 823,43	78,0%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	55 017,00	40 499,93
		PorozumieniaJST	345 735,00	353 952,00	305 044,20	86,2%	278 866,00	283 083,00	279 869,53	66 869,00	70 869,00	25 174,67
		Wydatki bieżące	345 735,00	353 952,00	305 044,20	86,2%	278 866,00	283 083,00	279 869,53	66 869,00	70 869,00	25 174,67
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 217,00	1 214,88	99,8%	0,00	1 217,00	1 214,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 150,00	1 148,14	99,8%	0,00	1 150,00	1 148,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67,00	66,74	99,6%	0,00	67,00	66,74	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	345 735,00	352 735,00	303 829,32	86,1%	278 866,00	281 866,00	278 654,65	66 869,00	70 869,00	25 174,67
		Zadania zlecone	77 529 113,00	109 286 387,96	108 155 347,43	99,0%	67 890 092,00	97 805 239,82	96 761 075,94	9 639 021,00	11 481 148,14	11 394 271,49
		Wydatki bieżące	77 529 113,00	109 241 246,96	108 110 206,43	99,0%	67 890 092,00	97 805 239,82	96 761 075,94	9 639 021,00	11 436 007,14	11 349 130,49
		Wydatki jednostek budżetowych	11 321 112,00	14 596 612,86	14 262 083,87	97,7%	3 884 229,00	5 548 857,47	5 291 554,77	7 436 883,00	9 047 755,39	8 970 529,10



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 194 717,00	12 013 052,70	11 803 026,24	98,3%	3 782 447,00	4 559 312,80	4 393 888,50	6 412 270,00	7 453 739,90	7 409 137,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 126 395,00	2 583 560,16	2 459 057,63	95,2%	101 782,00	989 544,67	897 666,27	1 024 613,00	1 594 015,49	1 561 391,36
		Dotacje na zadania bieżące	1 461 342,00	1 500 605,50	1 500 129,14	100,0%	0,00	3 687,75	3 511,09	1 461 342,00	1 496 917,75	1 496 618,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 746 659,00	93 144 028,60	92 347 993,42	99,2%	64 005 863,00	92 252 694,60	91 466 010,08	740 796,00	891 334,00	881 983,34
		Wydatki majątkowe	0,00	45 141,00	45 141,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,00	45 141,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	45 141,00	45 141,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,00	45 141,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	45 141,00	45 141,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,00	45 141,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 836,00	115 287,59	110 543,50	95,9%	72 000,00	107 125,59	102 381,50	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		Zadania własne	72 000,00	56 993,00	52 248,91	91,7%	72 000,00	56 993,00	52 248,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	56 993,00	52 248,91	91,7%	72 000,00	56 993,00	52 248,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	44 993,00	44 993,00	100,0%	60 000,00	44 993,00	44 993,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	44 993,00	44 993,00	100,0%	60 000,00	44 993,00	44 993,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 255,91	60,5%	12 000,00	12 000,00	7 255,91	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		Wydatki bieżące	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836,00	9 008,49	9 008,49	100,0%	0,00	846,49	846,49	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 286,10	49 286,10	100,0%	0,00	49 286,10	49 286,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	24 993,00	24 993,00	100,0%	30 000,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	30 000,00	24 993,00	24 993,00	100,0%	30 000,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	24 993,00	24 993,00	100,0%	30 000,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	24 993,00	24 993,00	100,0%	30 000,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	24 993,00	24 993,00	100,0%	30 000,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 255,91	60,5%	12 000,00	12 000,00	7 255,91	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	12 000,00	7 255,91	60,5%	12 000,00	12 000,00	7 255,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 255,91	60,5%	12 000,00	12 000,00	7 255,91	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 255,91	60,5%	12 000,00	12 000,00	7 255,91	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	37 836,00	78 294,59	78 294,59	100,0%	30 000,00	70 132,59	70 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		Zadania własne	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		Wydatki bieżące	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 836,00	58 294,59	58 294,59	100,0%	0,00	50 132,59	50 132,59	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836,00	9 008,49	9 008,49	100,0%	0,00	846,49	846,49	7 836,00	8 162,00	8 162,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 286,10	49 286,10	100,0%	0,00	49 286,10	49 286,10	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	101 863,00	146 947,00	144 990,74	98,7%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	1 863,00	1 947,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania własne	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	145 000,00	144 990,74	100,0%	100 000,00	145 000,00	144 990,74	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
		Zadania zlecone	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863,00	1 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 947,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
		Zadania zlecone	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
	10095	Pozostała działalność	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
		Zadania zlecone	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
		Wydatki bieżące	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411,00	7 719,00	7 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 411,00	7 719,00	7 719,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	60 362 157,00	73 485 630,00	53 384 801,54	72,7%	40 687 019,00	51 831 719,00	40 345 646,24	19 675 138,00	21 653 911,00	13 039 155,30
		Zadania własne	60 350 798,00	73 473 798,00	53 372 969,54	72,6%	40 687 019,00	51 831 719,00	40 345 646,24	19 663 779,00	21 642 079,00	13 027 323,30
		Wydatki bieżące	30 904 519,00	40 731 719,00	40 329 702,41	99,0%	29 301 519,00	39 422 219,00	39 322 842,45	1 603 000,00	1 309 500,00	1 006 859,96
		Wydatki jednostek budżetowych	30 859 519,00	40 671 719,00	40 269 834,34	99,0%	29 256 519,00	39 362 219,00	39 262 974,38	1 603 000,00	1 309 500,00	1 006 859,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420 000,00	5 741 000,00	5 733 159,91	99,9%	5 420 000,00	5 741 000,00	5 733 159,91	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 439 519,00	34 930 719,00	34 536 674,43	98,9%	23 836 519,00	33 621 219,00	33 529 814,47	1 603 000,00	1 309 500,00	1 006 859,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	60 000,00	59 868,07	99,8%	45 000,00	60 000,00	59 868,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	29 446 279,00	32 742 079,00	13 043 267,13	39,8%	11 385 500,00	12 409 500,00	1 022 803,79	18 060 779,00	20 332 579,00	12 020 463,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 446 279,00	32 742 079,00	13 043 267,13	39,8%	11 385 500,00	12 409 500,00	1 022 803,79	18 060 779,00	20 332 579,00	12 020 463,34
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 100 572,00	14 396 372,00	10 176 831,83	70,7%	0,00	1 024 000,00	1 021 192,49	11 100 572,00	13 372 372,00	9 155 639,34
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 345 707,00	18 345 707,00	2 866 435,30	15,6%	11 385 500,00	11 385 500,00	1 611,30	6 960 207,00	6 960 207,00	2 864 824,00
		Zadania zlecone	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
		Wydatki bieżące	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 498 019,00	41 149 019,00	29 764 471,29	72,3%	32 498 019,00	41 149 019,00	29 764 471,29	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	32 498 019,00	41 149 019,00	29 764 471,29	72,3%	32 498 019,00	41 149 019,00	29 764 471,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 112 519,00	29 763 519,00	29 762 859,99	100,0%	21 112 519,00	29 763 519,00	29 762 859,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	21 112 519,00	29 763 519,00	29 762 859,99	100,0%	21 112 519,00	29 763 519,00	29 762 859,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 112 519,00	29 763 519,00	29 762 859,99	100,0%	21 112 519,00	29 763 519,00	29 762 859,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 385 500,00	11 385 500,00	1 611,30	0,0%	11 385 500,00	11 385 500,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 385 500,00	11 385 500,00	1 611,30	0,0%	11 385 500,00	11 385 500,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 385 500,00	11 385 500,00	1 611,30	0,0%	11 385 500,00	11 385 500,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 480 779,00	21 549 079,00	12 942 653,39	60,1%	0,00	0,00	0,00	19 480 779,00	21 549 079,00	12 942 653,39
		Zadania własne	19 480 779,00	21 549 079,00	12 942 653,39	60,1%	0,00	0,00	0,00	19 480 779,00	21 549 079,00	12 942 653,39
		Wydatki bieżące	1 420 000,00	1 216 500,00	922 190,05	75,8%	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 216 500,00	922 190,05
		Wydatki jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 216 500,00	922 190,05	75,8%	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 216 500,00	922 190,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 000,00	1 216 500,00	922 190,05	75,8%	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 216 500,00	922 190,05
		Wydatki majątkowe	18 060 779,00	20 332 579,00	12 020 463,34	59,1%	0,00	0,00	0,00	18 060 779,00	20 332 579,00	12 020 463,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 060 779,00	20 332 579,00	12 020 463,34	59,1%	0,00	0,00	0,00	18 060 779,00	20 332 579,00	12 020 463,34
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 100 572,00	13 372 372,00	9 155 639,34	68,5%	0,00	0,00	0,00	11 100 572,00	13 372 372,00	9 155 639,34
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 960 207,00	6 960 207,00	2 864 824,00	41,2%	0,00	0,00	0,00	6 960 207,00	6 960 207,00	2 864 824,00
	60016	Drogi publiczne gminne	612 000,00	1 168 400,00	1 122 175,79	96,0%	612 000,00	1 168 400,00	1 122 175,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania własne	612 000,00	1 168 400,00	1 122 175,79	96,0%	612 000,00	1 168 400,00	1 122 175,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	612 000,00	850 400,00	804 953,31	94,7%	612 000,00	850 400,00	804 953,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	612 000,00	850 400,00	804 953,31	94,7%	612 000,00	850 400,00	804 953,31	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 000,00	850 400,00	804 953,31	94,7%	612 000,00	850 400,00	804 953,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	318 000,00	317 222,48	99,8%	0,00	318 000,00	317 222,48	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	318 000,00	317 222,48	99,8%	0,00	318 000,00	317 222,48	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	318 000,00	317 222,48	99,8%	0,00	318 000,00	317 222,48	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	695 000,00	693 979,27	99,9%	0,00	695 000,00	693 979,27	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	695 000,00	693 979,27	99,9%	0,00	695 000,00	693 979,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	24 080,26	96,3%	0,00	25 000,00	24 080,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 080,26	96,3%	0,00	25 000,00	24 080,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	24 080,26	96,3%	0,00	25 000,00	24 080,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	670 000,00	669 899,01	100,0%	0,00	670 000,00	669 899,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	670 000,00	669 899,01	100,0%	0,00	670 000,00	669 899,01	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	670 000,00	669 899,01	100,0%	0,00	670 000,00	669 899,01	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 771 359,00	8 924 132,00	8 861 521,80	99,3%	7 577 000,00	8 819 300,00	8 765 019,89	194 359,00	104 832,00	96 501,91
		Zadania własne	7 760 000,00	8 912 300,00	8 849 689,80	99,3%	7 577 000,00	8 819 300,00	8 765 019,89	183 000,00	93 000,00	84 669,91
		Wydatki bieżące	7 760 000,00	8 876 300,00	8 815 618,80	99,3%	7 577 000,00	8 783 300,00	8 730 948,89	183 000,00	93 000,00	84 669,91
		Wydatki jednostek budżetowych	7 715 000,00	8 816 300,00	8 755 750,73	99,3%	7 532 000,00	8 723 300,00	8 671 080,82	183 000,00	93 000,00	84 669,91

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420 000,00	5 741 000,00	5 733 159,91	99,9%	5 420 000,00	5 741 000,00	5 733 159,91	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 295 000,00	3 075 300,00	3 022 590,82	98,3%	2 112 000,00	2 982 300,00	2 937 920,91	183 000,00	93 000,00	84 669,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	60 000,00	59 868,07	99,8%	45 000,00	60 000,00	59 868,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	34 071,00	94,6%	0,00	36 000,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	36 000,00	34 071,00	94,6%	0,00	36 000,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	36 000,00	34 071,00	94,6%	0,00	36 000,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
		Wydatki bieżące	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359,00	11 832,00	11 832,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 832,00	11 832,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 179 065,00	35 014 229,57	33 459 961,41	95,6%	32 758 871,00	34 457 374,00	32 915 178,94	420 194,00	556 855,57	544 782,47
		Zadania własne	32 758 871,00	34 457 374,00	32 915 178,94	95,5%	32 758 871,00	34 457 374,00	32 915 178,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 872 871,00	32 844 038,00	31 341 360,16	95,4%	30 872 871,00	32 844 038,00	31 341 360,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 767 371,00	32 741 998,00	31 252 752,68	95,5%	30 767 371,00	32 741 998,00	31 252 752,68	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 646,00	9 180 146,00	9 028 298,80	98,4%	9 192 646,00	9 180 146,00	9 028 298,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 574 725,00	23 561 852,00	22 224 453,88	94,3%	21 574 725,00	23 561 852,00	22 224 453,88	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00	102 040,00	88 607,48	86,8%	105 500,00	102 040,00	88 607,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 886 000,00	1 613 336,00	1 573 818,78	97,6%	1 886 000,00	1 613 336,00	1 573 818,78	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 885 000,00	1 612 336,00	1 573 788,78	97,6%	1 885 000,00	1 612 336,00	1 573 788,78	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 885 000,00	1 612 336,00	1 573 788,78	97,6%	1 885 000,00	1 612 336,00	1 573 788,78	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,0%	1 000,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,0%	1 000,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	420 194,00	556 855,57	544 782,47	97,8%	0,00	0,00	0,00	420 194,00	556 855,57	544 782,47
		Wydatki bieżące	420 194,00	556 855,57	544 782,47	97,8%	0,00	0,00	0,00	420 194,00	556 855,57	544 782,47
		Wydatki jednostek budżetowych	420 194,00	556 855,57	544 782,47	97,8%	0,00	0,00	0,00	420 194,00	556 855,57	544 782,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 626,00	186 304,57	184 613,65	99,1%	0,00	0,00	0,00	150 626,00	186 304,57	184 613,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 568,00	370 551,00	360 168,82	97,2%	0,00	0,00	0,00	269 568,00	370 551,00	360 168,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 770,00	4 872 431,57	3 954 764,24	81,2%	5 619 900,00	4 324 900,00	3 419 297,13	410 870,00	547 531,57	535 467,11
		Zadania własne	5 619 900,00	4 324 900,00	3 419 297,13	79,1%	5 619 900,00	4 324 900,00	3 419 297,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 119 900,00	3 024 900,00	2 154 742,02	71,2%	4 119 900,00	3 024 900,00	2 154 742,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 119 900,00	3 024 900,00	2 154 742,02	71,2%	4 119 900,00	3 024 900,00	2 154 742,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 119 900,00	3 024 900,00	2 154 742,02	71,2%	4 119 900,00	3 024 900,00	2 154 742,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 300 000,00	1 264 555,11	97,3%	1 500 000,00	1 300 000,00	1 264 555,11	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 500 000,00	1 300 000,00	1 264 555,11	97,3%	1 500 000,00	1 300 000,00	1 264 555,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 000,00	1 300 000,00	1 264 555,11	97,3%	1 500 000,00	1 300 000,00	1 264 555,11	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	410 870,00	547 531,57	535 467,11	97,8%	0,00	0,00	0,00	410 870,00	547 531,57	535 467,11
		Wydatki bieżące	410 870,00	547 531,57	535 467,11	97,8%	0,00	0,00	0,00	410 870,00	547 531,57	535 467,11
		Wydatki jednostek budżetowych	410 870,00	547 531,57	535 467,11	97,8%	0,00	0,00	0,00	410 870,00	547 531,57	535 467,11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 626,00	186 304,57	184 613,65	99,1%	0,00	0,00	0,00	150 626,00	186 304,57	184 613,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 244,00	361 227,00	350 853,46	97,1%	0,00	0,00	0,00	260 244,00	361 227,00	350 853,46
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,0%	1 000,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 000,00	1 000,00	30,00	3,0%	1 000,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	30,00	3,0%	1 000,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,0%	1 000,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,0%	1 000,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	27 147 295,00	30 140 798,00	29 505 167,17	97,9%	27 137 971,00	30 131 474,00	29 495 851,81	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Zadania własne	27 137 971,00	30 131 474,00	29 495 851,81	97,9%	27 137 971,00	30 131 474,00	29 495 851,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 752 971,00	29 819 138,00	29 186 618,14	97,9%	26 752 971,00	29 819 138,00	29 186 618,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 647 471,00	29 717 098,00	29 098 010,66	97,9%	26 647 471,00	29 717 098,00	29 098 010,66	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 646,00	9 180 146,00	9 028 298,80	98,4%	9 192 646,00	9 180 146,00	9 028 298,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 454 825,00	20 536 952,00	20 069 711,86	97,7%	17 454 825,00	20 536 952,00	20 069 711,86	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00	102 040,00	88 607,48	86,8%	105 500,00	102 040,00	88 607,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	385 000,00	312 336,00	309 233,67	99,0%	385 000,00	312 336,00	309 233,67	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	385 000,00	312 336,00	309 233,67	99,0%	385 000,00	312 336,00	309 233,67	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	385 000,00	312 336,00	309 233,67	99,0%	385 000,00	312 336,00	309 233,67	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Wydatki bieżące	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Wydatki jednostek budżetowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
710		Działalność usługowa	6 839 636,00	2 378 129,00	1 766 677,98	74,3%	1 466 080,00	1 362 102,00	1 161 839,52	5 373 556,00	1 016 027,00	604 838,46
		Zadania własne	6 293 821,00	1 784 311,00	1 173 082,82	65,7%	1 454 680,00	1 350 702,00	1 150 516,02	4 839 141,00	433 609,00	22 566,80
		Wydatki bieżące	1 592 081,00	1 257 102,00	1 051 696,60	83,7%	1 234 680,00	1 230 702,00	1 031 095,21	357 401,00	26 400,00	20 601,39
		Wydatki jednostek budżetowych	1 270 080,00	1 251 102,00	1 045 818,57	83,6%	1 234 680,00	1 230 702,00	1 031 095,21	35 400,00	20 400,00	14 723,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	29 000,00	5 701,66	19,7%	59 000,00	29 000,00	5 701,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 080,00	1 222 102,00	1 040 116,91	85,1%	1 175 680,00	1 201 702,00	1 025 393,55	35 400,00	20 400,00	14 723,36
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	6 000,00	5 878,03	98,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	5 878,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	318 001,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	318 001,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 701 740,00	527 209,00	121 386,22	23,0%	220 000,00	120 000,00	119 420,81	4 481 740,00	407 209,00	1 965,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 701 740,00	527 209,00	121 386,22	23,0%	220 000,00	120 000,00	119 420,81	4 481 740,00	407 209,00	1 965,41

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	370 000,00	139 874,00	119 420,81	85,4%	120 000,00	120 000,00	119 420,81	250 000,00	19 874,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 331 740,00	387 335,00	1 965,41	0,5%	100 000,00	0,00	0,00	4 231 740,00	387 335,00	1 965,41
		PorozumieniaAR	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	534 415,00	582 418,00	582 271,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	534 415,00	582 418,00	582 271,66
		Wydatki bieżące	534 415,00	551 668,00	551 521,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	534 415,00	551 668,00	551 521,66
		Wydatki jednostek budżetowych	534 415,00	551 418,00	551 271,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	534 415,00	551 418,00	551 271,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 315,00	358 056,00	358 053,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	347 315,00	358 056,00	358 053,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 100,00	193 362,00	193 218,02	99,9%	0,00	0,00	0,00	187 100,00	193 362,00	193 218,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	596 000,00	594 000,00	414 051,89	69,7%	596 000,00	594 000,00	414 051,89	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	596 000,00	594 000,00	414 051,89	69,7%	596 000,00	594 000,00	414 051,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	596 000,00	594 000,00	414 051,89	69,7%	596 000,00	594 000,00	414 051,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	596 000,00	594 000,00	414 051,89	69,7%	596 000,00	594 000,00	414 051,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	29 000,00	5 701,66	19,7%	59 000,00	29 000,00	5 701,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 000,00	565 000,00	408 350,23	72,3%	537 000,00	565 000,00	408 350,23	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 986 361,00	582 249,00	161 328,77	27,7%	10 000,00	10 000,00	0,00	4 976 361,00	572 249,00	161 328,77
		Zadania własne	4 845 141,00	437 609,00	16 688,77	3,8%	10 000,00	10 000,00	0,00	4 835 141,00	427 609,00	16 688,77
		Wydatki bieżące	363 401,00	30 400,00	14 723,36	48,4%	10 000,00	10 000,00	0,00	353 401,00	20 400,00	14 723,36
		Wydatki jednostek budżetowych	45 400,00	30 400,00	14 723,36	48,4%	10 000,00	10 000,00	0,00	35 400,00	20 400,00	14 723,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 400,00	30 400,00	14 723,36	48,4%	10 000,00	10 000,00	0,00	35 400,00	20 400,00	14 723,36
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	318 001,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	318 001,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 481 740,00	407 209,00	1 965,41	0,5%	0,00	0,00	0,00	4 481 740,00	407 209,00	1 965,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 481 740,00	407 209,00	1 965,41	0,5%	0,00	0,00	0,00	4 481 740,00	407 209,00	1 965,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	19 874,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	19 874,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 231 740,00	387 335,00	1 965,41	0,5%	0,00	0,00	0,00	4 231 740,00	387 335,00	1 965,41
		Zadania zlecone	141 220,00	144 640,00	144 640,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	141 220,00	144 640,00	144 640,00
		Wydatki bieżące	141 220,00	113 890,00	113 890,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	141 220,00	113 890,00	113 890,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	141 220,00	113 890,00	113 890,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	141 220,00	113 890,00	113 890,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 420,00	3 420,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 220,00	110 470,00	110 470,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	141 220,00	110 470,00	110 470,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
	71015	Nadzór budowlany	330 580,00	374 396,00	374 127,69	99,9%	0,00	0,00	0,00	330 580,00	374 396,00	374 127,69
		Zadania własne	4 000,00	6 000,00	5 878,03	98,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	5 878,03
		Wydatki bieżące	4 000,00	6 000,00	5 878,03	98,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	5 878,03
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	6 000,00	5 878,03	98,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	5 878,03
		Zadania zlecone	326 580,00	368 396,00	368 249,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	326 580,00	368 396,00	368 249,66
		Wydatki bieżące	326 580,00	368 396,00	368 249,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	326 580,00	368 396,00	368 249,66
		Wydatki jednostek budżetowych	326 580,00	368 146,00	367 999,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	326 580,00	368 146,00	367 999,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 700,00	285 254,00	285 251,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	280 700,00	285 254,00	285 251,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 880,00	82 892,00	82 748,02	99,8%	0,00	0,00	0,00	45 880,00	82 892,00	82 748,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	71035	Cmentarze	760 080,00	741 780,00	731 466,76	98,6%	760 080,00	741 780,00	731 466,76	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	748 680,00	730 380,00	720 143,26	98,6%	748 680,00	730 380,00	720 143,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	628 680,00	610 380,00	600 722,45	98,4%	628 680,00	610 380,00	600 722,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	628 680,00	610 380,00	600 722,45	98,4%	628 680,00	610 380,00	600 722,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 680,00	610 380,00	600 722,45	98,4%	628 680,00	610 380,00	600 722,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	119 420,81	99,5%	120 000,00	120 000,00	119 420,81	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	120 000,00	119 420,81	99,5%	120 000,00	120 000,00	119 420,81	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	120 000,00	119 420,81	99,5%	120 000,00	120 000,00	119 420,81	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	11 323,50	99,3%	11 400,00	11 400,00	11 323,50	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	166 615,00	85 704,00	85 702,87	100,0%	100 000,00	16 322,00	16 320,87	66 615,00	69 382,00	69 382,00
		Zadania własne	100 000,00	16 322,00	16 320,87	100,0%	100 000,00	16 322,00	16 320,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	16 322,00	16 320,87	100,0%	0,00	16 322,00	16 320,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 322,00	16 320,87	100,0%	0,00	16 322,00	16 320,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 322,00	16 320,87	100,0%	0,00	16 322,00	16 320,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	66 615,00	69 382,00	69 382,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	66 615,00	69 382,00	69 382,00
		Wydatki bieżące	66 615,00	69 382,00	69 382,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	66 615,00	69 382,00	69 382,00
		Wydatki jednostek budżetowych	66 615,00	69 382,00	69 382,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	66 615,00	69 382,00	69 382,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 615,00	69 382,00	69 382,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	66 615,00	69 382,00	69 382,00
750		Administracja publiczna	45 215 435,00	45 599 647,90	43 246 555,84	94,8%	45 182 095,00	45 564 267,90	43 211 234,14	33 340,00	35 380,00	35 321,70
		Zadania własne	44 636 685,00	44 773 697,34	42 485 147,97	94,9%	44 636 685,00	44 773 697,34	42 485 147,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 460 185,00	43 336 643,34	41 436 892,39	95,6%	44 460 185,00	43 336 643,34	41 436 892,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 596 649,00	42 463 450,34	40 636 785,16	95,7%	43 596 649,00	42 463 450,34	40 636 785,16	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 709 725,00	33 403 062,00	32 817 584,91	98,3%	33 709 725,00	33 403 062,00	32 817 584,91	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 886 924,00	9 060 388,34	7 819 200,25	86,3%	9 886 924,00	9 060 388,34	7 819 200,25	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	256 736,00	256 736,00	256 309,34	99,8%	256 736,00	256 736,00	256 309,34	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 800,00	616 457,00	543 797,89	88,2%	606 800,00	616 457,00	543 797,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	176 500,00	1 437 054,00	1 048 255,58	72,9%	176 500,00	1 437 054,00	1 048 255,58	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	176 500,00	1 437 054,00	1 048 255,58	72,9%	176 500,00	1 437 054,00	1 048 255,58	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	176 500,00	1 437 054,00	1 048 255,58	72,9%	176 500,00	1 437 054,00	1 048 255,58	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	578 750,00	825 950,56	761 407,87	92,2%	545 410,00	790 570,56	726 086,17	33 340,00	35 380,00	35 321,70
		Wydatki bieżące	578 750,00	825 950,56	761 407,87	92,2%	545 410,00	790 570,56	726 086,17	33 340,00	35 380,00	35 321,70



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	576 510,00	821 670,56	757 327,87	92,2%	545 210,00	790 370,56	726 086,17	31 300,00	31 300,00	31 241,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 855,00	790 956,56	726 979,35	91,9%	539 855,00	780 956,56	717 018,20	10 000,00	10 000,00	9 961,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 655,00	30 714,00	30 348,52	98,8%	5 355,00	9 414,00	9 067,97	21 300,00	21 300,00	21 280,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	4 280,00	4 080,00	95,3%	200,00	200,00	0,00	2 040,00	4 080,00	4 080,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	545 410,00	790 570,56	726 086,17	91,8%	545 410,00	790 570,56	726 086,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	545 410,00	790 570,56	726 086,17	91,8%	545 410,00	790 570,56	726 086,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	545 410,00	790 570,56	726 086,17	91,8%	545 410,00	790 570,56	726 086,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	545 210,00	790 370,56	726 086,17	91,9%	545 210,00	790 370,56	726 086,17	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 855,00	780 956,56	717 018,20	91,8%	539 855,00	780 956,56	717 018,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 355,00	9 414,00	9 067,97	96,3%	5 355,00	9 414,00	9 067,97	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	20 621,00	19 620,54	95,2%	6 000,00	20 621,00	19 620,54	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	6 000,00	20 621,00	19 620,54	95,2%	6 000,00	20 621,00	19 620,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	20 621,00	19 620,54	95,2%	6 000,00	20 621,00	19 620,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	20 621,00	19 620,54	95,2%	6 000,00	20 621,00	19 620,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	20 621,00	19 620,54	95,2%	6 000,00	20 621,00	19 620,54	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	514 445,90	87,2%	590 000,00	590 000,00	514 445,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	590 000,00	590 000,00	514 445,90	87,2%	590 000,00	590 000,00	514 445,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	590 000,00	590 000,00	514 445,90	87,2%	590 000,00	590 000,00	514 445,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	17 076,58	76,9%	22 200,00	22 200,00	17 076,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200,00	22 200,00	17 076,58	76,9%	22 200,00	22 200,00	17 076,58	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 800,00	567 800,00	497 369,32	87,6%	567 800,00	567 800,00	497 369,32	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 879 117,00	38 383 868,34	36 307 497,78	94,6%	38 879 117,00	38 383 868,34	36 307 497,78	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	38 879 117,00	38 383 868,34	36 307 497,78	94,6%	38 879 117,00	38 383 868,34	36 307 497,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 750 117,00	36 946 814,34	35 259 242,20	95,4%	38 750 117,00	36 946 814,34	35 259 242,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 698 381,00	36 885 421,34	35 198 043,52	95,4%	38 698 381,00	36 885 421,34	35 198 043,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 127 325,00	29 611 473,00	29 046 195,06	98,1%	30 127 325,00	29 611 473,00	29 046 195,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 571 056,00	7 273 948,34	6 151 848,46	84,6%	8 571 056,00	7 273 948,34	6 151 848,46	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 736,00	16 736,00	16 736,00	100,0%	16 736,00	16 736,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	44 657,00	44 462,68	99,6%	35 000,00	44 657,00	44 462,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	129 000,00	1 437 054,00	1 048 255,58	72,9%	129 000,00	1 437 054,00	1 048 255,58	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	129 000,00	1 437 054,00	1 048 255,58	72,9%	129 000,00	1 437 054,00	1 048 255,58	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	129 000,00	1 437 054,00	1 048 255,58	72,9%	129 000,00	1 437 054,00	1 048 255,58	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 340,00	35 380,00	35 321,70	99,8%	0,00	0,00	0,00	33 340,00	35 380,00	35 321,70
		Zadania zlecone	33 340,00	35 380,00	35 321,70	99,8%	0,00	0,00	0,00	33 340,00	35 380,00	35 321,70
		Wydatki bieżące	33 340,00	35 380,00	35 321,70	99,8%	0,00	0,00	0,00	33 340,00	35 380,00	35 321,70

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	31 300,00	31 300,00	31 241,70	99,8%	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 241,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 961,15	99,6%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 961,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 300,00	21 300,00	21 280,55	99,9%	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 280,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	4 080,00	4 080,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 040,00	4 080,00	4 080,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	705 673,00	926 290,00	920 699,92	99,4%	705 673,00	926 290,00	920 699,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	705 673,00	926 290,00	920 699,92	99,4%	705 673,00	926 290,00	920 699,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	685 673,00	926 290,00	920 699,92	99,4%	685 673,00	926 290,00	920 699,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	685 673,00	926 290,00	920 699,92	99,4%	685 673,00	926 290,00	920 699,92	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500,00	19 176,00	18 493,61	96,4%	149 500,00	19 176,00	18 493,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 173,00	907 114,00	902 206,31	99,5%	536 173,00	907 114,00	902 206,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 088 525,00	4 391 175,00	4 343 339,03	98,9%	4 088 525,00	4 391 175,00	4 343 339,03	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 088 525,00	4 391 175,00	4 343 339,03	98,9%	4 088 525,00	4 391 175,00	4 343 339,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 061 025,00	4 391 175,00	4 343 339,03	98,9%	4 061 025,00	4 391 175,00	4 343 339,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 057 025,00	4 387 175,00	4 341 373,14	99,0%	4 057 025,00	4 387 175,00	4 341 373,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 900,00	3 714 713,00	3 701 696,24	99,7%	3 432 900,00	3 714 713,00	3 701 696,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 125,00	672 462,00	639 676,90	95,1%	624 125,00	672 462,00	639 676,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 965,89	49,2%	4 000,00	4 000,00	1 965,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27 500,00	0,00	0,00	0,0%	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 500,00	0,00	0,00	0,0%	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 500,00	0,00	0,00	0,0%	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	367 370,00	461 743,00	379 544,80	82,2%	367 370,00	461 743,00	379 544,80	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	367 370,00	461 743,00	379 544,80	82,2%	367 370,00	461 743,00	379 544,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	367 370,00	461 743,00	379 544,80	82,2%	367 370,00	461 743,00	379 544,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	127 370,00	221 743,00	139 971,46	63,1%	127 370,00	221 743,00	139 971,46	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 700,00	51 200,00	88,7%	0,00	57 700,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 370,00	164 043,00	88 771,46	54,1%	127 370,00	164 043,00	88 771,46	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	239 573,34	99,8%	240 000,00	240 000,00	239 573,34	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,6%	15 800,00	532 204,00	524 498,16	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,6%	15 800,00	532 204,00	524 498,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 800,00	532 204,00	524 498,16	98,6%	15 800,00	532 204,00	524 498,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	203 658,00	200 648,16	98,5%	15 800,00	203 658,00	200 648,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	162 662,88	161 033,48	99,0%	15 800,00	162 662,88	161 033,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 995,12	39 614,68	96,6%	0,00	40 995,12	39 614,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	328 546,00	323 850,00	98,6%	0,00	328 546,00	323 850,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 800,00	15 800,00	15 652,43	99,1%	15 800,00	15 800,00	15 652,43	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 800,00	15 800,00	15 652,43	99,1%	15 800,00	15 800,00	15 652,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00	15 652,43	99,1%	15 800,00	15 800,00	15 652,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	15 652,43	99,1%	15 800,00	15 800,00	15 652,43	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 800,00	15 652,43	99,1%	15 800,00	15 800,00	15 652,43	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	268 964,00	262 886,41	97,7%	0,00	268 964,00	262 886,41	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	268 964,00	262 886,41	97,7%	0,00	268 964,00	262 886,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	268 964,00	262 886,41	97,7%	0,00	268 964,00	262 886,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 118,00	93 686,41	97,5%	0,00	96 118,00	93 686,41	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	77 736,00	76 680,61	98,6%	0,00	77 736,00	76 680,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 382,00	17 005,80	92,5%	0,00	18 382,00	17 005,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	172 846,00	169 200,00	97,9%	0,00	172 846,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 332,00	1 327,92	99,7%	0,00	1 332,00	1 327,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 332,00	1 327,92	99,7%	0,00	1 332,00	1 327,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 332,00	1 327,92	99,7%	0,00	1 332,00	1 327,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 332,00	1 327,92	99,7%	0,00	1 332,00	1 327,92	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	532,00	527,92	99,2%	0,00	532,00	527,92	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	246 108,00	244 631,40	99,4%	0,00	246 108,00	244 631,40	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	246 108,00	244 631,40	99,4%	0,00	246 108,00	244 631,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	246 108,00	244 631,40	99,4%	0,00	246 108,00	244 631,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 408,00	89 981,40	99,5%	0,00	90 408,00	89 981,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 326,88	67 900,44	99,4%	0,00	68 326,88	67 900,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 081,12	22 080,96	100,0%	0,00	22 081,12	22 080,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	155 700,00	154 650,00	99,3%	0,00	155 700,00	154 650,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 799,00	51 399,00	46 564,69	90,6%	5 799,00	5 799,00	964,69	0,00	45 600,00	45 600,00
		Zadania własne	4 579,00	4 579,00	0,00	0,0%	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 579,00	4 579,00	0,00	0,0%	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579,00	4 579,00	0,00	0,0%	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 220,00	46 820,00	46 564,69	99,5%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	45 600,00	45 600,00
		Wydatki bieżące	1 220,00	46 820,00	46 564,69	99,5%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	45 600,00	45 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	46 820,00	46 564,69	99,5%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	45 600,00	45 600,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220,00	46 820,00	46 564,69	99,5%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	45 600,00	45 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 799,00	5 799,00	964,69	16,6%	5 799,00	5 799,00	964,69	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 579,00	4 579,00	0,00	0,0%	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 579,00	4 579,00	0,00	0,0%	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579,00	4 579,00	0,00	0,0%	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 220,00	1 220,00	964,69	79,1%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 220,00	1 220,00	964,69	79,1%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00	964,69	79,1%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220,00	1 220,00	964,69	79,1%	1 220,00	1 220,00	964,69	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		Zadania zlecone	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 912 745,00	11 286 727,00	11 035 341,64	97,8%	4 398 445,00	4 328 241,00	4 086 012,87	5 514 300,00	6 958 486,00	6 949 328,77

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania własne	4 398 445,00	4 869 241,00	4 627 012,87	95,0%	4 398 445,00	4 328 241,00	4 086 012,87	0,00	541 000,00	541 000,00
		Wydatki bieżące	3 553 445,00	3 815 341,00	3 573 873,87	93,7%	3 553 445,00	3 815 341,00	3 573 873,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 268 447,00	3 507 343,00	3 273 655,98	93,3%	3 268 447,00	3 507 343,00	3 273 655,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 760,00	2 571 160,00	2 453 014,89	95,4%	2 566 760,00	2 571 160,00	2 453 014,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 687,00	936 183,00	820 641,09	87,7%	701 687,00	936 183,00	820 641,09	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	199 808,00	99,9%	200 000,00	200 000,00	199 808,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 998,00	107 998,00	100 409,89	93,0%	84 998,00	107 998,00	100 409,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	845 000,00	1 053 900,00	1 053 139,00	99,9%	845 000,00	512 900,00	512 139,00	0,00	541 000,00	541 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	845 000,00	1 053 900,00	1 053 139,00	99,9%	845 000,00	512 900,00	512 139,00	0,00	541 000,00	541 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	845 000,00	1 053 900,00	1 053 139,00	99,9%	845 000,00	512 900,00	512 139,00	0,00	541 000,00	541 000,00
		Zadania zlecone	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77
		Wydatki bieżące	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77
		Wydatki jednostek budżetowych	5 267 490,00	6 220 828,00	6 211 691,98	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 267 490,00	6 220 828,00	6 211 691,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 927 802,00	5 611 097,00	5 607 882,20	99,9%	0,00	0,00	0,00	4 927 802,00	5 611 097,00	5 607 882,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 688,00	609 731,00	603 809,78	99,0%	0,00	0,00	0,00	339 688,00	609 731,00	603 809,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 810,00	196 658,00	196 636,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	246 810,00	196 658,00	196 636,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	199 808,00	99,9%	200 000,00	200 000,00	199 808,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	200 000,00	200 000,00	199 808,00	99,9%	200 000,00	200 000,00	199 808,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	199 808,00	99,9%	200 000,00	200 000,00	199 808,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	199 808,00	99,9%	200 000,00	200 000,00	199 808,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00	503 635,37	98,1%	513 450,00	513 450,00	503 635,37	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	513 450,00	513 450,00	503 635,37	98,1%	513 450,00	513 450,00	503 635,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	513 450,00	513 450,00	503 635,37	98,1%	513 450,00	513 450,00	503 635,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	489 452,00	489 452,00	482 331,37	98,6%	489 452,00	489 452,00	482 331,37	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 150,00	450 450,00	447 993,21	99,5%	452 150,00	450 450,00	447 993,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 302,00	39 002,00	34 338,16	88,0%	37 302,00	39 002,00	34 338,16	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 998,00	23 998,00	21 304,00	88,8%	23 998,00	23 998,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	541 000,00	541 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00
		Zadania własne	0,00	541 000,00	541 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	541 000,00	541 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	541 000,00	541 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	541 000,00	541 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 511 000,00	6 407 186,00	6 398 028,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	6 407 186,00	6 398 028,77
		Zadania zlecone	5 511 000,00	6 407 186,00	6 398 028,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	6 407 186,00	6 398 028,77
		Wydatki bieżące	5 511 000,00	6 407 186,00	6 398 028,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	6 407 186,00	6 398 028,77
		Wydatki jednostek budżetowych	5 264 190,00	6 210 528,00	6 201 391,98	99,9%	0,00	0,00	0,00	5 264 190,00	6 210 528,00	6 201 391,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 927 802,00	5 611 097,00	5 607 882,20	99,9%	0,00	0,00	0,00	4 927 802,00	5 611 097,00	5 607 882,20

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 388,00	599 431,00	593 509,78	99,0%	0,00	0,00	0,00	336 388,00	599 431,00	593 509,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 810,00	196 658,00	196 636,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	246 810,00	196 658,00	196 636,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 160 795,00	990 591,00	934 993,38	94,4%	1 160 795,00	990 591,00	934 993,38	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 160 795,00	990 591,00	934 993,38	94,4%	1 160 795,00	990 591,00	934 993,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	315 795,00	477 691,00	422 854,38	88,5%	315 795,00	477 691,00	422 854,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	284 795,00	418 691,00	363 900,49	86,9%	284 795,00	418 691,00	363 900,49	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 610,00	73 710,00	71 089,20	96,4%	67 610,00	73 710,00	71 089,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 185,00	344 981,00	292 811,29	84,9%	217 185,00	344 981,00	292 811,29	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	59 000,00	58 953,89	99,9%	31 000,00	59 000,00	58 953,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	845 000,00	512 900,00	512 139,00	99,9%	845 000,00	512 900,00	512 139,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	845 000,00	512 900,00	512 139,00	99,9%	845 000,00	512 900,00	512 139,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	845 000,00	512 900,00	512 139,00	99,9%	845 000,00	512 900,00	512 139,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	19 000,00	6 921,69	36,4%	11 200,00	15 700,00	3 621,69	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		Zadania własne	11 200,00	15 700,00	3 621,69	23,1%	11 200,00	15 700,00	3 621,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 200,00	15 700,00	3 621,69	23,1%	11 200,00	15 700,00	3 621,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	15 700,00	3 621,69	23,1%	11 200,00	15 700,00	3 621,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	15 700,00	3 621,69	23,1%	11 200,00	15 700,00	3 621,69	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 215 000,00	2 240 000,00	2 108 725,66	94,1%	2 215 000,00	2 240 000,00	2 108 725,66	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 215 000,00	2 240 000,00	2 108 725,66	94,1%	2 215 000,00	2 240 000,00	2 108 725,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 215 000,00	2 240 000,00	2 108 725,66	94,1%	2 215 000,00	2 240 000,00	2 108 725,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 185 000,00	2 215 000,00	2 088 573,66	94,3%	2 185 000,00	2 215 000,00	2 088 573,66	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 000,00	2 047 000,00	1 933 932,48	94,5%	2 047 000,00	2 047 000,00	1 933 932,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	168 000,00	154 641,18	92,1%	138 000,00	168 000,00	154 641,18	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	20 152,00	80,6%	30 000,00	25 000,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	83 500,00	77 502,93	92,8%	21 000,00	83 500,00	77 502,93	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	21 000,00	83 500,00	77 502,93	92,8%	21 000,00	83 500,00	77 502,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	83 500,00	77 502,93	92,8%	21 000,00	83 500,00	77 502,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	83 500,00	77 502,93	92,8%	21 000,00	83 500,00	77 502,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	83 500,00	77 502,93	92,8%	21 000,00	83 500,00	77 502,93	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zadania zlecone	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	277 000,00	285 000,00	257 725,84	90,4%	277 000,00	285 000,00	257 725,84	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	277 000,00	285 000,00	257 725,84	90,4%	277 000,00	285 000,00	257 725,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	277 000,00	285 000,00	257 725,84	90,4%	277 000,00	285 000,00	257 725,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	277 000,00	285 000,00	257 725,84	90,4%	277 000,00	285 000,00	257 725,84	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000,00	285 000,00	257 725,84	90,4%	277 000,00	285 000,00	257 725,84	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	274 010,00	284 132,00	273 358,51	96,2%	10 010,00	20 132,00	10 121,06	264 000,00	264 000,00	263 237,45
		Zadania własne	10 010,00	20 132,00	10 121,06	50,3%	10 010,00	20 132,00	10 121,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 010,00	20 132,00	10 121,06	50,3%	10 010,00	20 132,00	10 121,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 010,00	10 010,00	0,00	0,0%	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 010,00	10 010,00	0,00	0,0%	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 122,00	10 121,06	100,0%	0,00	10 122,00	10 121,06	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,7%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 237,45
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,7%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 237,45
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	135 497,15	99,7%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	135 497,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	31 214,00	31 140,76	99,8%	0,00	0,00	0,00	7 920,00	31 214,00	31 140,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	104 746,00	104 356,39	99,6%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	104 746,00	104 356,39
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	127 740,30	99,8%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	127 740,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	274 010,00	284 132,00	273 358,51	96,2%	10 010,00	20 132,00	10 121,06	264 000,00	264 000,00	263 237,45

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania własne	10 010,00	20 132,00	10 121,06	50,3%	10 010,00	20 132,00	10 121,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 010,00	20 132,00	10 121,06	50,3%	10 010,00	20 132,00	10 121,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 010,00	10 010,00	0,00	0,0%	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 010,00	10 010,00	0,00	0,0%	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 122,00	10 121,06	100,0%	0,00	10 122,00	10 121,06	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,7%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 237,45
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263 237,45	99,7%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 237,45
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	135 497,15	99,7%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	135 497,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	31 214,00	31 140,76	99,8%	0,00	0,00	0,00	7 920,00	31 214,00	31 140,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	104 746,00	104 356,39	99,6%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	104 746,00	104 356,39
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	127 740,30	99,8%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	127 740,30
757		Obsługa długu publicznego	7 550 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	7 550 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 550 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	7 550 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 550 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	7 550 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 550 000,00	0,00	0,00	0,0%	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,1%	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 550 000,00	0,00	0,00	0,0%	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 550 000,00	0,00	0,00	0,0%	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 550 000,00	0,00	0,00	0,0%	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 550 000,00	0,00	0,00	0,0%	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 245 491,00	3 181 491,00	1 678 755,00	52,8%	2 830 000,00	1 823 500,00	323 264,00	1 415 491,00	1 357 991,00	1 355 491,00
		Zadania własne	4 245 491,00	3 181 491,00	1 678 755,00	52,8%	2 830 000,00	1 823 500,00	323 264,00	1 415 491,00	1 357 991,00	1 355 491,00
		Wydatki bieżące	4 245 491,00	3 181 491,00	1 678 755,00	52,8%	2 830 000,00	1 823 500,00	323 264,00	1 415 491,00	1 357 991,00	1 355 491,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 745 491,00	1 687 991,00	1 678 755,00	99,5%	330 000,00	330 000,00	323 264,00	1 415 491,00	1 357 991,00	1 355 491,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	390 000,00	332 500,00	323 264,00	97,2%	330 000,00	330 000,00	323 264,00	60 000,00	2 500,00	0,00
		Zadania własne	390 000,00	332 500,00	323 264,00	97,2%	330 000,00	330 000,00	323 264,00	60 000,00	2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	390 000,00	332 500,00	323 264,00	97,2%	330 000,00	330 000,00	323 264,00	60 000,00	2 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	332 500,00	323 264,00	97,2%	330 000,00	330 000,00	323 264,00	60 000,00	2 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00
		Zadania własne	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00
		Wydatki bieżące	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 355 491,00	1 355 491,00	1 355 491,00
801		Oświata i wychowanie	150 233 603,00	178 007 230,49	163 546 842,96	91,9%	115 407 983,00	136 446 249,99	125 742 051,96	34 825 620,00	41 560 980,50	37 804 791,00
		Zadania własne	150 162 868,00	176 952 004,00	162 641 460,28	91,9%	115 404 117,00	135 765 767,00	125 081 975,66	34 758 751,00	41 186 237,00	37 559 484,62
		Wydatki bieżące	136 928 393,00	163 577 830,00	152 305 504,97	93,1%	102 606 942,00	122 828 893,00	115 004 400,67	34 321 451,00	40 748 937,00	37 301 104,30
		Wydatki jednostek budżetowych	128 635 931,00	148 170 032,00	143 219 149,95	96,7%	98 378 845,00	112 539 466,00	108 438 621,02	30 257 086,00	35 630 566,00	34 780 528,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 943 414,00	121 783 955,00	120 277 856,13	98,8%	77 656 390,00	90 630 991,00	89 583 741,16	25 287 024,00	31 152 964,00	30 694 114,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 692 517,00	26 386 077,00	22 941 293,82	86,9%	20 722 455,00	21 908 475,00	18 854 879,86	4 970 062,00	4 477 602,00	4 086 413,96
		Dotacje na zadania bieżące	4 758 793,00	7 832 807,00	6 919 364,60	88,3%	3 359 848,00	6 660 547,00	6 141 522,52	1 398 945,00	1 172 260,00	777 842,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 974,00	494 262,00	393 929,73	79,7%	673 232,00	425 423,00	332 020,95	97 742,00	68 839,00	61 908,78
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 762 695,00	7 080 729,00	1 773 060,69	25,0%	195 017,00	3 203 457,00	92 236,18	2 567 678,00	3 877 272,00	1 680 824,51
		Wydatki majątkowe	13 234 475,00	13 374 174,00	10 335 955,31	77,3%	12 797 175,00	12 936 874,00	10 077 574,99	437 300,00	437 300,00	258 380,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 234 475,00	13 374 174,00	10 335 955,31	77,3%	12 797 175,00	12 936 874,00	10 077 574,99	437 300,00	437 300,00	258 380,32
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 251 851,00	6 691 541,00	6 047 087,80	90,4%	6 251 851,00	6 691 541,00	6 047 087,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 982 624,00	6 682 633,00	4 288 867,51	64,2%	6 545 324,00	6 245 333,00	4 030 487,19	437 300,00	437 300,00	258 380,32
		PorozumieniaAR	0,00	362 036,41	278 459,34	76,9%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	293 531,01	209 953,94
		Wydatki bieżące	0,00	362 036,41	278 459,34	76,9%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	293 531,01	209 953,94
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	362 036,41	278 459,34	76,9%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	293 531,01	209 953,94
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	307 019,41	237 959,41	77,5%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	238 514,01	169 454,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 017,00	40 499,93	73,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	55 017,00	40 499,93
		PorozumieniaJST	70 735,00	78 952,00	30 044,20	38,1%	3 866,00	8 083,00	4 869,53	66 869,00	70 869,00	25 174,67
		Wydatki bieżące	70 735,00	78 952,00	30 044,20	38,1%	3 866,00	8 083,00	4 869,53	66 869,00	70 869,00	25 174,67
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 217,00	1 214,88	99,8%	0,00	1 217,00	1 214,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 150,00	1 148,14	99,8%	0,00	1 150,00	1 148,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67,00	66,74	99,6%	0,00	67,00	66,74	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 735,00	77 735,00	28 829,32	37,1%	3 866,00	6 866,00	3 654,65	66 869,00	70 869,00	25 174,67
		Zadania zlecone	0,00	614 238,08	596 879,14	97,2%	0,00	603 894,59	586 701,37	0,00	10 343,49	10 177,77
		Wydatki bieżące	0,00	614 238,08	596 879,14	97,2%	0,00	603 894,59	586 701,37	0,00	10 343,49	10 177,77
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	610 550,33	593 368,05	97,2%	0,00	600 206,84	583 190,28	0,00	10 343,49	10 177,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 598,87	4 553,16	99,0%	0,00	4 598,87	4 553,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	605 951,46	588 814,89	97,2%	0,00	595 607,97	578 637,12	0,00	10 343,49	10 177,77
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 687,75	3 511,09	95,2%	0,00	3 687,75	3 511,09	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101	Szkoły podstawowe	59 126 571,00	72 491 482,00	67 775 319,94	93,5%	59 126 571,00	72 491 482,00	67 775 319,94	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	59 122 705,00	72 483 399,00	67 770 450,41	93,5%	59 122 705,00	72 483 399,00	67 770 450,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	53 602 646,00	65 971 914,00	61 277 973,96	92,9%	53 602 646,00	65 971 914,00	61 277 973,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	53 046 373,00	62 369 272,00	60 835 440,59	97,5%	53 046 373,00	62 369 272,00	60 835 440,59	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 718 387,00	53 089 666,00	52 506 968,73	98,9%	43 718 387,00	53 089 666,00	52 506 968,73	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 327 986,00	9 279 606,00	8 328 471,86	89,8%	9 327 986,00	9 279 606,00	8 328 471,86	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	212 738,00	212 738,00	175 337,67	82,4%	212 738,00	212 738,00	175 337,67	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 674,00	186 447,00	174 959,52	93,8%	218 674,00	186 447,00	174 959,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 861,00	3 203 457,00	92 236,18	2,9%	124 861,00	3 203 457,00	92 236,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 520 059,00	6 511 485,00	6 492 476,45	99,7%	5 520 059,00	6 511 485,00	6 492 476,45	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 520 059,00	6 511 485,00	6 492 476,45	99,7%	5 520 059,00	6 511 485,00	6 492 476,45	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 883 551,00	3 874 561,00	3 856 297,82	99,5%	2 883 551,00	3 874 561,00	3 856 297,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 636 508,00	2 636 924,00	2 636 178,63	100,0%	2 636 508,00	2 636 924,00	2 636 178,63	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	3 866,00	8 083,00	4 869,53	60,2%	3 866,00	8 083,00	4 869,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 866,00	8 083,00	4 869,53	60,2%	3 866,00	8 083,00	4 869,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 217,00	1 214,88	99,8%	0,00	1 217,00	1 214,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 150,00	1 148,14	99,8%	0,00	1 150,00	1 148,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67,00	66,74	99,6%	0,00	67,00	66,74	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 866,00	6 866,00	3 654,65	53,2%	3 866,00	6 866,00	3 654,65	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 429 243,00	2 736 731,00	2 694 785,78	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 429 243,00	2 736 731,00	2 694 785,78
		Zadania własne	2 429 243,00	2 736 731,00	2 694 785,78	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 429 243,00	2 736 731,00	2 694 785,78
		Wydatki bieżące	2 429 243,00	2 736 731,00	2 694 785,78	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 429 243,00	2 736 731,00	2 694 785,78
		Wydatki jednostek budżetowych	2 428 543,00	2 736 031,00	2 694 085,78	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 428 543,00	2 736 031,00	2 694 085,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304 943,00	2 565 920,00	2 524 654,15	98,4%	0,00	0,00	0,00	2 304 943,00	2 565 920,00	2 524 654,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 600,00	170 111,00	169 431,63	99,6%	0,00	0,00	0,00	123 600,00	170 111,00	169 431,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 554,00	721 241,00	707 081,08	98,0%	752 554,00	721 241,00	707 081,08	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	752 554,00	721 241,00	707 081,08	98,0%	752 554,00	721 241,00	707 081,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	752 554,00	721 241,00	707 081,08	98,0%	752 554,00	721 241,00	707 081,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	752 554,00	721 241,00	707 081,08	98,0%	752 554,00	721 241,00	707 081,08	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 830,00	675 515,00	663 887,15	98,3%	707 830,00	675 515,00	663 887,15	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 724,00	45 726,00	43 193,93	94,5%	44 724,00	45 726,00	43 193,93	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	31 647 795,00	33 530 592,00	29 637 466,43	88,4%	31 647 795,00	33 530 592,00	29 637 466,43	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	31 647 795,00	33 530 592,00	29 637 466,43	88,4%	31 647 795,00	33 530 592,00	29 637 466,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 370 679,00	27 105 203,00	26 052 367,89	96,1%	24 370 679,00	27 105 203,00	26 052 367,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	22 359 143,00	23 364 038,00	22 518 236,12	96,4%	22 359 143,00	23 364 038,00	22 518 236,12	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 515 137,00	19 597 095,00	19 290 437,74	98,4%	18 515 137,00	19 597 095,00	19 290 437,74	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 844 006,00	3 766 943,00	3 227 798,38	85,7%	3 844 006,00	3 766 943,00	3 227 798,38	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 901 110,00	3 709 063,00	3 504 250,71	94,5%	1 901 110,00	3 709 063,00	3 504 250,71	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 270,00	32 102,00	29 881,06	93,1%	40 270,00	32 102,00	29 881,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 156,00	0,00	0,00	0,0%	70 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 277 116,00	6 425 389,00	3 585 098,54	55,8%	7 277 116,00	6 425 389,00	3 585 098,54	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 277 116,00	6 425 389,00	3 585 098,54	55,8%	7 277 116,00	6 425 389,00	3 585 098,54	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 368 300,00	2 816 980,00	2 190 789,98	77,8%	3 368 300,00	2 816 980,00	2 190 789,98	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 908 816,00	3 608 409,00	1 394 308,56	38,6%	3 908 816,00	3 608 409,00	1 394 308,56	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	350 000,00	297 379,48	85,0%	0,00	350 000,00	297 379,48	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	350 000,00	297 379,48	85,0%	0,00	350 000,00	297 379,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	350 000,00	297 379,48	85,0%	0,00	350 000,00	297 379,48	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	350 000,00	297 379,48	85,0%	0,00	350 000,00	297 379,48	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	776,00	776,00	0,00	0,0%	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	776,00	776,00	0,00	0,0%	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	776,00	776,00	0,00	0,0%	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	776,00	776,00	0,00	0,0%	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776,00	776,00	0,00	0,0%	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 973 404,00	3 977 533,00	3 970 175,76	99,8%	4 973 404,00	3 977 533,00	3 970 175,76	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 973 404,00	3 977 533,00	3 970 175,76	99,8%	4 973 404,00	3 977 533,00	3 970 175,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 973 404,00	3 977 533,00	3 970 175,76	99,8%	4 973 404,00	3 977 533,00	3 970 175,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 957 904,00	3 908 947,00	3 901 638,87	99,8%	4 957 904,00	3 908 947,00	3 901 638,87	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 224,00	3 284 659,00	3 284 634,16	100,0%	3 791 224,00	3 284 659,00	3 284 634,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166 680,00	624 288,00	617 004,71	98,8%	1 166 680,00	624 288,00	617 004,71	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 500,00	16 000,00	15 953,92	99,7%	15 500,00	16 000,00	15 953,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 586,00	52 582,97	100,0%	0,00	52 586,00	52 582,97	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	210 838,00	210 826,00	210 824,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	210 838,00	210 826,00	210 824,14
		Zadania własne	210 838,00	210 826,00	210 824,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	210 838,00	210 826,00	210 824,14
		Wydatki bieżące	210 838,00	210 826,00	210 824,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	210 838,00	210 826,00	210 824,14
		Wydatki jednostek budżetowych	210 838,00	210 826,00	210 824,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	210 838,00	210 826,00	210 824,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 838,00	210 826,00	210 824,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	210 838,00	210 826,00	210 824,14
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	715 240,00	779 329,00	612 675,18	78,6%	715 240,00	779 329,00	612 675,18	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	715 240,00	779 329,00	612 675,18	78,6%	715 240,00	779 329,00	612 675,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	715 240,00	779 329,00	612 675,18	78,6%	715 240,00	779 329,00	612 675,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	715 240,00	779 329,00	612 675,18	78,6%	715 240,00	779 329,00	612 675,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 240,00	779 329,00	612 675,18	78,6%	715 240,00	779 329,00	612 675,18	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	15 189 796,00	18 981 975,00	17 345 381,03	91,4%	0,00	0,00	0,00	15 189 796,00	18 981 975,00	17 345 381,03
		Zadania własne	15 187 796,00	18 944 618,00	17 321 355,15	91,4%	0,00	0,00	0,00	15 187 796,00	18 944 618,00	17 321 355,15
		Wydatki bieżące	15 132 796,00	18 889 618,00	17 321 355,15	91,7%	0,00	0,00	0,00	15 132 796,00	18 889 618,00	17 321 355,15
		Wydatki jednostek budżetowych	13 702 832,00	16 585 052,00	16 236 986,45	97,9%	0,00	0,00	0,00	13 702 832,00	16 585 052,00	16 236 986,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 420 105,00	14 371 031,00	14 204 820,62	98,8%	0,00	0,00	0,00	11 420 105,00	14 371 031,00	14 204 820,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 727,00	2 214 021,00	2 032 165,83	91,8%	0,00	0,00	0,00	2 282 727,00	2 214 021,00	2 032 165,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 110,00	32 118,00	29 868,72	93,0%	0,00	0,00	0,00	67 110,00	32 118,00	29 868,72
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 362 854,00	2 272 448,00	1 054 499,98	46,4%	0,00	0,00	0,00	1 362 854,00	2 272 448,00	1 054 499,98
		Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	33 357,00	22 440,00	67,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,00	22 440,00
		Wydatki bieżące	0,00	33 357,00	22 440,00	67,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,00	22 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 357,00	22 440,00	67,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,00	22 440,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 357,00	22 440,00	67,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,00	22 440,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PorozumieniaJST	2 000,00	4 000,00	1 585,88	39,7%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	1 585,88
		Wydatki bieżące	2 000,00	4 000,00	1 585,88	39,7%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	1 585,88
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	4 000,00	1 585,88	39,7%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	1 585,88
	80116	Szkoły policealne	998 625,00	719 327,00	497 801,64	69,2%	0,00	0,00	0,00	998 625,00	719 327,00	497 801,64
		Zadania własne	998 625,00	719 327,00	497 801,64	69,2%	0,00	0,00	0,00	998 625,00	719 327,00	497 801,64
		Wydatki bieżące	998 625,00	719 327,00	497 801,64	69,2%	0,00	0,00	0,00	998 625,00	719 327,00	497 801,64
		Dotacje na zadania bieżące	998 625,00	719 327,00	497 801,64	69,2%	0,00	0,00	0,00	998 625,00	719 327,00	497 801,64
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	415 147,00	572 268,00	506 840,81	88,6%	0,00	0,00	0,00	415 147,00	572 268,00	506 840,81
		Zadania własne	397 647,00	554 768,00	496 040,81	89,4%	0,00	0,00	0,00	397 647,00	554 768,00	496 040,81
		Wydatki bieżące	397 647,00	554 768,00	496 040,81	89,4%	0,00	0,00	0,00	397 647,00	554 768,00	496 040,81
		Wydatki jednostek budżetowych	389 819,00	544 319,00	485 591,81	89,2%	0,00	0,00	0,00	389 819,00	544 319,00	485 591,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 750,00	433 186,00	416 516,61	96,2%	0,00	0,00	0,00	300 750,00	433 186,00	416 516,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 069,00	111 133,00	69 075,20	62,2%	0,00	0,00	0,00	89 069,00	111 133,00	69 075,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828,00	10 449,00	10 449,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 828,00	10 449,00	10 449,00
		PorozumieniaJST	17 500,00	17 500,00	10 800,00	61,7%	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	10 800,00
		Wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00	10 800,00	61,7%	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	10 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	10 800,00	61,7%	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	10 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 503 203,00	8 889 261,00	8 305 506,66	93,4%	0,00	0,00	0,00	7 503 203,00	8 889 261,00	8 305 506,66
		Zadania własne	7 500 003,00	8 869 781,00	8 291 277,87	93,5%	0,00	0,00	0,00	7 500 003,00	8 869 781,00	8 291 277,87
		Wydatki bieżące	7 500 003,00	8 869 781,00	8 291 277,87	93,5%	0,00	0,00	0,00	7 500 003,00	8 869 781,00	8 291 277,87
		Wydatki jednostek budżetowych	7 192 283,00	8 299 448,00	8 076 791,46	97,3%	0,00	0,00	0,00	7 192 283,00	8 299 448,00	8 076 791,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768 881,00	7 066 619,00	6 940 299,57	98,2%	0,00	0,00	0,00	5 768 881,00	7 066 619,00	6 940 299,57

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 402,00	1 232 829,00	1 136 491,89	92,2%	0,00	0,00	0,00	1 423 402,00	1 232 829,00	1 136 491,89
		Dotacje na zadania bieżące	300 320,00	312 933,00	210 444,52	67,3%	0,00	0,00	0,00	300 320,00	312 933,00	210 444,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	4 041,89	54,6%	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	4 041,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	14 280,00	12 240,00	85,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	12 240,00
		Wydatki bieżące	0,00	14 280,00	12 240,00	85,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	12 240,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 280,00	12 240,00	85,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	12 240,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 280,00	12 240,00	85,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	12 240,00
		PorozumieniaJST	3 200,00	5 200,00	1 988,79	38,3%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	5 200,00	1 988,79
		Wydatki bieżące	3 200,00	5 200,00	1 988,79	38,3%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	5 200,00	1 988,79
		Dotacje na zadania bieżące	3 200,00	5 200,00	1 988,79	38,3%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	5 200,00	1 988,79
	80130	Szkoły zawodowe	367 946,00	213 551,00	180 163,37	84,4%	0,00	0,00	0,00	367 946,00	213 551,00	180 163,37
		Zadania własne	323 777,00	169 382,00	169 363,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	323 777,00	169 382,00	169 363,37
		Wydatki bieżące	323 777,00	169 382,00	169 363,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	323 777,00	169 382,00	169 363,37
		Wydatki jednostek budżetowych	317 143,00	158 933,00	158 914,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	317 143,00	158 933,00	158 914,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 114,00	131 150,00	131 145,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 114,00	131 150,00	131 145,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 029,00	27 783,00	27 768,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	189 029,00	27 783,00	27 768,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 634,00	10 449,00	10 449,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 634,00	10 449,00	10 449,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PorozumieniaJST	44 169,00	44 169,00	10 800,00	24,5%	0,00	0,00	0,00	44 169,00	44 169,00	10 800,00
		Wydatki bieżące	44 169,00	44 169,00	10 800,00	24,5%	0,00	0,00	0,00	44 169,00	44 169,00	10 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	44 169,00	44 169,00	10 800,00	24,5%	0,00	0,00	0,00	44 169,00	44 169,00	10 800,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 875 799,00	2 975 297,00	2 890 556,29	97,2%	0,00	0,00	0,00	2 875 799,00	2 975 297,00	2 890 556,29
		Zadania własne	2 875 799,00	2 975 297,00	2 890 556,29	97,2%	0,00	0,00	0,00	2 875 799,00	2 975 297,00	2 890 556,29
		Wydatki bieżące	2 875 799,00	2 975 297,00	2 890 556,29	97,2%	0,00	0,00	0,00	2 875 799,00	2 975 297,00	2 890 556,29
		Wydatki jednostek budżetowych	2 874 929,00	2 974 774,00	2 890 034,13	97,2%	0,00	0,00	0,00	2 874 929,00	2 974 774,00	2 890 034,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 786,00	2 664 349,00	2 614 251,62	98,1%	0,00	0,00	0,00	2 325 786,00	2 664 349,00	2 614 251,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 143,00	310 425,00	275 782,51	88,8%	0,00	0,00	0,00	549 143,00	310 425,00	275 782,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	523,00	522,16	99,8%	0,00	0,00	0,00	870,00	523,00	522,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 227 828,00	1 734 495,00	1 557 440,56	89,8%	0,00	0,00	0,00	1 227 828,00	1 734 495,00	1 557 440,56
		Zadania własne	1 227 828,00	1 734 495,00	1 557 440,56	89,8%	0,00	0,00	0,00	1 227 828,00	1 734 495,00	1 557 440,56
		Wydatki bieżące	1 227 828,00	1 734 495,00	1 557 440,56	89,8%	0,00	0,00	0,00	1 227 828,00	1 734 495,00	1 557 440,56
		Wydatki jednostek budżetowych	1 227 128,00	1 583 795,00	1 556 760,57	98,3%	0,00	0,00	0,00	1 227 128,00	1 583 795,00	1 556 760,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 448,00	1 523 322,00	1 498 329,64	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 177 448,00	1 523 322,00	1 498 329,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 680,00	60 473,00	58 430,93	96,6%	0,00	0,00	0,00	49 680,00	60 473,00	58 430,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	679,99	97,1%	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	679,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 675 944,00	2 985 987,00	2 230 594,34	74,7%	0,00	0,00	0,00	2 675 944,00	2 985 987,00	2 230 594,34
		Zadania własne	2 675 944,00	2 985 987,00	2 230 594,34	74,7%	0,00	0,00	0,00	2 675 944,00	2 985 987,00	2 230 594,34
		Wydatki bieżące	2 293 644,00	2 603 687,00	1 972 214,02	75,8%	0,00	0,00	0,00	2 293 644,00	2 603 687,00	1 972 214,02
		Wydatki jednostek budżetowych	1 082 320,00	1 392 363,00	1 340 691,47	96,3%	0,00	0,00	0,00	1 082 320,00	1 392 363,00	1 340 691,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 440,00	1 150 029,00	1 124 725,30	97,8%	0,00	0,00	0,00	866 440,00	1 150 029,00	1 124 725,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 880,00	242 334,00	215 966,17	89,1%	0,00	0,00	0,00	215 880,00	242 334,00	215 966,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	5 198,02	80,0%	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	5 198,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 204 824,00	1 204 824,00	626 324,53	52,0%	0,00	0,00	0,00	1 204 824,00	1 204 824,00	626 324,53
		Wydatki majątkowe	382 300,00	382 300,00	258 380,32	67,6%	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	258 380,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	382 300,00	382 300,00	258 380,32	67,6%	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	258 380,32
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	382 300,00	382 300,00	258 380,32	67,6%	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	258 380,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 288,00	712 687,41	441 874,22	62,0%	594 288,00	622 793,40	351 980,21	0,00	89 894,01	89 894,01
		Zadania własne	594 288,00	554 288,00	283 474,81	51,1%	594 288,00	554 288,00	283 474,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	594 288,00	554 288,00	283 474,81	51,1%	594 288,00	554 288,00	283 474,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	400 000,00	208 877,41	52,2%	180 000,00	400 000,00	208 877,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	400 000,00	208 877,41	52,2%	180 000,00	400 000,00	208 877,41	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 288,00	154 288,00	74 597,40	48,4%	414 288,00	154 288,00	74 597,40	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	158 399,41	158 399,41	100,0%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	89 894,01	89 894,01
		Wydatki bieżące	0,00	158 399,41	158 399,41	100,0%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	89 894,01	89 894,01
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	158 399,41	158 399,41	100,0%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	89 894,01	89 894,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	158 399,41	158 399,41	100,0%	0,00	68 505,40	68 505,40	0,00	89 894,01	89 894,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 573 937,00	11 187 654,00	10 120 510,97	90,5%	10 573 937,00	11 187 654,00	10 120 510,97	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 573 937,00	11 187 654,00	10 120 510,97	90,5%	10 573 937,00	11 187 654,00	10 120 510,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 573 937,00	11 187 654,00	10 120 510,97	90,5%	10 573 937,00	11 187 654,00	10 120 510,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 573 937,00	11 187 654,00	10 120 510,97	90,5%	10 573 937,00	11 187 654,00	10 120 510,97	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 432 612,00	5 637 358,00	5 496 475,86	97,5%	5 432 612,00	5 637 358,00	5 496 475,86	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 141 325,00	5 550 296,00	4 624 035,11	83,3%	5 141 325,00	5 550 296,00	4 624 035,11	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 412 200,00	4 481 538,00	4 267 989,62	95,2%	2 412 200,00	4 481 538,00	4 267 989,62	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 412 200,00	4 481 538,00	4 267 989,62	95,2%	2 412 200,00	4 481 538,00	4 267 989,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 412 200,00	4 481 538,00	4 267 989,62	95,2%	2 412 200,00	4 481 538,00	4 267 989,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 212 200,00	2 149 965,00	2 149 561,36	100,0%	1 212 200,00	2 149 965,00	2 149 561,36	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 200,00	1 826 303,00	1 826 139,16	100,0%	1 212 200,00	1 826 303,00	1 826 139,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	323 662,00	323 422,20	99,9%	0,00	323 662,00	323 422,20	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	2 331 573,00	2 118 428,26	90,9%	1 200 000,00	2 331 573,00	2 118 428,26	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 802 500,00	7 024 100,00	7 013 163,46	99,8%	3 802 500,00	7 024 100,00	7 013 163,46	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 802 500,00	7 024 100,00	7 013 163,46	99,8%	3 802 500,00	7 024 100,00	7 013 163,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 802 500,00	7 024 100,00	7 013 163,46	99,8%	3 802 500,00	7 024 100,00	7 013 163,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 780 000,00	6 990 927,00	6 989 990,98	100,0%	3 780 000,00	6 990 927,00	6 989 990,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 000,00	6 266 396,00	6 266 237,39	100,0%	3 780 000,00	6 266 396,00	6 266 237,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	724 531,00	723 753,59	99,9%	0,00	724 531,00	723 753,59	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	22 500,00	33 173,00	23 172,48	69,9%	22 500,00	33 173,00	23 172,48	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	326 851,00	424 521,00	339 550,84	80,0%	0,00	0,00	0,00	326 851,00	424 521,00	339 550,84
		Zadania własne	326 851,00	424 521,00	339 550,84	80,0%	0,00	0,00	0,00	326 851,00	424 521,00	339 550,84
		Wydatki bieżące	326 851,00	424 521,00	339 550,84	80,0%	0,00	0,00	0,00	326 851,00	424 521,00	339 550,84
		Wydatki jednostek budżetowych	226 851,00	284 521,00	269 954,92	94,9%	0,00	0,00	0,00	226 851,00	284 521,00	269 954,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 319,00	237 161,00	229 236,42	96,7%	0,00	0,00	0,00	179 319,00	237 161,00	229 236,42

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 532,00	47 360,00	40 718,50	86,0%	0,00	0,00	0,00	47 532,00	47 360,00	40 718,50
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	140 000,00	69 595,92	49,7%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	140 000,00	69 595,92
	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	1 095 400,00	1 106 503,00	1 105 854,80	99,9%	491 000,00	245 999,00	245 960,97	604 400,00	860 504,00	859 893,83
		Zadania własne	1 095 400,00	1 106 503,00	1 105 854,80	99,9%	491 000,00	245 999,00	245 960,97	604 400,00	860 504,00	859 893,83
		Wydatki bieżące	1 095 400,00	1 106 503,00	1 105 854,80	99,9%	491 000,00	245 999,00	245 960,97	604 400,00	860 504,00	859 893,83
		Wydatki jednostek budżetowych	1 095 400,00	1 106 503,00	1 105 854,80	99,9%	491 000,00	245 999,00	245 960,97	604 400,00	860 504,00	859 893,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 400,00	1 045 370,00	1 045 272,46	100,0%	491 000,00	245 999,00	245 960,97	604 400,00	799 371,00	799 311,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	61 133,00	60 582,34	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	61 133,00	60 582,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	616 838,08	597 660,65	96,9%	1 000,00	606 494,59	587 482,88	0,00	10 343,49	10 177,77
		Zadania własne	1 000,00	2 600,00	781,51	30,1%	1 000,00	2 600,00	781,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	1 000,00	2 600,00	781,51	30,1%	1 000,00	2 600,00	781,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	781,51	48,8%	0,00	1 600,00	781,51	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	781,51	48,8%	0,00	1 600,00	781,51	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	614 238,08	596 879,14	97,2%	0,00	603 894,59	586 701,37	0,00	10 343,49	10 177,77
		Wydatki bieżące	0,00	614 238,08	596 879,14	97,2%	0,00	603 894,59	586 701,37	0,00	10 343,49	10 177,77
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	610 550,33	593 368,05	97,2%	0,00	600 206,84	583 190,28	0,00	10 343,49	10 177,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 598,87	4 553,16	99,0%	0,00	4 598,87	4 553,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	605 951,46	588 814,89	97,2%	0,00	595 607,97	578 637,12	0,00	10 343,49	10 177,77
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 687,75	3 511,09	95,2%	0,00	3 687,75	3 511,09	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	316 718,00	582 718,00	240 245,91	41,2%	316 718,00	426 718,00	154 865,98	0,00	156 000,00	85 379,93
		Zadania własne	316 718,00	426 718,00	154 865,98	36,3%	316 718,00	426 718,00	154 865,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	316 718,00	426 718,00	154 865,98	36,3%	316 718,00	426 718,00	154 865,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	309 718,00	419 718,00	147 865,98	35,2%	309 718,00	419 718,00	147 865,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5%	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 718,00	411 718,00	144 865,98	35,2%	301 718,00	411 718,00	144 865,98	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	156 000,00	85 379,93	54,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	85 379,93
		Wydatki bieżące	0,00	156 000,00	85 379,93	54,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	85 379,93

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	85 379,93	54,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	85 379,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	148 620,00	79 560,00	53,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	148 620,00	79 560,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 380,00	5 819,93	78,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	5 819,93
851		Ochrona zdrowia	6 109 383,00	7 922 814,89	6 107 011,17	77,1%	5 321 056,00	7 085 968,89	5 283 934,66	788 327,00	836 846,00	823 076,51
		Zadania własne	5 035 056,00	6 794 918,89	4 993 977,92	73,5%	5 035 056,00	6 794 918,89	4 993 977,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 035 056,00	3 115 936,00	2 915 615,75	93,6%	3 035 056,00	3 115 936,00	2 915 615,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	917 264,00	1 236 542,00	1 119 521,50	90,5%	917 264,00	1 236 542,00	1 119 521,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 961,00	306 361,00	252 075,17	82,3%	322 961,00	306 361,00	252 075,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 303,00	930 181,00	867 446,33	93,3%	594 303,00	930 181,00	867 446,33	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 117 792,00	1 879 394,00	1 796 094,25	95,6%	2 117 792,00	1 879 394,00	1 796 094,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	3 678 982,89	2 078 362,17	56,5%	2 000 000,00	3 678 982,89	2 078 362,17	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	3 678 982,89	2 078 362,17	56,5%	2 000 000,00	3 678 982,89	2 078 362,17	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	3 678 982,89	2 078 362,17	56,5%	2 000 000,00	3 678 982,89	2 078 362,17	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	799 327,00	852 896,00	838 033,25	98,3%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	788 327,00	836 846,00	823 076,51
		Wydatki bieżące	799 327,00	852 896,00	838 033,25	98,3%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	788 327,00	836 846,00	823 076,51
		Wydatki jednostek budżetowych	799 327,00	852 896,00	838 033,25	98,3%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	788 327,00	836 846,00	823 076,51

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 190,00	850 846,00	836 134,05	98,3%	10 863,00	14 000,00	13 057,54	788 327,00	836 846,00	823 076,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137,00	2 050,00	1 899,20	92,6%	137,00	2 050,00	1 899,20	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	52,6%	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	52,6%	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	52,6%	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	52,6%	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	52,6%	2 000 000,00	3 378 982,89	1 778 362,17	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 000,00	435 000,00	434 720,35	99,9%	46 000,00	435 000,00	434 720,35	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	46 000,00	435 000,00	434 720,35	99,9%	46 000,00	435 000,00	434 720,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	46 000,00	135 000,00	134 720,35	99,8%	46 000,00	135 000,00	134 720,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	135 000,00	134 720,35	99,8%	46 000,00	135 000,00	134 720,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	135 000,00	134 720,35	99,8%	46 000,00	135 000,00	134 720,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 242 056,00	1 217 036,00	1 207 695,02	99,2%	1 242 056,00	1 217 036,00	1 207 695,02	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 242 056,00	1 217 036,00	1 207 695,02	99,2%	1 242 056,00	1 217 036,00	1 207 695,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 242 056,00	1 217 036,00	1 207 695,02	99,2%	1 242 056,00	1 217 036,00	1 207 695,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	112 056,00	87 056,00	77 763,02	89,3%	112 056,00	87 056,00	77 763,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 056,00	87 056,00	77 763,02	89,3%	112 056,00	87 056,00	77 763,02	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	1 129 980,00	1 129 932,00	100,0%	1 130 000,00	1 129 980,00	1 129 932,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	138 000,00	138 000,00	121 968,50	88,4%	138 000,00	138 000,00	121 968,50	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	138 000,00	138 000,00	121 968,50	88,4%	138 000,00	138 000,00	121 968,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	138 000,00	138 000,00	121 968,50	88,4%	138 000,00	138 000,00	121 968,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	121 968,50	99,2%	123 000,00	123 000,00	121 968,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 961,00	45 961,00	45 649,85	99,3%	45 961,00	45 961,00	45 649,85	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 039,00	77 039,00	76 318,65	99,1%	77 039,00	77 039,00	76 318,65	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 415 000,00	1 410 000,00	1 247 653,33	88,5%	1 415 000,00	1 410 000,00	1 247 653,33	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 415 000,00	1 410 000,00	1 247 653,33	88,5%	1 415 000,00	1 410 000,00	1 247 653,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 415 000,00	1 410 000,00	1 247 653,33	88,5%	1 415 000,00	1 410 000,00	1 247 653,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	532 208,00	761 086,00	666 991,08	87,6%	532 208,00	761 086,00	666 991,08	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 000,00	260 400,00	206 425,32	79,3%	277 000,00	260 400,00	206 425,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 208,00	500 686,00	460 565,76	92,0%	255 208,00	500 686,00	460 565,76	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	882 792,00	648 914,00	580 662,25	89,5%	882 792,00	648 914,00	580 662,25	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	788 327,00	836 846,00	823 076,51	98,4%	0,00	0,00	0,00	788 327,00	836 846,00	823 076,51
		Zadania zlecone	788 327,00	836 846,00	823 076,51	98,4%	0,00	0,00	0,00	788 327,00	836 846,00	823 076,51
		Wydatki bieżące	788 327,00	836 846,00	823 076,51	98,4%	0,00	0,00	0,00	788 327,00	836 846,00	823 076,51
		Wydatki jednostek budżetowych	788 327,00	836 846,00	823 076,51	98,4%	0,00	0,00	0,00	788 327,00	836 846,00	823 076,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 327,00	836 846,00	823 076,51	98,4%	0,00	0,00	0,00	788 327,00	836 846,00	823 076,51
	85158	Izby wytrzeźwień	315 000,00	290 000,00	287 275,52	99,1%	315 000,00	290 000,00	287 275,52	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	40 000,00	15 000,00	12 275,52	81,8%	40 000,00	15 000,00	12 275,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	15 000,00	12 275,52	81,8%	40 000,00	15 000,00	12 275,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	12 275,52	81,8%	40 000,00	15 000,00	12 275,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	15 000,00	12 275,52	81,8%	40 000,00	15 000,00	12 275,52	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	165 000,00	216 950,00	206 259,77	95,1%	165 000,00	216 950,00	206 259,77	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	154 000,00	200 900,00	191 303,03	95,2%	154 000,00	200 900,00	191 303,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	154 000,00	200 900,00	191 303,03	95,2%	154 000,00	200 900,00	191 303,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	115 400,00	105 803,03	91,7%	64 000,00	115 400,00	105 803,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	115 400,00	105 803,03	91,7%	64 000,00	115 400,00	105 803,03	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	85 500,00	85 500,00	100,0%	90 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania zlecone	11 000,00	16 050,00	14 956,74	93,2%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	16 050,00	14 956,74	93,2%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	16 050,00	14 956,74	93,2%	11 000,00	16 050,00	14 956,74	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 863,00	14 000,00	13 057,54	93,3%	10 863,00	14 000,00	13 057,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137,00	2 050,00	1 899,20	92,6%	137,00	2 050,00	1 899,20	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 474 936,00	31 355 953,63	30 063 567,73	95,9%	19 082 336,00	23 265 292,68	22 162 445,79	7 392 600,00	8 090 660,95	7 901 121,94
		Zadania własne	25 103 024,00	29 818 192,80	28 564 935,41	95,8%	19 073 336,00	23 140 410,60	22 076 692,22	6 029 688,00	6 677 782,20	6 488 243,19
		Wydatki bieżące	24 791 024,00	28 902 274,80	28 214 979,23	97,6%	18 911 336,00	22 448 410,60	21 801 449,32	5 879 688,00	6 453 864,20	6 413 529,91
		Wydatki jednostek budżetowych	19 671 422,00	22 855 046,80	22 446 830,91	98,2%	13 814 013,00	16 425 511,60	16 057 570,46	5 857 409,00	6 429 535,20	6 389 260,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 825 376,00	14 521 791,00	14 395 417,58	99,1%	9 224 340,00	9 605 318,00	9 479 750,95	4 601 036,00	4 916 473,00	4 915 666,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 846 046,00	8 333 255,80	8 051 413,33	96,6%	4 589 673,00	6 820 193,60	6 577 819,51	1 256 373,00	1 513 062,20	1 473 593,82
		Dotacje na zadania bieżące	746 200,00	748 205,00	745 640,78	99,7%	746 200,00	748 205,00	745 640,78	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 402,00	4 712 927,00	4 581 937,49	97,2%	4 258 123,00	4 688 598,00	4 557 668,03	22 279,00	24 329,00	24 269,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	93 000,00	586 096,00	440 570,05	75,2%	93 000,00	586 096,00	440 570,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	312 000,00	915 918,00	349 956,18	38,2%	162 000,00	692 000,00	275 242,90	150 000,00	223 918,00	74 713,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	312 000,00	915 918,00	349 956,18	38,2%	162 000,00	692 000,00	275 242,90	150 000,00	223 918,00	74 713,28
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 000,00	450 918,00	349 104,65	77,4%	12 000,00	377 000,00	275 242,90	0,00	73 918,00	73 861,75

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	465 000,00	851,53	0,2%	150 000,00	315 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	851,53
		Zadania zlecone	1 371 912,00	1 537 760,83	1 498 632,32	97,5%	9 000,00	124 882,08	85 753,57	1 362 912,00	1 412 878,75	1 412 878,75
		Wydatki bieżące	1 371 912,00	1 523 369,83	1 484 241,32	97,4%	9 000,00	124 882,08	85 753,57	1 362 912,00	1 398 487,75	1 398 487,75
		Wydatki jednostek budżetowych	29 745,00	31 710,48	31 026,63	97,8%	135,00	2 100,48	1 416,63	29 610,00	29 610,00	29 610,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 610,00	29 610,00	29 610,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135,00	2 100,48	1 416,63	67,4%	135,00	2 100,48	1 416,63	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 333 302,00	1 368 877,75	1 368 877,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 333 302,00	1 368 877,75	1 368 877,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 865,00	122 781,60	84 336,94	68,7%	8 865,00	122 781,60	84 336,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 109 808,00	5 676 002,20	5 490 045,73	96,7%	0,00	0,00	0,00	5 109 808,00	5 676 002,20	5 490 045,73
		Zadania własne	5 109 808,00	5 676 002,20	5 490 045,73	96,7%	0,00	0,00	0,00	5 109 808,00	5 676 002,20	5 490 045,73
		Wydatki bieżące	4 959 808,00	5 467 084,20	5 430 276,95	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 959 808,00	5 467 084,20	5 430 276,95
		Wydatki jednostek budżetowych	4 938 329,00	5 444 105,20	5 407 298,39	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 938 329,00	5 444 105,20	5 407 298,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 028,00	4 076 415,00	4 075 863,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 814 028,00	4 076 415,00	4 075 863,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124 301,00	1 367 690,20	1 331 434,67	97,4%	0,00	0,00	0,00	1 124 301,00	1 367 690,20	1 331 434,67

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479,00	22 979,00	22 978,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	21 479,00	22 979,00	22 978,56
		Wydatki majątkowe	150 000,00	208 918,00	59 768,78	28,6%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	208 918,00	59 768,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	208 918,00	59 768,78	28,6%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	208 918,00	59 768,78
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	58 918,00	58 917,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 918,00	58 917,25
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 000,00	150 000,00	851,53	0,6%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	851,53
	85203	Ośrodki wsparcia	4 114 273,00	4 022 958,75	3 906 140,74	97,1%	2 780 971,00	2 639 690,00	2 522 871,99	1 333 302,00	1 383 268,75	1 383 268,75
		Zadania własne	2 780 971,00	2 639 690,00	2 522 871,99	95,6%	2 780 971,00	2 639 690,00	2 522 871,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 780 971,00	2 639 690,00	2 522 871,99	95,6%	2 780 971,00	2 639 690,00	2 522 871,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 171 071,00	2 032 990,00	1 916 774,70	94,3%	2 171 071,00	2 032 990,00	1 916 774,70	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 746,00	1 262 123,00	1 251 567,43	99,2%	1 259 746,00	1 262 123,00	1 251 567,43	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 325,00	770 867,00	665 207,27	86,3%	911 325,00	770 867,00	665 207,27	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	6 700,00	6 097,29	91,0%	9 900,00	6 700,00	6 097,29	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 333 302,00	1 383 268,75	1 383 268,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 333 302,00	1 383 268,75	1 383 268,75
		Wydatki bieżące	1 333 302,00	1 368 877,75	1 368 877,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 333 302,00	1 368 877,75	1 368 877,75
		Dotacje na zadania bieżące	1 333 302,00	1 368 877,75	1 368 877,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 333 302,00	1 368 877,75	1 368 877,75
		Wydatki majątkowe	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 110,00	62 110,00	38 406,58	61,8%	32 500,00	32 500,00	8 796,58	29 610,00	29 610,00	29 610,00
		Zadania własne	32 500,00	32 500,00	8 796,58	27,1%	32 500,00	32 500,00	8 796,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 500,00	32 500,00	8 796,58	27,1%	32 500,00	32 500,00	8 796,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	8 796,58	27,1%	32 500,00	32 500,00	8 796,58	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	6 400,00	29,1%	22 000,00	22 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	2 396,58	22,8%	10 500,00	10 500,00	2 396,58	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	29 610,00	29 610,00	29 610,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00
		Wydatki bieżące	29 610,00	29 610,00	29 610,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 610,00	29 610,00	29 610,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 610,00	29 610,00	29 610,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 029,00	155 029,00	147 340,36	95,0%	164 029,00	155 029,00	147 340,36	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	164 029,00	155 029,00	147 340,36	95,0%	164 029,00	155 029,00	147 340,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	164 029,00	155 029,00	147 340,36	95,0%	164 029,00	155 029,00	147 340,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	161 029,00	155 029,00	147 340,36	95,0%	161 029,00	155 029,00	147 340,36	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 029,00	155 029,00	147 340,36	95,0%	161 029,00	155 029,00	147 340,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 275 703,00	5 680 945,00	5 603 410,05	98,6%	3 275 703,00	5 680 945,00	5 603 410,05	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 275 703,00	5 680 945,00	5 603 410,05	98,6%	3 275 703,00	5 680 945,00	5 603 410,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 275 703,00	5 680 945,00	5 603 410,05	98,6%	3 275 703,00	5 680 945,00	5 603 410,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 575 000,00	4 885 868,00	4 837 485,46	99,0%	2 575 000,00	4 885 868,00	4 837 485,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 000,00	4 885 868,00	4 837 485,46	99,0%	2 575 000,00	4 885 868,00	4 837 485,46	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 950,00	1 671,80	85,7%	0,00	1 950,00	1 671,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 703,00	793 127,00	764 252,79	96,4%	700 703,00	793 127,00	764 252,79	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 359 882,08	1 319 009,44	97,0%	1 800 000,00	1 359 882,08	1 319 009,44	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 800 000,00	1 325 000,00	1 287 754,77	97,2%	1 800 000,00	1 325 000,00	1 287 754,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 325 000,00	1 287 754,77	97,2%	1 800 000,00	1 325 000,00	1 287 754,77	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00	1 325 000,00	1 287 754,77	97,2%	1 800 000,00	1 325 000,00	1 287 754,77	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	34 882,08	31 254,67	89,6%	0,00	34 882,08	31 254,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	34 882,08	31 254,67	89,6%	0,00	34 882,08	31 254,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	750,48	612,82	81,7%	0,00	750,48	612,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	750,48	612,82	81,7%	0,00	750,48	612,82	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 131,60	30 641,85	89,8%	0,00	34 131,60	30 641,85	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 106 049,00	1 683 200,00	1 650 185,73	98,0%	1 106 049,00	1 683 200,00	1 650 185,73	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 106 049,00	1 683 200,00	1 650 185,73	98,0%	1 106 049,00	1 683 200,00	1 650 185,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	1 106 049,00	1 683 200,00	1 650 185,73	98,0%	1 106 049,00	1 683 200,00	1 650 185,73	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	25 814,92	92,2%	28 000,00	28 000,00	25 814,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 049,00	1 655 200,00	1 624 370,81	98,1%	1 078 049,00	1 655 200,00	1 624 370,81	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 726 350,00	8 292 880,00	8 173 269,67	98,6%	7 726 350,00	8 292 880,00	8 173 269,67	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 717 350,00	8 202 880,00	8 118 770,77	99,0%	7 717 350,00	8 202 880,00	8 118 770,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 705 350,00	8 190 880,00	8 106 802,87	99,0%	7 705 350,00	8 190 880,00	8 106 802,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 676 550,00	8 159 159,00	8 075 727,84	99,0%	7 676 550,00	8 159 159,00	8 075 727,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985 527,00	7 315 552,00	7 265 521,21	99,3%	6 985 527,00	7 315 552,00	7 265 521,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 023,00	843 607,00	810 206,63	96,0%	691 023,00	843 607,00	810 206,63	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	31 721,00	31 075,03	98,0%	28 800,00	31 721,00	31 075,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	11 967,90	99,7%	12 000,00	12 000,00	11 967,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 000,00	12 000,00	11 967,90	99,7%	12 000,00	12 000,00	11 967,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 000,00	12 000,00	11 967,90	99,7%	12 000,00	12 000,00	11 967,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	9 000,00	90 000,00	54 498,90	60,6%	9 000,00	90 000,00	54 498,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	90 000,00	54 498,90	60,6%	9 000,00	90 000,00	54 498,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	135,00	1 350,00	803,81	59,5%	135,00	1 350,00	803,81	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135,00	1 350,00	803,81	59,5%	135,00	1 350,00	803,81	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 865,00	88 650,00	53 695,09	60,6%	8 865,00	88 650,00	53 695,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	974 175,00	1 075 757,00	1 066 513,14	99,1%	54 295,00	73 977,00	68 315,68	919 880,00	1 001 780,00	998 197,46
		Zadania własne	974 175,00	1 075 757,00	1 066 513,14	99,1%	54 295,00	73 977,00	68 315,68	919 880,00	1 001 780,00	998 197,46
		Wydatki bieżące	974 175,00	1 060 757,00	1 051 568,64	99,1%	54 295,00	73 977,00	68 315,68	919 880,00	986 780,00	983 252,96
		Wydatki jednostek budżetowych	973 375,00	1 059 407,00	1 050 277,74	99,1%	54 295,00	73 977,00	68 315,68	919 080,00	985 430,00	981 962,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 008,00	840 058,00	839 802,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	787 008,00	840 058,00	839 802,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 367,00	219 349,00	210 474,83	96,0%	54 295,00	73 977,00	68 315,68	132 072,00	145 372,00	142 159,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 350,00	1 290,90	95,6%	0,00	0,00	0,00	800,00	1 350,00	1 290,90
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 944,50	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 944,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	14 944,50	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 944,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 944,50	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 944,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 614,00	708 993,00	704 766,82	99,4%	714 614,00	708 993,00	704 766,82	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	714 614,00	708 993,00	704 766,82	99,4%	714 614,00	708 993,00	704 766,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	714 614,00	708 993,00	704 766,82	99,4%	714 614,00	708 993,00	704 766,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	711 114,00	699 143,00	694 917,92	99,4%	711 114,00	699 143,00	694 917,92	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 554,00	670 126,00	668 377,26	99,7%	686 554,00	670 126,00	668 377,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 560,00	29 017,00	26 540,66	91,5%	24 560,00	29 017,00	26 540,66	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	9 850,00	9 848,90	100,0%	3 500,00	9 850,00	9 848,90	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	606 771,00	837 000,00	804 369,30	96,1%	606 771,00	837 000,00	804 369,30	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	606 771,00	837 000,00	804 369,30	96,1%	606 771,00	837 000,00	804 369,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	606 771,00	837 000,00	804 369,30	96,1%	606 771,00	837 000,00	804 369,30	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 771,00	837 000,00	804 369,30	96,1%	606 771,00	837 000,00	804 369,30	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	415 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	150 000,00	415 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	415 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	415 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 000,00	315 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200,00	200,00	100,00	50,0%	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	200,00	200,00	100,00	50,0%	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00	50,0%	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	100,00	50,0%	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	670 854,00	1 385 996,60	1 160 010,17	83,7%	670 854,00	1 385 996,60	1 160 010,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	670 854,00	1 385 996,60	1 160 010,17	83,7%	670 854,00	1 385 996,60	1 160 010,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	670 854,00	1 120 996,60	896 735,17	80,0%	670 854,00	1 120 996,60	896 735,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	432 454,00	386 845,60	308 211,92	79,7%	432 454,00	386 845,60	308 211,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 484,00	180 488,00	140 544,69	77,9%	109 484,00	180 488,00	140 544,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 970,00	206 357,60	167 667,23	81,3%	322 970,00	206 357,60	167 667,23	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	118 055,00	118 054,06	100,0%	115 000,00	118 055,00	118 054,06	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 000,00	29 899,14	99,7%	30 400,00	30 000,00	29 899,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	93 000,00	586 096,00	440 570,05	75,2%	93 000,00	586 096,00	440 570,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	265 000,00	263 275,00	99,4%	0,00	265 000,00	263 275,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	265 000,00	263 275,00	99,4%	0,00	265 000,00	263 275,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	265 000,00	263 275,00	99,4%	0,00	265 000,00	263 275,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 281 506,00	5 367 536,33	5 097 088,35	95,0%	392 763,00	442 721,00	220 252,94	3 888 743,00	4 924 815,33	4 876 835,41
		Zadania własne	4 085 872,00	4 776 175,00	4 545 093,96	95,2%	392 763,00	442 721,00	220 252,94	3 693 109,00	4 333 454,00	4 324 841,02
		Wydatki bieżące	4 085 872,00	4 719 475,00	4 488 393,96	95,1%	392 763,00	442 721,00	220 252,94	3 693 109,00	4 276 754,00	4 268 141,02
		Wydatki jednostek budżetowych	3 687 909,00	4 162 994,00	4 139 795,27	99,4%	0,00	20 000,00	0,00	3 687 909,00	4 142 994,00	4 139 795,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 339,00	3 694 204,00	3 693 440,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 418 339,00	3 694 204,00	3 693 440,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 570,00	468 790,00	446 354,81	95,2%	0,00	20 000,00	0,00	269 570,00	448 790,00	446 354,81
		Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	149 000,00	148 986,85	100,0%	39 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00	110 600,00	110 586,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	10 560,00	10 200,06	96,6%	0,00	0,00	0,00	5 200,00	10 560,00	10 200,06

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	353 763,00	396 921,00	189 411,78	47,7%	353 763,00	384 321,00	181 852,94	0,00	12 600,00	7 558,84
		Wydatki majątkowe	0,00	56 700,00	56 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	56 700,00	56 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	56 700,00	56 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
		Zadania zlecone	195 634,00	591 361,33	551 994,39	93,3%	0,00	0,00	0,00	195 634,00	591 361,33	551 994,39
		Wydatki bieżące	195 634,00	591 361,33	551 994,39	93,3%	0,00	0,00	0,00	195 634,00	591 361,33	551 994,39
		Wydatki jednostek budżetowych	195 634,00	591 361,33	551 994,39	93,3%	0,00	0,00	0,00	195 634,00	591 361,33	551 994,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 973,00	357 158,33	333 313,11	93,3%	0,00	0,00	0,00	118 973,00	357 158,33	333 313,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 661,00	234 203,00	218 681,28	93,4%	0,00	0,00	0,00	76 661,00	234 203,00	218 681,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	112 620,00	112 597,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	112 620,00	112 597,52
		Zadania własne	2 000,00	112 620,00	112 597,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	112 620,00	112 597,52
		Wydatki bieżące	2 000,00	112 620,00	112 597,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	112 620,00	112 597,52
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 020,00	2 010,67	99,5%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 020,00	2 010,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 020,00	2 010,67	99,5%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 020,00	2 010,67
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	110 600,00	110 586,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	110 586,85
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 328,00	775 681,33	735 810,24	94,9%	0,00	0,00	0,00	412 328,00	775 681,33	735 810,24
		Zadania własne	216 694,00	184 320,00	183 815,85	99,7%	0,00	0,00	0,00	216 694,00	184 320,00	183 815,85

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	216 694,00	184 320,00	183 815,85	99,7%	0,00	0,00	0,00	216 694,00	184 320,00	183 815,85
		Wydatki jednostek budżetowych	216 494,00	184 120,00	183 789,75	99,8%	0,00	0,00	0,00	216 494,00	184 120,00	183 789,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 004,00	24 962,00	24 959,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	200 004,00	24 962,00	24 959,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 490,00	159 158,00	158 829,90	99,8%	0,00	0,00	0,00	16 490,00	159 158,00	158 829,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	26,10	13,1%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	26,10
		Zadania zlecone	195 634,00	591 361,33	551 994,39	93,3%	0,00	0,00	0,00	195 634,00	591 361,33	551 994,39
		Wydatki bieżące	195 634,00	591 361,33	551 994,39	93,3%	0,00	0,00	0,00	195 634,00	591 361,33	551 994,39
		Wydatki jednostek budżetowych	195 634,00	591 361,33	551 994,39	93,3%	0,00	0,00	0,00	195 634,00	591 361,33	551 994,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 973,00	357 158,33	333 313,11	93,3%	0,00	0,00	0,00	118 973,00	357 158,33	333 313,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 661,00	234 203,00	218 681,28	93,4%	0,00	0,00	0,00	76 661,00	234 203,00	218 681,28
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 436,00	75 744,00	75 653,54	99,9%	0,00	0,00	0,00	42 436,00	75 744,00	75 653,54
		Zadania własne	42 436,00	75 744,00	75 653,54	99,9%	0,00	0,00	0,00	42 436,00	75 744,00	75 653,54
		Wydatki bieżące	42 436,00	75 744,00	75 653,54	99,9%	0,00	0,00	0,00	42 436,00	75 744,00	75 653,54
		Wydatki jednostek budżetowych	42 436,00	71 804,00	71 725,04	99,9%	0,00	0,00	0,00	42 436,00	71 804,00	71 725,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 356,00	43 742,00	43 708,37	99,9%	0,00	0,00	0,00	41 356,00	43 742,00	43 708,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080,00	28 062,00	28 016,67	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 080,00	28 062,00	28 016,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 940,00	3 928,50	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 928,50

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 431 979,00	3 948 170,00	3 945 215,27	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 431 979,00	3 948 170,00	3 945 215,27
		Zadania własne	3 431 979,00	3 948 170,00	3 945 215,27	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 431 979,00	3 948 170,00	3 945 215,27
		Wydatki bieżące	3 431 979,00	3 891 470,00	3 888 515,27	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 431 979,00	3 891 470,00	3 888 515,27
		Wydatki jednostek budżetowych	3 426 979,00	3 885 050,00	3 882 269,81	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 426 979,00	3 885 050,00	3 882 269,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 979,00	3 625 500,00	3 624 772,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 176 979,00	3 625 500,00	3 624 772,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	259 550,00	257 497,57	99,2%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	259 550,00	257 497,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 420,00	6 245,46	97,3%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 420,00	6 245,46
		Wydatki majątkowe	0,00	56 700,00	56 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	56 700,00	56 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	56 700,00	56 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
	85395	Pozostała działalność	392 763,00	455 321,00	227 811,78	50,0%	392 763,00	442 721,00	220 252,94	0,00	12 600,00	7 558,84
		Zadania własne	392 763,00	455 321,00	227 811,78	50,0%	392 763,00	442 721,00	220 252,94	0,00	12 600,00	7 558,84
		Wydatki bieżące	392 763,00	455 321,00	227 811,78	50,0%	392 763,00	442 721,00	220 252,94	0,00	12 600,00	7 558,84
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	38 400,00	38 400,00	100,0%	39 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	353 763,00	396 921,00	189 411,78	47,7%	353 763,00	384 321,00	181 852,94	0,00	12 600,00	7 558,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 591 110,00	11 796 452,00	11 446 783,07	97,0%	4 114 860,00	4 447 799,00	4 289 031,97	6 476 250,00	7 348 653,00	7 157 751,10

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania własne	10 591 110,00	11 796 452,00	11 446 783,07	97,0%	4 114 860,00	4 447 799,00	4 289 031,97	6 476 250,00	7 348 653,00	7 157 751,10
		Wydatki bieżące	10 591 110,00	11 796 452,00	11 446 783,07	97,0%	4 114 860,00	4 447 799,00	4 289 031,97	6 476 250,00	7 348 653,00	7 157 751,10
		Wydatki jednostek budżetowych	9 869 746,00	10 771 038,00	10 544 009,50	97,9%	3 626 023,00	3 900 694,00	3 811 061,94	6 243 723,00	6 870 344,00	6 732 947,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 713 597,00	9 560 378,00	9 405 263,85	98,4%	3 463 497,00	3 715 270,00	3 625 648,27	5 250 100,00	5 845 108,00	5 779 615,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 149,00	1 210 660,00	1 138 745,65	94,1%	162 526,00	185 424,00	185 413,67	993 623,00	1 025 236,00	953 331,98
		Dotacje na zadania bieżące	573 361,00	748 018,00	693 290,72	92,7%	391 601,00	323 876,00	300 034,49	181 760,00	424 142,00	393 256,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 003,00	277 396,00	209 482,85	75,5%	97 236,00	223 229,00	177 935,54	50 767,00	54 167,00	31 547,31
	85401	Świetlice szkolne	3 663 259,00	3 932 990,00	3 843 357,94	97,7%	3 663 259,00	3 932 990,00	3 843 357,94	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 663 259,00	3 932 990,00	3 843 357,94	97,7%	3 663 259,00	3 932 990,00	3 843 357,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 663 259,00	3 932 990,00	3 843 357,94	97,7%	3 663 259,00	3 932 990,00	3 843 357,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 626 023,00	3 893 894,00	3 804 261,94	97,7%	3 626 023,00	3 893 894,00	3 804 261,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 463 497,00	3 715 270,00	3 625 648,27	97,6%	3 463 497,00	3 715 270,00	3 625 648,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 526,00	178 624,00	178 613,67	100,0%	162 526,00	178 624,00	178 613,67	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 236,00	39 096,00	39 096,00	100,0%	37 236,00	39 096,00	39 096,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 013 607,00	3 177 002,00	3 145 956,44	99,0%	0,00	0,00	0,00	3 013 607,00	3 177 002,00	3 145 956,44
		Zadania własne	3 013 607,00	3 177 002,00	3 145 956,44	99,0%	0,00	0,00	0,00	3 013 607,00	3 177 002,00	3 145 956,44
		Wydatki bieżące	3 013 607,00	3 177 002,00	3 145 956,44	99,0%	0,00	0,00	0,00	3 013 607,00	3 177 002,00	3 145 956,44
		Wydatki jednostek budżetowych	3 009 607,00	3 173 002,00	3 141 957,30	99,0%	0,00	0,00	0,00	3 009 607,00	3 173 002,00	3 141 957,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 607,00	2 694 002,00	2 664 965,13	98,9%	0,00	0,00	0,00	2 580 607,00	2 694 002,00	2 664 965,13

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 000,00	479 000,00	476 992,17	99,6%	0,00	0,00	0,00	429 000,00	479 000,00	476 992,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 999,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	573 361,00	698 018,00	652 478,33	93,5%	391 601,00	323 876,00	300 034,49	181 760,00	374 142,00	352 443,84
		Zadania własne	573 361,00	698 018,00	652 478,33	93,5%	391 601,00	323 876,00	300 034,49	181 760,00	374 142,00	352 443,84
		Wydatki bieżące	573 361,00	698 018,00	652 478,33	93,5%	391 601,00	323 876,00	300 034,49	181 760,00	374 142,00	352 443,84
		Dotacje na zadania bieżące	573 361,00	698 018,00	652 478,33	93,5%	391 601,00	323 876,00	300 034,49	181 760,00	374 142,00	352 443,84
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 622 895,00	1 822 183,00	1 786 365,10	98,0%	0,00	0,00	0,00	1 622 895,00	1 822 183,00	1 786 365,10
		Zadania własne	1 622 895,00	1 822 183,00	1 786 365,10	98,0%	0,00	0,00	0,00	1 622 895,00	1 822 183,00	1 786 365,10
		Wydatki bieżące	1 622 895,00	1 822 183,00	1 786 365,10	98,0%	0,00	0,00	0,00	1 622 895,00	1 822 183,00	1 786 365,10
		Wydatki jednostek budżetowych	1 622 495,00	1 821 783,00	1 785 965,85	98,0%	0,00	0,00	0,00	1 622 495,00	1 821 783,00	1 785 965,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 782,00	1 658 097,00	1 635 567,31	98,6%	0,00	0,00	0,00	1 440 782,00	1 658 097,00	1 635 567,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 713,00	163 686,00	150 398,54	91,9%	0,00	0,00	0,00	181 713,00	163 686,00	150 398,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	399,25	99,8%	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	399,25
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 611 121,00	1 841 659,00	1 794 446,45	97,4%	0,00	0,00	0,00	1 611 121,00	1 841 659,00	1 794 446,45
		Zadania własne	1 611 121,00	1 841 659,00	1 794 446,45	97,4%	0,00	0,00	0,00	1 611 121,00	1 841 659,00	1 794 446,45
		Wydatki bieżące	1 611 121,00	1 841 659,00	1 794 446,45	97,4%	0,00	0,00	0,00	1 611 121,00	1 841 659,00	1 794 446,45
		Wydatki jednostek budżetowych	1 606 621,00	1 838 559,00	1 792 097,53	97,5%	0,00	0,00	0,00	1 606 621,00	1 838 559,00	1 792 097,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 711,00	1 493 009,00	1 479 083,14	99,1%	0,00	0,00	0,00	1 228 711,00	1 493 009,00	1 479 083,14

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 910,00	345 550,00	313 014,39	90,6%	0,00	0,00	0,00	377 910,00	345 550,00	313 014,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 100,00	2 348,92	75,8%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 100,00	2 348,92
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	156 933,00	111 639,54	71,1%	36 000,00	156 933,00	111 639,54	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	36 000,00	156 933,00	111 639,54	71,1%	36 000,00	156 933,00	111 639,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	156 933,00	111 639,54	71,1%	36 000,00	156 933,00	111 639,54	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	156 933,00	111 639,54	71,1%	36 000,00	156 933,00	111 639,54	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	24 000,00	27 200,00	27 200,00	28 000,00	24 800,00	24 800,00
		Zadania własne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	24 000,00	27 200,00	27 200,00	28 000,00	24 800,00	24 800,00
		Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	24 000,00	27 200,00	27 200,00	28 000,00	24 800,00	24 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	24 000,00	27 200,00	27 200,00	28 000,00	24 800,00	24 800,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	50 000,00	40 812,39	81,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 812,39
		Zadania własne	0,00	50 000,00	40 812,39	81,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 812,39



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	40 812,39	81,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 812,39
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	40 812,39	81,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 812,39
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 867,00	58 867,00	12 926,88	22,0%	0,00	0,00	0,00	18 867,00	58 867,00	12 926,88
		Zadania własne	18 867,00	58 867,00	12 926,88	22,0%	0,00	0,00	0,00	18 867,00	58 867,00	12 926,88
		Wydatki bieżące	18 867,00	58 867,00	12 926,88	22,0%	0,00	0,00	0,00	18 867,00	58 867,00	12 926,88
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	37 000,00	12 926,88	34,9%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	37 000,00	12 926,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	37 000,00	12 926,88	34,9%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	37 000,00	12 926,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 867,00	21 867,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	13 867,00	21 867,00	0,00
855		Rodzina	77 427 337,00	107 763 313,00	106 152 055,88	98,5%	70 245 572,00	99 291 139,00	97 848 450,24	7 181 765,00	8 472 174,00	8 303 605,64
		Zadania własne	9 622 245,00	11 378 708,00	10 691 184,21	94,0%	2 937 910,00	3 604 853,00	3 076 467,59	6 684 335,00	7 773 855,00	7 614 716,62
		Wydatki bieżące	9 622 245,00	11 378 708,00	10 691 184,21	94,0%	2 937 910,00	3 604 853,00	3 076 467,59	6 684 335,00	7 773 855,00	7 614 716,62
		Wydatki jednostek budżetowych	6 937 776,00	7 731 069,00	7 406 700,07	95,8%	1 274 941,00	1 428 734,00	1 245 190,67	5 662 835,00	6 302 335,00	6 161 509,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 907,00	4 626 546,00	4 422 569,40	95,6%	1 017 770,00	1 068 894,00	957 822,48	3 259 137,00	3 557 652,00	3 464 746,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660 869,00	3 104 523,00	2 984 130,67	96,1%	257 171,00	359 840,00	287 368,19	2 403 698,00	2 744 683,00	2 696 762,48
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 000,00	1 552 150,00	1 255 630,83	80,9%	1 039 000,00	1 552 150,00	1 255 630,83	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 800,00	1 472 820,00	1 454 373,00	98,8%	1 300,00	1 300,00	1 165,78	1 021 500,00	1 471 520,00	1 453 207,22
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	622 669,00	622 669,00	574 480,31	92,3%	622 669,00	622 669,00	574 480,31	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	67 805 092,00	96 384 605,00	95 460 871,67	99,0%	67 307 662,00	95 686 286,00	94 771 982,65	497 430,00	698 319,00	688 889,02
		Wydatki bieżące	67 805 092,00	96 384 605,00	95 460 871,67	99,0%	67 307 662,00	95 686 286,00	94 771 982,65	497 430,00	698 319,00	688 889,02

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	3 316 348,00	3 893 092,00	3 722 031,98	95,6%	3 310 864,00	3 885 119,00	3 714 159,51	5 484,00	7 973,00	7 872,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 219 157,00	3 600 042,00	3 501 153,35	97,3%	3 215 929,00	3 596 248,00	3 497 379,63	3 228,00	3 794,00	3 773,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 191,00	293 050,00	220 878,63	75,4%	94 935,00	288 871,00	216 779,88	2 256,00	4 179,00	4 098,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 488 744,00	92 491 513,00	91 738 839,69	99,2%	63 996 798,00	91 801 167,00	91 057 823,14	491 946,00	690 346,00	681 016,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 291 525,00	63 218 400,00	63 077 474,22	99,8%	38 291 525,00	63 218 400,00	63 077 474,22	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	75 000,00	218 400,00	184 930,45	84,7%	75 000,00	218 400,00	184 930,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	218 400,00	184 930,45	84,7%	75 000,00	218 400,00	184 930,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 827,93	72,2%	15 000,00	15 000,00	10 827,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	10 827,93	72,2%	15 000,00	15 000,00	10 827,93	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	203 400,00	174 102,52	85,6%	60 000,00	203 400,00	174 102,52	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	99,8%	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	99,8%	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	572 747,00	870 147,00	788 542,82	90,6%	572 747,00	870 147,00	788 542,82	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 104,00	679 566,00	626 379,89	92,2%	495 104,00	679 566,00	626 379,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 643,00	190 581,00	162 162,93	85,1%	77 643,00	190 581,00	162 162,93	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 643 778,00	62 129 853,00	62 104 000,95	100,0%	37 643 778,00	62 129 853,00	62 104 000,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 730 980,00	30 531 399,00	29 617 131,33	97,0%	27 730 980,00	30 531 399,00	29 617 131,33	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	788 383,00	1 019 962,00	909 651,26	89,2%	788 383,00	1 019 962,00	909 651,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	788 383,00	1 019 962,00	909 651,26	89,2%	788 383,00	1 019 962,00	909 651,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	708 583,00	717 962,00	607 671,45	84,6%	708 583,00	717 962,00	607 671,45	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 433,00	549 059,00	476 989,20	86,9%	575 433,00	549 059,00	476 989,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 150,00	168 903,00	130 682,25	77,4%	133 150,00	168 903,00	130 682,25	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	79 000,00	301 200,00	301 192,31	100,0%	79 000,00	301 200,00	301 192,31	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	787,50	98,4%	800,00	800,00	787,50	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	26 942 597,00	29 511 437,00	28 707 480,07	97,3%	26 942 597,00	29 511 437,00	28 707 480,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 942 597,00	29 511 437,00	28 707 480,07	97,3%	26 942 597,00	29 511 437,00	28 707 480,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 488 277,00	2 695 223,00	2 608 757,88	96,8%	2 488 277,00	2 695 223,00	2 608 757,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 643,00	2 613 553,00	2 569 413,35	98,3%	2 483 643,00	2 613 553,00	2 569 413,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 634,00	81 670,00	39 344,53	48,2%	4 634,00	81 670,00	39 344,53	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 454 320,00	26 816 214,00	26 098 722,19	97,3%	24 454 320,00	26 816 214,00	26 098 722,19	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 480,00	4 405,24	80,4%	0,00	5 480,00	4 405,24	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	5 480,00	4 405,24	80,4%	0,00	5 480,00	4 405,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 480,00	4 405,24	80,4%	0,00	5 480,00	4 405,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 480,00	4 405,24	80,4%	0,00	5 480,00	4 405,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 480,00	4 405,24	80,4%	0,00	5 480,00	4 405,24	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 030 400,00	4 126 048,00	4 008 011,09	97,1%	2 395 856,00	3 452 161,00	3 340 038,33	634 544,00	673 887,00	667 972,76
		Zadania własne	1 045 470,00	1 131 408,00	1 014 341,02	89,7%	433 866,00	502 161,00	390 388,26	611 604,00	629 247,00	623 952,76
		Wydatki bieżące	1 045 470,00	1 131 408,00	1 014 341,02	89,7%	433 866,00	502 161,00	390 388,26	611 604,00	629 247,00	623 952,76
		Wydatki jednostek budżetowych	865 470,00	951 408,00	901 341,02	94,7%	253 866,00	322 161,00	277 388,26	611 604,00	629 247,00	623 952,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 937,00	828 596,00	789 835,81	95,3%	215 937,00	279 270,00	240 552,69	550 000,00	549 326,00	549 283,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 533,00	122 812,00	111 505,21	90,8%	37 929,00	42 891,00	36 835,57	61 604,00	79 921,00	74 669,64
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	113 000,00	62,8%	180 000,00	180 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 984 930,00	2 994 640,00	2 993 670,07	100,0%	1 961 990,00	2 950 000,00	2 949 650,07	22 940,00	44 640,00	44 020,00
		Wydatki bieżące	1 984 930,00	2 994 640,00	2 993 670,07	100,0%	1 961 990,00	2 950 000,00	2 949 650,07	22 940,00	44 640,00	44 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych	64 030,00	96 340,00	95 970,07	99,6%	63 290,00	94 900,00	94 550,07	740,00	1 440,00	1 420,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 224,00	84 918,00	84 820,89	99,9%	50 632,00	83 760,00	83 682,89	592,00	1 158,00	1 138,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 806,00	11 422,00	11 149,18	97,6%	12 658,00	11 140,00	10 867,18	148,00	282,00	282,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 900,00	2 898 300,00	2 897 700,00	100,0%	1 898 700,00	2 855 100,00	2 855 100,00	22 200,00	43 200,00	42 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 280 661,00	1 486 580,00	1 264 055,42	85,0%	1 280 661,00	1 486 580,00	1 264 055,42	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 280 661,00	1 486 580,00	1 264 055,42	85,0%	1 280 661,00	1 486 580,00	1 264 055,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 280 661,00	1 486 580,00	1 264 055,42	85,0%	1 280 661,00	1 486 580,00	1 264 055,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	297 492,00	373 611,00	349 303,03	93,5%	297 492,00	373 611,00	349 303,03	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 400,00	240 565,00	240 280,59	99,9%	226 400,00	240 565,00	240 280,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 092,00	133 046,00	109 022,44	81,9%	71 092,00	133 046,00	109 022,44	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	489 800,00	339 893,80	69,4%	360 000,00	489 800,00	339 893,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	378,28	75,7%	500,00	500,00	378,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	622 669,00	622 669,00	574 480,31	92,3%	622 669,00	622 669,00	574 480,31	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	360 000,00	370 200,00	320 796,78	86,7%	360 000,00	370 200,00	320 796,78	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	360 000,00	370 200,00	320 796,78	86,7%	360 000,00	370 200,00	320 796,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	360 000,00	370 200,00	320 796,78	86,7%	360 000,00	370 200,00	320 796,78	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	370 200,00	320 796,78	86,7%	360 000,00	370 200,00	320 796,78	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 291 468,00	2 943 002,00	2 819 473,36	95,8%	0,00	0,00	0,00	2 291 468,00	2 943 002,00	2 819 473,36
		Zadania własne	1 816 978,00	2 412 252,00	2 294 010,25	95,1%	0,00	0,00	0,00	1 816 978,00	2 412 252,00	2 294 010,25
		Wydatki bieżące	1 816 978,00	2 412 252,00	2 294 010,25	95,1%	0,00	0,00	0,00	1 816 978,00	2 412 252,00	2 294 010,25
		Wydatki jednostek budżetowych	871 978,00	1 058 252,00	954 507,66	90,2%	0,00	0,00	0,00	871 978,00	1 058 252,00	954 507,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 708,00	568 977,00	476 118,25	83,7%	0,00	0,00	0,00	508 708,00	568 977,00	476 118,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 270,00	489 275,00	478 389,41	97,8%	0,00	0,00	0,00	363 270,00	489 275,00	478 389,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 000,00	1 354 000,00	1 339 502,59	98,9%	0,00	0,00	0,00	945 000,00	1 354 000,00	1 339 502,59
		Zadania zlecone	474 490,00	530 750,00	525 463,11	99,0%	0,00	0,00	0,00	474 490,00	530 750,00	525 463,11

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	474 490,00	530 750,00	525 463,11	99,0%	0,00	0,00	0,00	474 490,00	530 750,00	525 463,11
		Wydatki jednostek budżetowych	4 744,00	5 305,00	5 258,41	99,1%	0,00	0,00	0,00	4 744,00	5 305,00	5 258,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636,00	2 636,00	2 635,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 636,00	2 636,00	2 635,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108,00	2 669,00	2 622,69	98,3%	0,00	0,00	0,00	2 108,00	2 669,00	2 622,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 746,00	525 445,00	520 204,70	99,0%	0,00	0,00	0,00	469 746,00	525 445,00	520 204,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 255 753,00	4 855 285,00	4 816 159,52	99,2%	0,00	0,00	0,00	4 255 753,00	4 855 285,00	4 816 159,52
		Zadania własne	4 255 753,00	4 732 356,00	4 696 753,61	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 255 753,00	4 732 356,00	4 696 753,61
		Wydatki bieżące	4 255 753,00	4 732 356,00	4 696 753,61	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 255 753,00	4 732 356,00	4 696 753,61
		Wydatki jednostek budżetowych	4 179 253,00	4 614 836,00	4 583 048,98	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 179 253,00	4 614 836,00	4 583 048,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 429,00	2 439 349,00	2 439 345,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 200 429,00	2 439 349,00	2 439 345,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 978 824,00	2 175 487,00	2 143 703,43	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 978 824,00	2 175 487,00	2 143 703,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500,00	117 520,00	113 704,63	96,8%	0,00	0,00	0,00	76 500,00	117 520,00	113 704,63
		Zadania zlecone	0,00	122 929,00	119 405,91	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 929,00	119 405,91
		Wydatki bieżące	0,00	122 929,00	119 405,91	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 929,00	119 405,91
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 228,00	1 194,06	97,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,00	1 194,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 228,00	1 194,06	97,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,00	1 194,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	121 701,00	118 211,85	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	121 701,00	118 211,85

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	186 550,00	226 919,00	224 548,92	99,0%	186 550,00	226 919,00	224 548,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	7 550,00	6 645,42	88,0%	0,00	7 550,00	6 645,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 550,00	6 645,42	88,0%	0,00	7 550,00	6 645,42	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 550,00	6 645,42	88,0%	0,00	7 550,00	6 645,42	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	186 550,00	219 369,00	217 903,50	99,3%	186 550,00	219 369,00	217 903,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	186 550,00	219 369,00	217 903,50	99,3%	186 550,00	219 369,00	217 903,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	186 550,00	219 369,00	217 903,50	99,3%	186 550,00	219 369,00	217 903,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 550,00	219 369,00	217 903,50	99,3%	186 550,00	219 369,00	217 903,50	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 924 910,00	46 907 540,00	43 706 334,44	93,2%	40 447 910,00	44 230 540,00	42 526 750,68	1 477 000,00	2 677 000,00	1 179 583,76
		Zadania własne	41 924 910,00	46 907 540,00	43 706 334,44	93,2%	40 447 910,00	44 230 540,00	42 526 750,68	1 477 000,00	2 677 000,00	1 179 583,76
		Wydatki bieżące	30 649 663,00	35 752 293,00	34 570 480,14	96,7%	30 479 663,00	35 582 293,00	34 449 578,43	170 000,00	170 000,00	120 901,71
		Wydatki jednostek budżetowych	30 302 430,00	35 333 865,00	34 242 928,79	96,9%	30 132 430,00	35 163 865,00	34 122 027,08	170 000,00	170 000,00	120 901,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 353,00	1 561 733,00	1 465 274,78	93,8%	1 586 353,00	1 561 733,00	1 465 274,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 716 077,00	33 772 132,00	32 777 654,01	97,1%	28 546 077,00	33 602 132,00	32 656 752,30	170 000,00	170 000,00	120 901,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	8 461,00	5 864,34	69,3%	11 900,00	8 461,00	5 864,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	335 333,00	409 967,00	321 687,01	78,5%	335 333,00	409 967,00	321 687,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 275 247,00	11 155 247,00	9 135 854,30	81,9%	9 968 247,00	8 648 247,00	8 077 172,25	1 307 000,00	2 507 000,00	1 058 682,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 274 247,00	11 154 247,00	9 135 854,30	81,9%	9 967 247,00	8 647 247,00	8 077 172,25	1 307 000,00	2 507 000,00	1 058 682,05
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 452 000,00	3 832 000,00	2 231 072,25	58,2%	1 145 000,00	1 325 000,00	1 172 390,20	1 307 000,00	2 507 000,00	1 058 682,05
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 822 247,00	7 322 247,00	6 904 782,05	94,3%	8 822 247,00	7 322 247,00	6 904 782,05	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 000,00	2 498 000,00	1 060 205,97	42,4%	123 000,00	111 000,00	109 056,61	1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36
		Zadania własne	1 430 000,00	2 498 000,00	1 060 205,97	42,4%	123 000,00	111 000,00	109 056,61	1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36
		Wydatki bieżące	122 000,00	110 000,00	109 056,61	99,1%	122 000,00	110 000,00	109 056,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 000,00	110 000,00	109 056,61	99,1%	122 000,00	110 000,00	109 056,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 308 000,00	2 388 000,00	951 149,36	39,8%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36	39,9%	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36	39,9%	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	2 387 000,00	951 149,36



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 094 500,00	23 242 280,00	22 795 125,11	98,1%	20 094 500,00	23 242 280,00	22 795 125,11	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 094 500,00	23 242 280,00	22 795 125,11	98,1%	20 094 500,00	23 242 280,00	22 795 125,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 094 500,00	23 187 280,00	22 744 621,31	98,1%	20 094 500,00	23 187 280,00	22 744 621,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 082 600,00	23 178 819,00	22 738 756,97	98,1%	20 082 600,00	23 178 819,00	22 738 756,97	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 625,00	1 446 785,00	1 379 614,60	95,4%	1 347 625,00	1 446 785,00	1 379 614,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 734 975,00	21 732 034,00	21 359 142,37	98,3%	18 734 975,00	21 732 034,00	21 359 142,37	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	8 461,00	5 864,34	69,3%	11 900,00	8 461,00	5 864,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	50 503,80	91,8%	0,00	55 000,00	50 503,80	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	55 000,00	50 503,80	91,8%	0,00	55 000,00	50 503,80	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	55 000,00	50 503,80	91,8%	0,00	55 000,00	50 503,80	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	97,6%	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	97,6%	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	97,6%	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	97,6%	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	97,6%	4 518 700,00	4 474 170,00	4 364 436,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 569 389,00	6 892 863,00	6 308 765,08	91,5%	6 569 389,00	6 892 863,00	6 308 765,08	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	6 569 389,00	6 892 863,00	6 308 765,08	91,5%	6 569 389,00	6 892 863,00	6 308 765,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 436 003,00	1 555 477,00	1 388 306,03	89,3%	1 436 003,00	1 555 477,00	1 388 306,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 222 670,00	1 255 510,00	1 175 675,63	93,6%	1 222 670,00	1 255 510,00	1 175 675,63	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 228,00	86 448,00	69 710,18	80,6%	184 228,00	86 448,00	69 710,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 442,00	1 169 062,00	1 105 965,45	94,6%	1 038 442,00	1 169 062,00	1 105 965,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	213 333,00	299 967,00	212 630,40	70,9%	213 333,00	299 967,00	212 630,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 133 386,00	5 337 386,00	4 920 459,05	92,2%	5 133 386,00	5 337 386,00	4 920 459,05	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 133 386,00	5 337 386,00	4 920 459,05	92,2%	5 133 386,00	5 337 386,00	4 920 459,05	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 000,00	13 038,00	93,1%	0,00	14 000,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 133 386,00	5 323 386,00	4 907 421,05	92,2%	5 133 386,00	5 323 386,00	4 907 421,05	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 744 000,00	1 138 025,00	1 117 411,94	98,2%	2 737 000,00	1 011 025,00	1 002 879,25	7 000,00	127 000,00	114 532,69
		Zadania własne	2 744 000,00	1 138 025,00	1 117 411,94	98,2%	2 737 000,00	1 011 025,00	1 002 879,25	7 000,00	127 000,00	114 532,69
		Wydatki bieżące	44 000,00	18 025,00	18 025,00	100,0%	37 000,00	11 025,00	11 025,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	18 025,00	18 025,00	100,0%	37 000,00	11 025,00	11 025,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	18 025,00	18 025,00	100,0%	37 000,00	11 025,00	11 025,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	2 700 000,00	1 120 000,00	1 099 386,94	98,2%	2 700 000,00	1 000 000,00	991 854,25	0,00	120 000,00	107 532,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 700 000,00	1 120 000,00	1 099 386,94	98,2%	2 700 000,00	1 000 000,00	991 854,25	0,00	120 000,00	107 532,69
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	1 120 000,00	1 099 386,94	98,2%	1 000 000,00	1 000 000,00	991 854,25	0,00	120 000,00	107 532,69
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 700 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	139 000,00	357 042,00	270 652,34	75,8%	139 000,00	357 042,00	270 652,34	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	139 000,00	357 042,00	270 652,34	75,8%	139 000,00	357 042,00	270 652,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	139 000,00	301 042,00	234 100,69	77,8%	139 000,00	301 042,00	234 100,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	301 042,00	234 100,69	77,8%	139 000,00	301 042,00	234 100,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	301 042,00	234 100,69	77,8%	139 000,00	301 042,00	234 100,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	56 000,00	36 551,65	65,3%	0,00	56 000,00	36 551,65	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	56 000,00	36 551,65	65,3%	0,00	56 000,00	36 551,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	56 000,00	36 551,65	65,3%	0,00	56 000,00	36 551,65	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	100,0%	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	100,0%	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	100,0%	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	100,0%	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	100,0%	2 670 000,00	4 592 400,00	4 592 390,11	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	484 000,00	492 912,00	283 317,09	57,5%	421 000,00	429 912,00	268 872,41	63 000,00	63 000,00	14 444,68
		Zadania własne	484 000,00	492 912,00	283 317,09	57,5%	421 000,00	429 912,00	268 872,41	63 000,00	63 000,00	14 444,68
		Wydatki bieżące	484 000,00	492 912,00	283 317,09	57,5%	421 000,00	429 912,00	268 872,41	63 000,00	63 000,00	14 444,68
		Wydatki jednostek budżetowych	484 000,00	492 912,00	283 317,09	57,5%	421 000,00	429 912,00	268 872,41	63 000,00	63 000,00	14 444,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0%	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 500,00	480 412,00	283 317,09	59,0%	408 500,00	417 412,00	268 872,41	63 000,00	63 000,00	14 444,68

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	Pozostała działalność	3 263 021,00	3 219 548,00	2 914 030,15	90,5%	3 163 021,00	3 119 548,00	2 814 573,12	100 000,00	100 000,00	99 457,03
		Zadania własne	3 263 021,00	3 219 548,00	2 914 030,15	90,5%	3 163 021,00	3 119 548,00	2 814 573,12	100 000,00	100 000,00	99 457,03
		Wydatki bieżące	1 129 160,00	1 020 687,00	836 226,65	81,9%	1 029 160,00	920 687,00	736 769,62	100 000,00	100 000,00	99 457,03
		Wydatki jednostek budżetowych	1 129 160,00	1 020 687,00	836 226,65	81,9%	1 029 160,00	920 687,00	736 769,62	100 000,00	100 000,00	99 457,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	16 000,00	15 950,00	99,7%	42 000,00	16 000,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 160,00	1 004 687,00	820 276,65	81,6%	987 160,00	904 687,00	720 819,62	100 000,00	100 000,00	99 457,03
		Wydatki majątkowe	2 133 861,00	2 198 861,00	2 077 803,50	94,5%	2 133 861,00	2 198 861,00	2 077 803,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 133 861,00	2 198 861,00	2 077 803,50	94,5%	2 133 861,00	2 198 861,00	2 077 803,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	145 000,00	200 000,00	80 442,50	40,2%	145 000,00	200 000,00	80 442,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 988 861,00	1 998 861,00	1 997 361,00	99,9%	1 988 861,00	1 998 861,00	1 997 361,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 961 818,00	13 790 171,00	13 789 801,70	100,0%	12 961 818,00	13 790 171,00	13 789 801,70	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 961 818,00	13 790 171,00	13 789 801,70	100,0%	12 961 818,00	13 790 171,00	13 789 801,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 961 818,00	13 790 171,00	13 789 801,70	100,0%	12 961 818,00	13 790 171,00	13 789 801,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	112 527,00	63 527,00	63 257,70	99,6%	112 527,00	63 527,00	63 257,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 527,00	63 527,00	63 257,70	99,6%	112 527,00	63 527,00	63 257,70	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 834 291,00	13 716 644,00	13 716 544,00	100,0%	12 834 291,00	13 716 644,00	13 716 544,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	100,0%	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	100,0%	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	100,0%	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	100,0%	1 543 550,00	1 691 550,00	1 691 550,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	100,0%	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	100,0%	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	100,0%	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	100,0%	4 429 710,00	4 619 710,00	4 619 710,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	100,0%	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	100,0%	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	100,0%	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	100,0%	1 324 126,00	1 444 126,00	1 444 126,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	100,0%	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	100,0%	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	100,0%	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	100,0%	4 525 655,00	4 879 008,00	4 879 008,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	100,0%	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	100,0%	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	100,0%	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	100,0%	996 250,00	1 067 250,00	1 067 250,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142 527,00	88 527,00	88 157,70	99,6%	142 527,00	88 527,00	88 157,70	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	142 527,00	88 527,00	88 157,70	99,6%	142 527,00	88 527,00	88 157,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	142 527,00	88 527,00	88 157,70	99,6%	142 527,00	88 527,00	88 157,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	112 527,00	63 527,00	63 257,70	99,6%	112 527,00	63 527,00	63 257,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 527,00	63 527,00	63 257,70	99,6%	112 527,00	63 527,00	63 257,70	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,3%	15 000,00	15 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	30 000,00	22 702,56	75,7%	10 000,00	30 000,00	22 702,56	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	30 000,00	22 702,56	75,7%	10 000,00	30 000,00	22 702,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	22 702,56	75,7%	10 000,00	30 000,00	22 702,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	22 702,56	75,7%	10 000,00	30 000,00	22 702,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	30 000,00	22 702,56	75,7%	10 000,00	30 000,00	22 702,56	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	21 390,00	14 092,56	65,9%	10 000,00	21 390,00	14 092,56	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	21 390,00	14 092,56	65,9%	10 000,00	21 390,00	14 092,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	21 390,00	14 092,56	65,9%	10 000,00	21 390,00	14 092,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	21 390,00	14 092,56	65,9%	10 000,00	21 390,00	14 092,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	21 390,00	14 092,56	65,9%	10 000,00	21 390,00	14 092,56	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	26 855 941,00	29 853 946,00	27 101 849,60	90,8%	26 855 941,00	29 853 946,00	27 101 849,60	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	26 855 941,00	29 853 946,00	27 101 849,60	90,8%	26 855 941,00	29 853 946,00	27 101 849,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 109 057,00	10 068 165,00	10 046 685,13	99,8%	9 109 057,00	10 068 165,00	10 046 685,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	557 921,00	427 429,00	411 500,06	96,3%	557 921,00	427 429,00	411 500,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	9 700,00	1 743,43	18,0%	9 700,00	9 700,00	1 743,43	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 221,00	417 729,00	409 756,63	98,1%	548 221,00	417 729,00	409 756,63	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 096 136,00	9 175 736,00	9 170 425,08	99,9%	8 096 136,00	9 175 736,00	9 170 425,08	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000,00	465 000,00	464 759,99	100,0%	455 000,00	465 000,00	464 759,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 746 884,00	19 785 781,00	17 055 164,47	86,2%	17 746 884,00	19 785 781,00	17 055 164,47	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 746 884,00	19 785 781,00	17 055 164,47	86,2%	17 746 884,00	19 785 781,00	17 055 164,47	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 258 000,00	6 251 595,00	4 539 116,78	72,6%	5 258 000,00	6 251 595,00	4 539 116,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 488 884,00	13 534 186,00	12 516 047,69	92,5%	12 488 884,00	13 534 186,00	12 516 047,69	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	18 221 384,00	20 143 789,00	17 409 548,92	86,4%	18 221 384,00	20 143 789,00	17 409 548,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	18 221 384,00	20 143 789,00	17 409 548,92	86,4%	18 221 384,00	20 143 789,00	17 409 548,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	474 500,00	358 008,00	354 384,45	99,0%	474 500,00	358 008,00	354 384,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	474 500,00	358 008,00	354 384,45	99,0%	474 500,00	358 008,00	354 384,45	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 500,00	358 008,00	354 384,45	99,0%	474 500,00	358 008,00	354 384,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 746 884,00	19 785 781,00	17 055 164,47	86,2%	17 746 884,00	19 785 781,00	17 055 164,47	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 746 884,00	19 785 781,00	17 055 164,47	86,2%	17 746 884,00	19 785 781,00	17 055 164,47	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 258 000,00	6 251 595,00	4 539 116,78	72,6%	5 258 000,00	6 251 595,00	4 539 116,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 488 884,00	13 534 186,00	12 516 047,69	92,5%	12 488 884,00	13 534 186,00	12 516 047,69	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	100,0%	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	100,0%	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	100,0%	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	100,0%	7 026 136,00	8 106 136,00	8 106 136,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 608 421,00	1 604 021,00	1 586 164,68	98,9%	1 608 421,00	1 604 021,00	1 586 164,68	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 608 421,00	1 604 021,00	1 586 164,68	98,9%	1 608 421,00	1 604 021,00	1 586 164,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 608 421,00	1 604 021,00	1 586 164,68	98,9%	1 608 421,00	1 604 021,00	1 586 164,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	83 421,00	69 421,00	57 115,61	82,3%	83 421,00	69 421,00	57 115,61	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	9 700,00	1 743,43	18,0%	9 700,00	9 700,00	1 743,43	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 721,00	59 721,00	55 372,18	92,7%	73 721,00	59 721,00	55 372,18	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 000,00	1 069 600,00	1 064 289,08	99,5%	1 070 000,00	1 069 600,00	1 064 289,08	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000,00	465 000,00	464 759,99	100,0%	455 000,00	465 000,00	464 759,99	0,00	0,00	0,00

## SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG GRUP PARAGRAFÓW ZA 2019 ROK

Wydatki	Grupy paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące</b>		443 035 667,00	523 492 978,51	501 219 154,14	95,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 239 495,00	219 310 258,11	215 993 534,76	98,5
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 228 019,00	148 771 666,30	138 844 773,61	93,3
	Dotacje i subwencje	34 229 877,00	39 828 143,50	38 408 062,91	96,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 302 815,00	101 486 528,60	100 271 224,21	98,8
	Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	4 402 348,81	88,0
	Wydatki na programy (paragrafy z końcówką 7 i 9)	4 485 461,00	9 096 382,00	3 299 209,84	36,3
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 550 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>		81 624 625,00	86 386 021,89	55 897 000,14	64,7
	Wydatki na programy (paragrafy z końcówką 7 i 9)	51 271 202,00	46 737 108,00	26 578 949,49	56,9
	Wydatki majątkowe	30 353 423,00	39 648 913,89	29 318 050,65	73,9
<b>RAZEM</b>		524 660 292,00	609 879 000,40	557 116 154,28	91,4

Tabela Nr 46. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2019 ROK.

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	67 890 092,00	97 805 239,82	96 761 075,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 132,59	50 132,59
01095	Pozostała działalność	0,00	50 132,59	50 132,59
»»»	wydatki bieżące	0,00	50 132,59	50 132,59
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 132,59	50 132,59
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	846,49	846,49
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 286,10	49 286,10
750	Administracja publiczna	545 410,00	790 570,56	726 086,17
75011	Urzędy wojewódzkie	545 410,00	790 570,56	726 086,17
»»»	wydatki bieżące	545 410,00	790 570,56	726 086,17
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	545 210,00	790 370,56	726 086,17
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 855,00	780 956,56	717 018,20
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 355,00	9 414,00	9 067,97
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 800,00	532 204,00	524 498,16
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 800,00	15 800,00	15 652,43
»»»	wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00	15 652,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	15 652,43
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 800,00	15 652,43
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	268 964,00	262 886,41
»»»	wydatki bieżące	0,00	268 964,00	262 886,41
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 118,00	93 686,41
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	77 736,00	76 680,61
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 382,00	17 005,80
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	172 846,00	169 200,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 332,00	1 327,92
»»»	wydatki bieżące	0,00	1 332,00	1 327,92
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 332,00	1 327,92

## dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	532,00	527,92
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	246 108,00	244 631,40
»»»	wydatki bieżące	0,00	246 108,00	244 631,40
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 408,00	89 981,40
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 326,88	67 900,44
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 081,12	22 080,96
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	155 700,00	154 650,00
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	964,69
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220,00	1 220,00	964,69
»»»	wydatki bieżące	1 220,00	1 220,00	964,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00	964,69
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220,00	1 220,00	964,69
801	Oświata i wychowanie	0,00	603 894,59	586 701,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	603 894,59	586 701,37
»»»	wydatki bieżące	0,00	603 894,59	586 701,37
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	600 206,84	583 190,28
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 598,87	4 553,16
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	595 607,97	578 637,12
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 687,75	3 511,09
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	16 050,00	14 956,74
85195	Pozostała działalność	11 000,00	16 050,00	14 956,74
»»»	wydatki bieżące	11 000,00	16 050,00	14 956,74
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	16 050,00	14 956,74
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 863,00	14 000,00	13 057,54
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137,00	2 050,00	1 899,20
852	Pomoc społeczna	9 000,00	124 882,08	85 753,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	34 882,08	31 254,67

## dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	0,00	34 882,08	31 254,67
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	750,48	612,82
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	750,48	612,82
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 131,60	30 641,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	90 000,00	54 498,90
»»»	wydatki bieżące	9 000,00	90 000,00	54 498,90
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	135,00	1 350,00	803,81
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135,00	1 350,00	803,81
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 865,00	88 650,00	53 695,09
855	Rodzina	67 307 662,00	95 686 286,00	94 771 982,65
85501	Świadczenie wychowawcze	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77
»»»	wydatki bieżące	38 216 525,00	63 000 000,00	62 892 543,77
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	572 747,00	870 147,00	788 542,82
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 104,00	679 566,00	626 379,89
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 643,00	190 581,00	162 162,93
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 643 778,00	62 129 853,00	62 104 000,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 942 597,00	29 511 437,00	28 707 480,07
»»»	wydatki bieżące	26 942 597,00	29 511 437,00	28 707 480,07
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 488 277,00	2 695 223,00	2 608 757,88
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 643,00	2 613 553,00	2 569 413,35
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 634,00	81 670,00	39 344,53
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 454 320,00	26 816 214,00	26 098 722,19
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 480,00	4 405,24
»»»	wydatki bieżące	0,00	5 480,00	4 405,24
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 480,00	4 405,24
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 480,00	4 405,24
85504	Wspieranie rodziny	1 961 990,00	2 950 000,00	2 949 650,07
»»»	wydatki bieżące	1 961 990,00	2 950 000,00	2 949 650,07

## dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	63 290,00	94 900,00	94 550,07
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 632,00	83 760,00	83 682,89
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 658,00	11 140,00	10 867,18
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 700,00	2 855 100,00	2 855 100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	186 550,00	219 369,00	217 903,50
»»»	wydatki bieżące	186 550,00	219 369,00	217 903,50
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	186 550,00	219 369,00	217 903,50
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 550,00	219 369,00	217 903,50

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2019 ROK

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	67 890 092,00	97 805 239,82	96 761 075,94
»»»	wydatki bieżące	67 890 092,00	97 805 239,82	96 761 075,94
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 884 229,00	5 548 857,47	5 291 554,77
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 447,00	4 559 312,80	4 393 888,50
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 782,00	989 544,67	897 666,27
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 687,75	3 511,09
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 005 863,00	92 252 694,60	91 466 010,08

## Tabela Nr 47. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2019 ROK.

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	9 639 021,00	11 481 148,14	11 394 271,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 836,00	8 162,00	8 162,00
01095	Pozostała działalność	7 836,00	8 162,00	8 162,00
»»»	wydatki bieżące	7 836,00	8 162,00	8 162,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 836,00	8 162,00	8 162,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836,00	8 162,00	8 162,00
020	Leśnictwo	1 863,00	1 947,00	0,00
02095	Pozostała działalność	1 863,00	1 947,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	1 863,00	1 947,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 863,00	1 947,00	0,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863,00	1 947,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 411,00	7 719,00	7 719,00
10095	Pozostała działalność	7 411,00	7 719,00	7 719,00
»»»	wydatki bieżące	7 411,00	7 719,00	7 719,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 411,00	7 719,00	7 719,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 411,00	7 719,00	7 719,00
600	Transport i łączność	11 359,00	11 832,00	11 832,00
60095	Pozostała działalność	11 359,00	11 832,00	11 832,00
»»»	wydatki bieżące	11 359,00	11 832,00	11 832,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	11 359,00	11 832,00	11 832,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359,00	11 832,00	11 832,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 194,00	556 855,57	544 782,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 870,00	547 531,57	535 467,11
»»»	wydatki bieżące	410 870,00	547 531,57	535 467,11
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	410 870,00	547 531,57	535 467,11
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 626,00	186 304,57	184 613,65
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 244,00	361 227,00	350 853,46
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	534 415,00	582 418,00	582 271,66
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 220,00	144 640,00	144 640,00
»»»	wydatki bieżące	141 220,00	113 890,00	113 890,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	141 220,00	113 890,00	113 890,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 420,00	3 420,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 220,00	110 470,00	110 470,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	30 750,00	30 750,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 750,00	30 750,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 750,00	30 750,00
71015	Nadzór budowlany	326 580,00	368 396,00	368 249,66
»»»	wydatki bieżące	326 580,00	368 396,00	368 249,66
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	326 580,00	368 146,00	367 999,66
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 700,00	285 254,00	285 251,64
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 880,00	82 892,00	82 748,02
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
71095	Pozostała działalność	66 615,00	69 382,00	69 382,00
»»»	wydatki bieżące	66 615,00	69 382,00	69 382,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	66 615,00	69 382,00	69 382,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 615,00	69 382,00	69 382,00
750	Administracja publiczna	33 340,00	35 380,00	35 321,70
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 340,00	35 380,00	35 321,70
»»»	wydatki bieżące	33 340,00	35 380,00	35 321,70
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	31 300,00	31 300,00	31 241,70
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 961,15
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 300,00	21 300,00	21 280,55

## dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	4 080,00	4 080,00
752	Obrona narodowa	0,00	45 600,00	45 600,00
75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	45 600,00	45 600,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 600,00	45 600,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 600,00	45 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514 300,00	6 417 486,00	6 408 328,77
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 511 000,00	6 407 186,00	6 398 028,77
»»»	wydatki bieżące	5 511 000,00	6 407 186,00	6 398 028,77
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 264 190,00	6 210 528,00	6 201 391,98
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 927 802,00	5 611 097,00	5 607 882,20
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 388,00	599 431,00	593 509,78
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 810,00	196 658,00	196 636,79
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	7 000,00	7 000,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00
»»»	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
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 237,45
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 237,45
»»»	wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263 237,45
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	135 497,15
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	31 214,00	31 140,76
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	104 746,00	104 356,39
»»»	Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	127 740,30

## dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 343,49	10 177,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 343,49	10 177,77
»»»	wydatki bieżące	0,00	10 343,49	10 177,77
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 343,49	10 177,77
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 343,49	10 177,77
851	Ochrona zdrowia	788 327,00	836 846,00	823 076,51
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	788 327,00	836 846,00	823 076,51
»»»	wydatki bieżące	788 327,00	836 846,00	823 076,51
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	788 327,00	836 846,00	823 076,51
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 327,00	836 846,00	823 076,51
852	Pomoc społeczna	1 362 912,00	1 412 878,75	1 412 878,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 333 302,00	1 383 268,75	1 383 268,75
»»»	wydatki bieżące	1 333 302,00	1 368 877,75	1 368 877,75
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 333 302,00	1 368 877,75	1 368 877,75
»»»	wydatki majątkowe	0,00	14 391,00	14 391,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 391,00	14 391,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 391,00	14 391,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 610,00	29 610,00	29 610,00
»»»	wydatki bieżące	29 610,00	29 610,00	29 610,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	29 610,00	29 610,00	29 610,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 610,00	29 610,00	29 610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 634,00	591 361,33	551 994,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 634,00	591 361,33	551 994,39
»»»	wydatki bieżące	195 634,00	591 361,33	551 994,39
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	195 634,00	591 361,33	551 994,39
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 973,00	357 158,33	333 313,11
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 661,00	234 203,00	218 681,28

## dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
855	Rodzina	497 430,00	698 319,00	688 889,02
85504	Wspieranie rodziny	22 940,00	44 640,00	44 020,00
»»»	wydatki bieżące	22 940,00	44 640,00	44 020,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	740,00	1 440,00	1 420,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592,00	1 158,00	1 138,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148,00	282,00	282,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	43 200,00	42 600,00
85508	Rodziny zastępcze	474 490,00	530 750,00	525 463,11
»»»	wydatki bieżące	474 490,00	530 750,00	525 463,11
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 744,00	5 305,00	5 258,41
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636,00	2 636,00	2 635,72
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108,00	2 669,00	2 622,69
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 746,00	525 445,00	520 204,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	122 929,00	119 405,91
»»»	wydatki bieżące	0,00	122 929,00	119 405,91
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 228,00	1 194,06
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 228,00	1 194,06
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	121 701,00	118 211,85

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2019 ROK

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	9 639 021,00	11 481 148,14	11 394 271,49
»»»	wydatki bieżące	9 639 021,00	11 436 007,14	11 349 130,49
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 436 883,00	9 047 755,39	8 970 529,10
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 412 270,00	7 453 739,90	7 409 137,74
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 613,00	1 594 015,49	1 561 391,36
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 461 342,00	1 496 917,75	1 496 618,05
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 796,00	891 334,00	881 983,34
»»»	wydatki majątkowe	0,00	45 141,00	45 141,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	45 141,00	45 141,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	45 141,00	45 141,00

## 8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

**Tabela Nr 48. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gmina</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 357,00</b>	<b>3 357,00</b>	<b>7 628,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 357,00</b>	<b>3 357,00</b>	<b>7 628,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 357,00	3 357,00	7 628,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>730 525,00</b>	<b>730 525,00</b>	<b>958 343,56</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>730 300,00</b>	<b>730 300,00</b>	<b>958 087,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 300,00	310 300,00	467 070,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	91 303,76
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	360 000,00	360 000,00	399 713,06
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>256,21</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	256,21
<b>Razem gmina</b>				<b>733 882,00</b>	<b>733 882,00</b>	<b>965 971,56</b>
<b>Powiat</b>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 464 000,00</b>	<b>5 464 000,00</b>	<b>7 730 168,07</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami I nieruchomościami</b>	<b>5 464 000,00</b>	<b>5 464 000,00</b>	<b>7 730 168,07</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	26 869,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	7 094 011,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			18 728,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 030,69
		0690	Wpływy z różnych opłat			28 491,43

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	131 000,00	131 000,00	184 333,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	68 000,00	316 295,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	33 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			16 523,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 151,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 112,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>4 064,52</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>			<b>4 064,52</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 775,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			158,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów			130,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>23,20</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>23,20</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>45 337,26</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>45 337,26</b>
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	37 500,00	45 337,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 965,00</b>	<b>13 965,00</b>	<b>18 057,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>13 965,00</b>	<b>13 965,00</b>	<b>18 057,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 965,00	13 965,00	18 057,00
<b>Razem powiat</b>				<b>5 515 465,00</b>	<b>5 515 465,00</b>	<b>7 797 650,05</b>
<b>Ogółem</b>				<b>6 249 347,00</b>	<b>6 249 347,00</b>	<b>8 763 621,61</b>





Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
<b>Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego</b>	<i>Wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP</i>	010-000-013	853-85395	Urząd Miejski Wydz. FS	2017-2023	1 684 796	336 963	336 963	137 075,25	40,68%	<b>19,48</b>	W 2019 r. realizowano projekt dot. dofinansowania do usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego woj. śląskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (lider) oraz Okręgową Izłą Przemysłowo-Handlową w Tychach. W Urzędzie Miejskim w Jaworznie funkcjonował punkt obsługi przedsiębiorców dla realizacji przedmiotowego projektu, w którym przedsiębiorcy mieli możliwość uzyskania informacji na temat zasad i warunków jakie muszą spełnić, aby mogli skorzystać z dofinansowania, w punkcie tym składane są również wnioski o udzielenie dofinansowania oraz podpisywane są umowy na dofinansowanie. W celu promowania projektu podejmowano działania bezpośrednio kontaktując się z przedsiębiorcami, publikując informacje na urzędowych stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz organizując spotkania, na których były prezentowane założenia projektu. W roku sprawozdawczym w Urzędzie Miejskim w Jaworznie zawarto 3 umowy na realizację usług rozwojowych.
<i>Środki UE</i>							336 963	336 963	137 075,25	40,68%		
<i>Budżet państwa</i>												
<i>Budżet gminy</i>												
<b>Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu Śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY</b>	<i>Odtwarzanie i utrzymanie muraw galmanowych wraz z odtworzeniem populacji sasanki</i>	010-000-010	900-9004	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2018-2021	619 967	213 333	299 967	212 630,40	70,88%	<b>52,41</b>	W 2019 r., w ramach projektu: wykonano zadanie polegające na usunięciu drzew i krzewów oraz usuwaniu materii organicznej, na trzech obszarach w granicach m. Jaworzna: w rejonie Długoszyňa, Sadowej Góry i Góry Wielkanoc w Ciężkowicach, wykonano zabiegi agrotechniczne w rejonie Sadowej Góry, przeprowadzono prace ziemne mające na celu utworzenie pokazowej murawy galmanowej w rejonie Sadowej Góry wraz z wykonaniem tabliczek informacyjnych na potrzeby ww. murawy. Ponadto, przeprowadzono koszenie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, koszenie odrosli korzeniowych, koszenie muraw oraz ręczne naruszanie podłoża w rejonie Długoszyňa, Sadowej Góry i Góry Wielkanoc w Ciężkowicach oraz założono i utrzymano hodowlę in vitro sasanki otwartej wraz z analizą zróżnicowania genetycznego tej rośliny.
<i>Środki UE</i>						181 333	254 972	180 735,84	70,88%			
<i>Budżet państwa</i>												
<i>Budżet gminy</i>						32 000	44 995	31 894,56	70,88%			
<b>JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1</b>	<i>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i>	010-000-034	801-80101	Urząd Miejski Wydz. ED	2019-2021	614 224		430 000				W ramach projektu prowadzona jest rekrutacja ciągła w szkołach, trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na wyposażenie pracowni matematycznych oraz przyrodniczych.
<i>Środki UE</i>								387 223				
<i>Budżet państwa</i>								22 777				
<i>Budżet gminy</i>								20 000				
<b>JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2</b>	<i>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i>	010-000-035	801-80101	Urząd Miejski Wydz. ED	2019-2021	3 353 850		2 680 000	34 157,42	1,27%	<b>1,27</b>	W ramach projektu prowadzona jest rekrutacja ciągła w szkołach, trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na wyposażenie pracowni matematycznych oraz przyrodniczych.
<i>Środki UE</i>								2 455 557	30 561,48	1,24%		
<i>Budżet państwa</i>								144 443	3 595,94	2,49%		
<i>Budżet gminy</i>								80 000				



Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - „Maluch + żłobek miejski”	Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat	010-000-021	855-85505	Urząd Miejski Wydz. WZ	2018-2020	1 260 865	622 669	622 669	574 480,31	92,26%	61,13	W ramach projektu poniesiono wydatki na: wynagrodzenia Koordynatora projektu i Specjalisty ds. finansowo – administracyjnych projektu, promocję projektu oraz na wynagrodzenia pracowników. Żłobka (opiekunów, kucharek, sprzątaczek), zakup żywności, zakup usług pralniczych, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dotyczących zajęć wspomagających (logopeda, zajęcia wspomagające SI, zajęcia gimnastyczne).
Środki UE							579 906	579 906	536 730,68	92,55%		
Budżet państwa							20 467	20 467	18 943,46	92,56%		
Budżet gminy							22 296	22 296	18 806,17	84,35%		
Uczeń w świecie realnym i wirtualnym	Wykorzystanie technologii ICT przez uczniów i nauczycieli	010-000-025	801-80101	SP 17	2018-2020	95 938	87 197	27 629	27 601,58	99,90%	98,68	Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. POWER 2014-2020. współfinansowany z EFS, numer umowy POWERSE - 2018-1-PL01-KA101-047951. (czas realizacji działania: od 03.09.2018r. do 02.03.2020r.) W ramach projektu wyjechało w marcu 2019 r. do Barcelony 8 nauczycieli w celu odbycia kursów. Projekt w końcowej fazie realizacji.
Środki UE							82 218	26 051	26 025,53	99,90%		
Budżet państwa							4 979	1 578	1 576,05	99,88%		
Budżet gminy												
Staża zawodowe Erasmusa	Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej / stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	010-000-024	801-80115	ZSP Nr 4	2018-2020	636 605	292 055	459 174	309 718,85	67,45%	56,52	Projekt w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+umowa nr 2018-1-PL01-KA102-047884, (czas realizacji: od 01.10.2018r. do 30.09.2020 r.) W ramach projektu odbyły się 3 tygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii i we Włoszech. Na praktyki łącznie wyjechało w 2019 roku 64 uczniów i 8 opiekunów. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe, planowane są zakupy materiałów biurowych do obsługi projektu. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE (p.2701)							292 055	459 174	309 718,85	67,45%		
Europejskie zawody przyszłości 2018-2020	Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej / stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	010-000-027	801-80115	ZSP Nr 3	2018-2020	594 622	19 672	457 281	219 580,47	48,02%	40,02	Projekt w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ (umowa nr 2018-1-PL01-KA102-048287) (czas realizacji działania: od 01.10.2018r. do 30.09.2020r.). Projekt obejmuje organizację 4 tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii, Anglii i Niemczech. Na praktyki łącznie w 2019 i 2020 roku wyjedzie 50 uczniów i 7 opiekunów. W 2019 r. staże odbyło 5 stażystów i 1 opiekun – w Hiszpanii (maj 2019) i 7 stażystów i 1 opiekun w Niemczech (maj 2019). 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 (p.2701)							19 672	457 281	219 580,47	48,02%		

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
<b>Nauczyciel sukcesu</b>	Udoskonalenie warsztatu pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania języka obcego	010-000-026	801-80115	ZSP Nr 3	2018-2020	121 543	24 047	43 438	41 945,70	96,56%	97,49	Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, POWER2014-2020, współfinansowany z EFS, (nr umowy POWERSE - 2018-1-PL01-KA101-047846), pt.: „Nauczyciel sukcesu” (czas realizacji: od 01.10.2018r. do 31.03.2020r.). Projekt obejmuje wyjazdy nauczycieli na Malte. Łącznie w 2019 r. wyjechało 10 nauczycieli. W ramach projektu organizowane są kursy językowe i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE							22 673	40 958	39 550,59	96,56%		
Budżet państwa							1 374	2 480	2 395,11	96,58%		
Budżet gminy												
<b>Europejski wymiar kształcenia</b>	Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	010-000-028	801-80115	ZSP Nr 2	2018-2020	617 628	308 212	311 228	311 218,11	100,00%	100	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 działania: od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.). Projekt obejmuje organizację 4 tygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech. Na praktyki łącznie wyjechało 56 uczniów i 4 opiekunów, w październiku 2018 r. wyjechało 26 uczniów i 2 opiekunów, w październiku 2019 r. 30 uczniów i 2 opiekunów. W ramach projektu zorganizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe i biurowe, drukarkę, laptop, niszczarkę do obsługi projektu. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE							290 613	293 457	293 447,55	100,00%		
Budżet państwa							17 599	17 771	17 770,56	100,00%		
Budżet gminy												
<b>Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie</b>	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie	010-000-030	801-80104	PM 24	2020-2022	421 348	127 810					Okres realizacji projektu przypada na lata 2020-2022. Podpisanie umowy nastąpi w 2020 roku.
Środki UE												
Budżet państwa												
Budżet gminy							127 810					
<b>Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIGA</b>	Opracowanie strategii zarządzania zanieczyszczonymi wodami podziemnymi pochodzącymi, w szczególności z terenów poprzemysłowych	010-000-005	900-90001	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2013-2019	376 400	110 000	110 000	109 056,61	99,14%	56,05	W 2019 r., w ramach projektu: zorganizowano szkolenie wewnętrzne WP3 oraz spotkanie Regionalnej Grupy Wdrożeniowej dotyczące strategii zarządzania wodami podziemnymi dla obszaru pilotażowego miasta Jaworzna, zlecono wypompowanie wody ze studni stanowiących element bariery bioreaktywnej, ich czyszczenie, celem przeprowadzenia prac związanych z wymianą sorbentu i wykonaniem prób szczelności systemu, uczestniczono w spotkaniu zagranicznym podsumowującym (V okres sprawozdawczy projektu) oraz zorganizowano spotkanie Partnerów podsumowujące VI okres sprawozdawczy projektu i międzynarodową konferencję finałową zamykającą jego realizację.
Środki UE							93 500	93 500	92 698,12	99,14%		
Budżet państwa												
Budżet gminy							16 500	16 500	16 358,49	99,14%		

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
<b>Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie</b>	Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4	010-000-020	801-80115	ZSP Nr 4	2018-2021	1 565 458	718 868	718 868	172 036,85	23,93%		Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWŚL na lata 2014-2020, (umowa nr UDA-RPŚL.11.02.01-24-07HG/17-00) (czas realizacji: 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. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE							559 644	559 644	105 267,39	18,81%	12,69	
Budżet państwa						65 840	65 840	12 384,41		18,81%		
Budżet gminy						93 384	93 384	54 385,05		58,24%		
<b>Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu</b>	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli w języku angielskim oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami krajów partnerskich	010-000-018	801-80101	SP 7	2017-2020	94 160	37 664	58 481	23 381,88	39,98%	42,72	Projekt realizowany w ramach Akcji 2 – „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w programie Erasmus+, (umowa nr 2017-1-IE01-KA219-025676_3), (czas realizacji: 01.09.2017 r. - 31.08.2020 r.). W 2019 r. zorganizowano 4 wyjazdy do Hiszpanii i 2 wyjazdy na Litwę. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE							37 664	58 481	23 381,88	39,98%		
Budżet państwa												
Budżet gminy												
<b>Aktywny nauczyciel</b>	Doskonalenie umiejętności językowych i informatycznych nauczycieli	010-000-038	801-80101	SP 5	2019-2021	134 184		107 347	7 095,30	6,61%	5,29	Projekt w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+, (umowa nr 2019-1-PL01-KA101-062155), (czas realizacji: od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.). W ramach projektu organizowane są kursy i szkolenia dla nauczycieli. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE								107 347	7 095,30	6,61%		
Budżet państwa												
Budżet gminy												
<b>Usługi opiekuńcze w Jaworznie</b>	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	010-000-031	852-85295	MOPS	2019-2021	1 492 895		388 049	242 556,47	62,51%	16,25	W okresie sprawozdawczym zatrudniono opiekunów, przeszkolono w celu zdobycia uprawnień do realizacji i wykonywania obowiązków opiekuna osób starszych, przeprowadzono szkolenia specjalistyczne oraz zakupiono narzędzia i pomoce dla opiekunów.
Środki UE								329 842	206 173,00	62,51%		
Budżet państwa								31 044	19 404,52	62,51%		
Budżet gminy								27 163	16 978,95	62,51%		

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej	010-000-008	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019		318 001					W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej oraz konsultacją z Inżynierem Kontraktu zmieniającą klasyfikację wydatków, projekt będzie realizowany w ramach wydatków majątkowych. Dokonano stosownych zmian.
Środki UE							210 553					
Budżet państwa												
Budżet gminy							107 448					
Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	010-000-019	801-80140	CKP	2018-2021	2 172 738	1 204 824	1 204 824	626 324,53	51,98%		Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, (umowa nr UDA-RP.SL.11.02.01-24-07HH/17-00) (czas realizacji: 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, stworzenie w szkole warunków kształcenia zawodu odzwierciedlające naturalne warunki pracy. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE							972 110	972 110	495 207,29	50,94%	30,11	
Budżet państwa							114 366	114 366	58 259,69	50,94%		
Budżet gminy							118 348	118 348	72 857,55	61,56%		
Środki UE							3 771 645	8 230 832	2 897 192,14	35,20%		
Budżet państwa							241 684	516 134	170 052,55	32,95%		
Budżet gminy							529 786	460 686	211 280,77	45,86%		
RAZEM							4 543 115	9 207 652	3 278 525,46	35,61%		
1.1.2 - wydatki majątkowe							341 031 173	62 124 877	59 300 511	36 276 455,58	61,17%	
Centrum Usług Społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	110-000-001	852-85232	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	2 038 513	150 000	315 000				Adaptacja budynku przy Placu św. Jana na potrzeby CUS – Przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji. Postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na oferty Wykonawców przekraczające budżet dla zadania. W 2019 roku uzyskano dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (umowę podpisano w dniu 14 stycznia 2020 r.). W roku 2020 zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
Środki UE												
Budżet państwa												
Budżet gminy							150 000	315 000				

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
<b>Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski</b>	Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej	110-000-014	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020	22 496 830	1 988 861	1 998 861	1 997 361,00	99,92%	32,49	W trakcie realizacji zadanie pn. „Rejon bylej haldy Piłsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią”; realizacja w latach: 2018 – 2020. Inwestycja zakłada uzupełnienie działań rekultywacyjnych na obszarze przylegającym do haldy Piłsudski o powierzchni ponad 20 ha, co doprowadzi do utworzenia przestrzeni rekreacyjnej, parku leśnego w tzw. stylu angielskim z alejami spacerowymi dł. ok. 4 km oraz urozmaiconej przestrzeniami do wypoczynku mieszkańców.
Środki UE							988 861	988 861	988 861,00	100,00%		
Budżet państwa FOSiGW												
Budżet gminy							1 000 000	1 010 000	1 008 500,00	99,85%		
<b>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich (ZIT)</b>	Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	110-000-002	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2021	14 046 244	100 000				1,89	Zatwierdzono lokalny program rewitalizacji i sprawdzane są możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.
Środki UE												
Budżet państwa												
Budżet gminy							100 000					
<b>Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.</b>	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	110-000-003	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	54 668 380	12 179 017	11 429 017	6 361 664,96	55,66%		Wiaty przystankowe – zadanie zakończone. Wykonano wiaty przystankowe w Centrum miasta dla obsługi pasażerów komunikacji PKM. Wokół obiektu zagospodarowano teren, ustawiono ławki, kosze na śmieci i uruchomiono system informacji o ruchu autobusów. Wiaty wyposażono w sanitariaty oraz pomieszczenia usługowo-handlowe (uruchomienie obiektów nastąpi w roku 2020).
Środki UE							5 599 486	5 599 486	2 368 326,60	42,30%		
Budżet państwa												
Budżet gminy							6 579 531	5 829 531	3 993 338,36	68,50%	72,24	Velostrada – budowa dróg dla rowerów – Zadanie zakończone 30-09-2018 r. Rower Miejski – Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy, procedurę unieważniono z uwagi na wartość ofert przekraczających możliwości finansowania zadania. Budowa kładki oraz parkingu dla Centrum Integracji Transportu Jaworzno przy ul. Królowej Jadwigi w Jaworznie – zadanie zakończone. Wykonano szereg prac termomodernizacyjnych budynku hali wraz ze zmianą pokrycia dachowego. Wykonano zadaszony parking samochodowy z placem rekreacyjnym na dachu parkingu oraz kładkę rowerową jako konstrukcję inżynierską. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół hali, wraz z remontem schodów zewnętrznych.
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9</b>	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	110-000-026	801-80104	MZOPOW	2018-2020	119 000	3 000	3 000			19,54	W 2018 wykonano audyt energetyczny oraz opracowano dokumentację projektową. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Środki UE												
Budżet państwa												
Budżet gminy							3 000	3 000				

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
<b>Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka</b>	zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej	110-000-004	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	32 009 106	5 133 386	5 323 386	4 907 421,05	92,19%	46,18	Wodny plac zabaw – zadanie zakończone 30-07-2018 r. Park Podłęże – Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30-10-2020 r. Sukcesywnie kontynuowane są roboty ogólnobudowlane związane z przebudową oświetlenia parkowego, budową alejek parkowych, budową boisk i urządzeń rekreacyjnych. Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – zadanie zakończone. Efektem realizacji zadania jest nasadzenie drzew, krzewów, założenie łąki kwietnej i trawników, wykonanie automatycznego nawadniania zieleni oraz montaż małej architektury (siedzisk, pergoli, budek łęgowych) na terenach tzw. Jaworznickich Plant.
Środki UE						2 503 386	2 503 386	2 131 444,67	85,14%			
Budżet państwa												
Budżet gminy						2 630 000	2 820 000	2 775 976,38		98,44%		
<b>Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie</b>	Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki bezpieczny przejazd przez miasto	110-000-034	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2022	78 300 833	620 262	2 020 262	1 900 686,55	94,08%	2,43	MtdA Etap 6 – budowa wiaduktu w Byczynie – zadanie w trakcie realizacji. Zaktualizowano dokumentację projektową dla zadania, uzyskano niezbędne decyzje administracyjne, w tym ZRID oraz zaktualizowano warunki przebudowy mediów technicznych. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości nabywanych przez Gminę od prywatnych właścicieli nieruchomości oraz rozpoczęto wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji ZRID (za przejęcie nieruchomości pod inwestycję).
Środki UE												
Budżet państwa												
Budżet gminy						620 262	2 020 262	1 900 686,55		94,08%		
<b>Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie</b>	Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4	110-000-028	801-80115	ZSP Nr 4	2018-2021	55 000	55 000	55 000				Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 (umowa nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HG17-00) (czas realizacji: od 01.09.2018r. do 31.08.2021r.). W związku ze zmianami przepisów kwalifikowania środków trwałych (z 3.500 zł na 10.000 zł netto), zakupione dotychczas wyposażenie nie zakwalifikowało się jako wydatek majątkowy i weszło w rozliczenie zadania bieżącego. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE						49 211	49 211					
Budżet państwa						5 789	5 789					
Budżet gminy												
<b>Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej oraz modernizacja zaplecza hali – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego</b>	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	110-000-010	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	22 974 432	1 354 700	5 055 002	2 932 019,64	58,00%	67,08	W ramach zadania objętego dofinansowaniem z RPO WSL wykonano remont elewacji oraz termomodernizację budynku hali widowiskowo-sportowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – zadanie zakończone. Dodatkowo w ramach środków własnych Gminy w roku 2019 podjęto działania celem wykonania zagospodarowania zewnętrznego przed zmodernizowanym obiektem. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiórki istniejących nawierzchni schodów i chodników. Ponadto rozpoczęto prace związane z remontem instalacji p.poż. - zadanie w trakcie realizacji.
Środki UE							1 000 302					
Budżet państwa												
Budżet gminy						1 354 700	4 054 700	2 932 019,64		72,31%		
<b>Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV</b>	Zagospodarowanie obszaru akwenu wodnego Sosina	110-000-020	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	34 411 049	12 488 884	12 533 884	12 516 047,69	99,86%	53,52	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – zamówienie podzielone 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.” Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem robót. Wybudowano nową drogę pieszko-rowerową wokół zbiornika wraz z oświetleniem parkowym oraz budynki toalet. Rozpoczęto prace refuacyjne związane z oczyszczaniem dna akwenu, trwa budowa kanalizacji sanitarnej.
Środki UE						6 788 884	6 788 884	6 788 884,00	100,00%			
Budżet państwa												
Budżet gminy						5 700 000	5 745 000	5 727 163,69		99,69%		



Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
<b>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie</b>	Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy	110-000-007	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	12 083 102	6 521 116	4 912 563	2 076 893,38	42,28%	30,62	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 – zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane na obiekcie, w szczególności wyburzono stary obiekt, wykonano roboty ziemne, wykonywano fundamenty oraz ściany budynku wraz wieńcami stropów. W grudniu 2019 r. wnioskowano do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 października 2020 r.
Środki UE						1 221 116	576 193	572 264,62	99,32%			
Budżet państwa												
Budżet gminy						5 300 000	4 336 370	1 504 628,76	34,70%			
<b>Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Koszarowej 10, 16 i 16a, ul. Kościuszki 12, ul. Sulińskiego 43, ul. Azot 1, ul. Wąskiej 2, ul. Morcinka 7 w Jaworznie</b>	Poprawa efektywności energetycznej	110-000-042	700-70095	MZNK	2020-2022	4 000 000						Okres realizacji projektu przypada na lata 2020-2022.
Środki UE												
Budżet państwa												
Budżet gminy												
<b>Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych</b>	Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych	110-000-036	900-90005	OŚ	2018-2020		1 700 000					Projekt nie uzyskał dofinansowania z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dlatego odstąpiono od jego realizacji.
Środki UE												
Budżet państwa												
Budżet gminy							1 700 000					
<b>Termoizolacja DPS w Jaworznie</b>	Poprawa efektywności energetycznej	110-000-029	852-85202	DPS	2019-2020	2 187 495	150 000	150 000	851,53	0,57%	0,57	W ramach przedsięwzięcia sfinansowano tablicę informacyjną o realizowanym Projekcie.
Środki UE												
Budżet państwa												
Budżet gminy							150 000	150 000	851,53	0,57%		
<b>Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) wraz z odnawialnym źródłem energii</b>	Ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	110-000-008	801-80101	MZOPOW	2015-2019	2 470 767	1 616 342	1 471 214	1 470 353,61	99,94%	61,43	W 2019 r. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wykonano wzmocnienie konstrukcji budynku. Zadanie zrealizowano.
Środki UE							812 548	740 420	740 420,00	100,00%		
Budżet państwa												
Budżet gminy							803 794	730 794	729 933,61	99,88%		
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>	Ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	110-000-025	801-80101	MZOPOW	2015-2019	4 075 306	1 814 769	1 858 313	1 851 199,14	99,62%	50,41	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W 2019 r. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę instalacji c.o. Zadanie zrealizowane.
Środki UE							1 424 789	1 500 333	1 500 331,82	100,00%		
Budżet państwa												
Budżet gminy							389 980	357 980	350 867,32	98,01%		

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu w systemie publicznego transportu zbiorowego	110-000-030	600-60004	Urząd Miejski Wydz. GK	2019-2020	48 788 130	11 385 500	11 385 500	1 611,30	0,01%	0,01	Na przelomie III i IV kwartału prowadzone było postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy 20 sztuk autobusów niskopodłogowych (ogłoszenie nr 2019/S 146-360627). W dniu 17 stycznia 2020 r. Zamawiający zakończył procedurę związaną z wyborem oferty na podstawie której do końca 2020 r. dostarczonych zostanie 5 autobusów niskopodłogowych. Za zgodą Centrum Unijnych Projektów Transportowych kolejnych 15 pojazdów planowanych jest do dostarczenia w I półroczu 2021 r. Wydatki, które do tej pory zostały poniesione dotyczą działań w zakresie promocji niniejszego projektu.
Środki UE						9 154 476	9 154 476	1 011,32	0,01%			
Budżet państwa												
Budżet gminy						2 231 024	2 231 024	599,98	0,03%			
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej	110-000-011	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2021	5 924 686	4 481 740	407 209	1 965,41	0,48%	6,40	Projekt realizowany przy współpracy partnerskiej z Miastem Dąbrowa Górnicza – liderem, Sosnowcem, Tychami, Powiatem Będzińskim, oraz Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. W 2019 roku firmie NBC Consulting, która realizowała projekt od strony Inżyniera Kontraktu została wypowiedziana umowa ze względu na nierealizowanie warunków umowy. 14 czerwca br. został podpisany drugi aneks do umowy o dofinansowanie projektu z przedłużeniem terminu realizacji do 30 listopada 2021 roku. W czerwcu br. został złożony wniosek o dokonanie zmian w budżecie miasta Jaworzna i dotyczący zmian ujętych w WPF. W 2019 roku odbyły się trzy przetargi tj. 3 czerwca, 8 sierpnia oraz 2 października na wybór wykonawcy zadania dotyczącego modernizacji powiatowych baz danych, jednak w dotychczasowych przetargach wpływały oferty, na kwoty znacząco przekraczające zarezerwowane środki. Kolejny, już czwarty przetarg planowany jest na 27 stycznia 2020 r. Trwają prace nad przygotowaniem pisma do IZ w/w zwiększenia wartości dofinansowania zadania ze względu na rosnącą inflację oraz oferty wyższe przekraczające środki zarezerwowane w budżecie.
Środki UE						3 193 717	281 073	1 668,63	0,59%			
Budżet państwa												
Budżet gminy						1 288 023	126 136	296,78	0,24%			
Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	110-000-027	801-80140	CKP	2018-2021	382 300	382 300	382 300	258 380,32	67,59%	67,59	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, (umowa nr UDA-RPSSL.11.02.01-24-07HH/17-00) (czas realizacji: od 01.09.2018 r., do 31.08.2021 r.). Celem projektu jest stworzenie w szkole warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy. W ramach projektu doposażono pracownię mechaniki i diagnostyki samochodowej w linię diagnostyczną, kompletny pojazd samochodowy, urządzenie do pomiaru geometrii podwozia, oscyloskop oraz przyrząd do ustawiania świateł. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE						342 058	342 058	231 182,38	67,59%			
Budżet państwa						40 242	40 242	27 197,94	67,59%			
Budżet gminy												
Środki UE							32 078 532	29 524 683	15 324 395,04	51,90%		
Budżet państwa							46 031	46 031	27 197,94	59,09%		
Budżet gminy							30 000 314	29 729 797	20 924 862,60	70,38%		
<b>RAZEM</b>							<b>62 124 877</b>	<b>59 300 511</b>	<b>36 276 455,58</b>	<b>61,17%</b>		
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			-	-	-						

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>					<b>515 959 861</b>	<b>31 147 709</b>	<b>40 075 940</b>	<b>36 350 640,39</b>	<b>90,70%</b>		
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>296 203 050</b>	<b>22 624 610</b>	<b>30 574 950</b>	<b>30 165 850,26</b>	<b>98,66%</b>		
Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	020-000-004	600-60004	MZDIM	2018-2029	291 007 000	21 000 000	29 620 000	29 620 000,00	100,00%	18,00	Zgodnie z Umową wykonawczą z dnia 30.06.2009 r. oraz 21.12.2016 r. 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 2019 wykonał pracę przewozową 68 autobusami na poziomie 4.995.469,90 wozokilometrów na 27 liniach komunikacyjnych o łącznej długości linii 406 km. Zobowiązanie z tytułu pracy przewozowej za rok 2019 do zapłaty w roku 2020 wynosi 78.941,15 zł.
Ochrona czynna Użytku ekologicznego Chomik europejski, w tym ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – etap III	Działania w zakresie utrzymania walorów użytku ekologicznego	020-000-007	900-90008	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2019-2021	257 050		85 950	85 570,05	99,56%	33,29	W 2019 r., w ramach projektu: wprowadzono 32 nowe osobniki chomików, w celu zasilenia i zwiększenia zmienności genetycznej populacji zamieszkującej pola Jaworzna, przeprowadzono zabiegi agrotechniczne i wysiano oziminy na terenie działek o łącznej pow. 2,39 ha – w celu utrzymania korytarzy łączących poszczególne subpopulacje na odizolowanych obszarach: Góra Grodzisko-Jeziorki-Byczyzna, przeprowadzono monitoring oraz badania poziomu zmienności genetycznej populacji chomika europejskiego w Jaworznie. Ponadto przeprowadzono cztery prelekcje w szkołach dot. konieczności ochrony chomika europejskiego, zorganizowano spotkanie z lokalnymi rolnikami, wykonano projekt tablicy informacyjnej, opracowano tekst na stronę internetową oraz wykonano rzeźbę chomika europejskiego, ustawioną na postumencie w dzielnicy Byczyzna w Jaworznie.
WFOŚiGW								63 960	63 950,44	99,99%		
Budżet gminy								21 990	21 619,61	98,32%		
Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Ochrona różnorodności biologicznej	020-000-001	900-90004	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2014-2019		24 610					W 2019 r. nie dokonano wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”. W związku z brakiem prac przewidzianych do realizacji w ramach ww. przedsięwzięcia w 2019 r., dokonano przeniesienia kwoty zabezpieczonej na zadaniu w 2019 r. na: zabezpieczenie części wkładu własnego w 2019 r. dla projektu pn. „Ochrona czynna Użytku ekologicznego Chomik europejski, w tym ochrona chomika europejskiego w Jaworznie - etap III” oraz zwiększenie wkładu własnego do projektu ujętego w WPF m. Jaworzna pn. „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu Śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY”

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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	Kształtowanie ładu przestrzennego	020-000-005	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2016-2020	1 450 000	500 000	550 000	407 542,73	74,10%	47,79	<p>W ramach projektu przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.</p> <p>W okresie sprawozdawczym uchwalono poniższe Miejsowe plany zagospodarowania przestrzennego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mpzp Jeleń</li> <li>- mpzp Byczyna-Jamki</li> <li>- mpzp Warpie</li> <li>- mpzp w rej. ul. Piekarskiej</li> <li>- mpzp Siera południe,</li> <li>- mpzp w rej. ul. Wandy,</li> </ul> <p>Miejsowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mpzp Pieczycka (przygotowano projekt planu do opiniowania ustawowego);</li> <li>- mpzp "Wojska Polskiego – Północ" (przygotowano projekt planu do opiniowania ustawowego)</li> <li>- zmiana mpzp dla terenu górniczego "Byczyna" (przygotowano projekt planu do opiniowania ustawowego; wyłożenie projektu zmiany planu).</li> </ul> <p>Ponadto opracowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operaty szacunkowe na potrzeby sporządzanych mpzp (w rej. ul. Piekarskiej, Pieczycka, Warpie, w rej. ul. Wandy) oraz renty planistycznej,</li> <li>- suplement do Waloryzacji przyrodniczej miasta Jaworzna odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych pod względem środowiska przyrodniczego i krajobrazowego,</li> <li>- analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,</li> <li>- studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i przeniesienie odcinka linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,</li> <li>- prognozę demograficzną dla miasta Jaworzna do 2050 roku.</li> </ul> <p>Sporządzono rejestrację obrazów rastrowych rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna (nadanie georeferencji) oraz dostosowanie zbioru danych wektorowych do układu współrzędnych 2000/18.</p>
Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw	Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych	020-000-003	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2019	200 000	100 000	100 000	52 737,48	52,74%	76,37	Wykonawca obsługiwał Wodny Plac Zabaw w sezonie 2018/2019. Zarządzającym obiektem jest MZDIM w Jaworznie.
Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznicznego Roweru Miejskiego	Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	020-000-006	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2019-2022	3 289 000	1 000 000	219 000				Odroczono realizację zadania na lata kolejne.
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>219 756 811</b>	<b>8 523 099,00</b>	<b>9 500 990,00</b>	<b>6 184 790,13</b>	<b>65,10%</b>		
Przebudowa kuchni w ZS-P3	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych	110-000-038	801-80101	MZOPOW	2019-2021	623 000		23 000	22 878,00	99,47%	3,67	W 2019 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy kuchni. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku ZS-P 1	Dostosowanie warunków lokalowych do wymogów ppoż	110-000-039	801-80101	MZOPOW	2019-2021	633 000		33 000	32 964,00	99,89%	5,21	W 2019 r. opracowano dokumentację na dostosowanie warunków lokalowych dla oddziałów przedszkolnych. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Przebudowa kuchni w PM 1	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych	110-000-040	801-80104	MZOPOW	2019-2021	674 000		24 000	23 985,00	99,94%	3,56	W 2019 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy kuchni. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Przebudowa kuchni w PM 10	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych	110-000-041	801-80104	MZOPOW	2019-2021	673 000		23 000	22 755,00	98,93%	3,38	W 2019 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy kuchni i zaplecza. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Budowa i modernizacja boisk sportowych w Jaworznie – Azotania	Poprawa warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	110-000-012	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	14 539 195	1 203 300	3 000	3 000,00	100,00%	71,78	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 22 – zadanie zakończone. Wykonanie w 2018 roku odwodnienia boiska, wymagało dodatkowego uzupełnienia w technologii odpompowywania wody w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed zalewaniem.
Budżet państwa							603 300					
Budżet gminy							600 000	3 000	3 000,00	100,00%		
Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale, przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową łącznika do DK 79	Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	110-000-013	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	56 365 334	5 000 000	5 950 000	2 978 396,02	50,06%	84,36	Ul. Podwale, ul. 11 Listopada i św. Wojciecha – zadanie zakończone. Przebudowano ulicę podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha do skrzyżowania z ulicą 11 listopada wraz z budową murów oporowych, przebudową przejść dla pieszych, skrzyżowań, oświetlenia, infrastruktury technicznej podziemnej, remontem chodników, wprowadzeniem nowej organizacji ruchu. Budowa Obwodnicy Północnej Miasta z przebiegiem od ronda przy Geosferze do skrzyżowania ul. Szczakowskiej z ul. Chropaczówka – zadanie zakończone w 2018 r. Budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej – wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto prace budowlane. Wybudowano kanalizację deszczową, podbudowę drogi z asfaltową warstwą wiążącą oraz rozpoczęto wznoszenie ekranów akustycznych. ul. Bukowska – przeprowadzono procedurę przetargową na wybór projektanta. Procedurę unieważniono z uwagi na negatywną informację o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.
Budżet państwa												
Budżet gminy							5 000 000	5 950 000	2 978 396,02	50,06%		

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2	Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno – sanitarnych	110-000-032	801-80101	MZOPOW	2018-2019	391 915	290 000	339 000	338 998,00	100,00%	99,84	W 2018 r. opracowano dokumentację projektową remontu zmywalni i wydawalni posieków oraz dokonano remontu wg projektu. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową na modernizację kuchni i wykonano modernizację wg projektu. Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno – sanitarnych	110-000-031	801-80101	MZOPOW	2018-2020		270 000					W roku 2019 realizacja zadania została wstrzymana z powodu wyłączenia budynku z użytku.
Rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn	Poszerzenie granic cmentarza	110-000-037	710-71035	MZKN	2019-2021	2 450 000		50 000	49 954,40	99,91%	2,04	W okresie sprawozdawczym sporządzono opracowania geodezyjne i kartograficzne. Wykonano podział działki pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn z wyznaczeniem punktów granicznych w terenie oraz sporządzeniem mapy do celów projektowych. Ponadto wykonano dokumentację geotechniczną oraz opracowano dokumentację budowlaną dla zagospodarowania nowej części Cmentarza.
Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej i przebudowa ul. Szczakowskiej, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopięsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa	Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	110-000-005	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2019	121 845 772	233 500	768 500	643 571,55	83,74%	88,23	Budowa ul. Nowoszczańskiej – w trakcie procedura uzyskania uzgodnień projektowych. Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej związanej z ul. Nowoszczańską wraz ze zmianą sygnalizacji świetlnej (tzw. zielona fala).
Budżet państwa												
Budżet gminy							233 500	768 500	643 571,55	83,74%		
Program modernizacji remiz OSP	Podwyższenie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	110-000-016	754-75411 754-75412	Urząd Miejski Wydz. ZK	2015-2021	5 329 477	845 000	761			70,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków mających wpływ na realizację programu wieloletniego. W drugim półroczu 2019 r. w ramach zadań rocznych zakupiono samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Jeleń oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
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	110-000-018	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2022	11 255 984	28 000	28 000			31,40	ul. Katowicka, Martyniaków – wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowych modernizacji dróg Parking przy ul. Zwycięstwa – zadanie zrealizowane w roku 2018. Nowodługoszyńska – Wykonano badania geotechniczne dla oszacowania ilości pustek pogórnich w pasie drogowym. Trwa montaż finansowy z udziałem środków unijnych, uzyskano pozytywną ocenę wniosku złożonego do NFOŚiGW. Projekt ma za zadanie zabezpieczyć teren w pasie drogowym oraz utworzyć pas jezdni z podbudowy z kruszywa.
Modernizacja kotłowni w budynku OIK	Ograniczenie niskiej emisji	110-000-043	852-85220	OIK	2019-2020	75 000		15 000	14 944,50	99,63%	20,00	W 2019 r. w ramach inwestycji zapłacono za wykonanie dwóch projektów: projekt instalacji gazowej oraz projekt kotłowni. Wykonano także montaż instalacji gazowej zewnętrznej. Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno – sanitarnych	110-000-019	801-80104	MZOPOW	2015-2019	893 556	83 000	121 766	121 766,00	100,00%	98,56	W 2018 r. dokonano zmiany sposobu użytkowania byłej kotłowni na 2 sale zajęć wraz z węzłem sanitarnym. W 2019 r. wykonano przebudowę placu zabaw na terenie przedszkola. Zadanie zrealizowane.

Nazwa	Cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Przebudowa kotłowni w SP 19	Wymiana wyeksploatowanych kotłów węglowych	110-000-033	801-80101	MZOPOW	2017-2019	193 000	190 299	182 299	180 504,10	99,02%	93,53	W 2018 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu pomieszczeń przedszkolnych z dostosowaniem do wymogów p.poż. W 2019 r. wykonano przebudowę kotłowni węglowej. Zadanie zrealizowano.
Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów ppoż.	Wykonanie sali terapeutycznej SI oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	110-000-035	801-80104	MZOPOW	2018-2019	692 900	380 000	642 900	642 900,00	100,00%	100,00	W 2018 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu pomieszczeń przedszkolnych z dostosowaniem do wymogów p.poż. W 2019 r. wykonano adaptację części mieszkalnej i dostosowano budynek do wymogów p.poż. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.
Przebudowa – rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego – Poprawa dostępności do świadczeń medycznych na wysokim poziomie oraz ograniczenia dysproporcji w jakości infrastruktury	Poprawa dostępności do świadczeń medycznych na wysokim poziomie oraz ograniczenia dysproporcji w jakości infrastruktury	110-00-044	851-85111	Urząd Miejski Wydz. WZ	2019-2020	3 121 678		1 296 764	1 108 173,56	85,46%	35,5	W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt, aparaturę medyczną i wyposażenie (defibrylatory, lampy bezcieniowe, gastrozyler, aparaty USG, aparat UKG, aparat KTG, aparat EKG, wózki do przewożenia chorych, stanowiska do pobierania krwi, stoły zabiegowe).
							603 300					
							7 919 799	9 500 990	6 184 790,13	65,10%		
							8 523 099	9 500 990	6 184 790,13	65,10%		

## 9.1. INFORMACJA O WYDATKACH NA REALIZACJĘ ROCZNYCH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

TABELA NR 50. REALIZACJA PROGRAMÓW ROCZNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Wydatki roczne 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) z tego: „00 „00 #VALUE!	26 730	20 684,38	77,38%								
- wydatki bieżące	26 730	20 684,38	77,38%								
<b>Śląska młodzież</b>	Zdobywanie i doskonalenie umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy	030-000-001	853-85395	PUP	2019	12 600	12 600	7 558,84	59,99%	59,99	W ramach projektu zorganizowano nieodpłatne warsztaty rozwijające kluczowe kompetencje wymagane przez pracodawców dla 16 osób w szczególnie trudnej sytuacji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 54 godziny poradnictwa zawodowego. Środki finansowe projektu przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty z poradnictwa zawodowego.
Środki UE						10 621	6 370,60	59,98%			
Budżet państwa						1 979	1 188,24	60,04%			
Budżet gminy											
<b>„III Jaworznicke dni dla biznesu”</b>	Wsparcie przedsiębiorczości w Jaworznie	030-000-002	853-85395	PUP	2019	14 130	14 130	13 125,54	92,89%	92,89	Projekt został zakończony. W ramach realizacji projektu podjęto działania informacyjno-promocyjne mające na celu wsparcie przedsiębiorczości w Jaworznie. W 2019 r. poniesiono wydatki na zakup zaproszeń, plakatów, dyplomów, usługi cateringowej, nagranie filmów promujących wydarzenie, wynajem namiotu konferencyjnego, zakup zestawu nagłaśniającego oraz wypłatę wynagrodzenia dla moderatora.
Środki UE						12 011	11 156,71	92,89%			
Budżet państwa						2 119	1 968,83	92,91%			
Budżet gminy											
						Środki UE	22 632	17 527,31	77,44%		
						Budżet państwa	4 098	3 157,07	77,04%		
						Budżet gminy					
						RAZEM	26 730	20 684,38	77,38%		