



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 marca 2021 r.

Poz. 2080

**SPRAWOZDANIE NR BSM.0050.118.2021
PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305)

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2020 ROK**SPIS TREŚCI**

1.	DANE OGÓLNE
2.	OMÓWIENIE DOCHODÓW
2.1.	Zmiany w planie dochodów
2.2.	Wykonanie dochodów ogółem
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł
3.	OMÓWIENIE WYDATKÓW
3.1.	Struktura planowanych wydatków
3.2.	Struktura wykonanych wydatków
3.3.	Zestawienie wydatków 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 gromadzonych na wydzielonym 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 WIELOLETNIICH, W TYM FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....
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 2019 r. przyjęła uchwałę Nr **XVI/204/2019** określającą budżet miasta Jaworzna na 2020 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem	620 800 000 zł
w tym: dochody bieżące	568 924 116 zł
dochody majątkowe	51 875 884 zł
Wydatki ogółem	606 512 792 zł
w tym: wydatki bieżące	521 089 340 zł
wydatki majątkowe	85 423 452 zł

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2020 r. w kwocie 14 287 208 zł.

Zaplanowano przychody na 2020 roku w kwocie 3 252 500 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Na planowane rozchody składały się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17 539 708 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2020 r. w kwocie 14 287 208 zł oraz planowane przychody w kwocie 3 252 500 zł przeznaczono na rozchody, tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA PO ZMIANACH (wg stanu na 31.12.2020r.):

Dochody ogółem	651 209 408,22 zł
w tym: dochody bieżące	589 055 349,22 zł
dochody majątkowe	62 154 059,00 zł
Wydatki ogółem	663 650 955,93 zł
w tym: wydatki bieżące	582 513 087,93 zł
wydatki majątkowe	81 137 868,00 zł

Deficyt budżetu miasta określono w kwocie 12 441 547,71 zł. Jako źródło jego pokrycia wskazano:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 570 569,62 zł,

- przychody wynikające 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 5 157 080,88 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 213 897,21 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 5 500 000,00 zł.

48 389 645,71 zł**Planowane przychody ogółem**

w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 570 569,62 zł
- przychody wynikające 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 5 157 080,88 zł
- 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 uofp) w kwocie 17 661 995,21 zł
- wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 25 000 000,00 zł

Planowane rozchody ogółem**35 948 098,00 zł****Planowanymi rozchodami są**

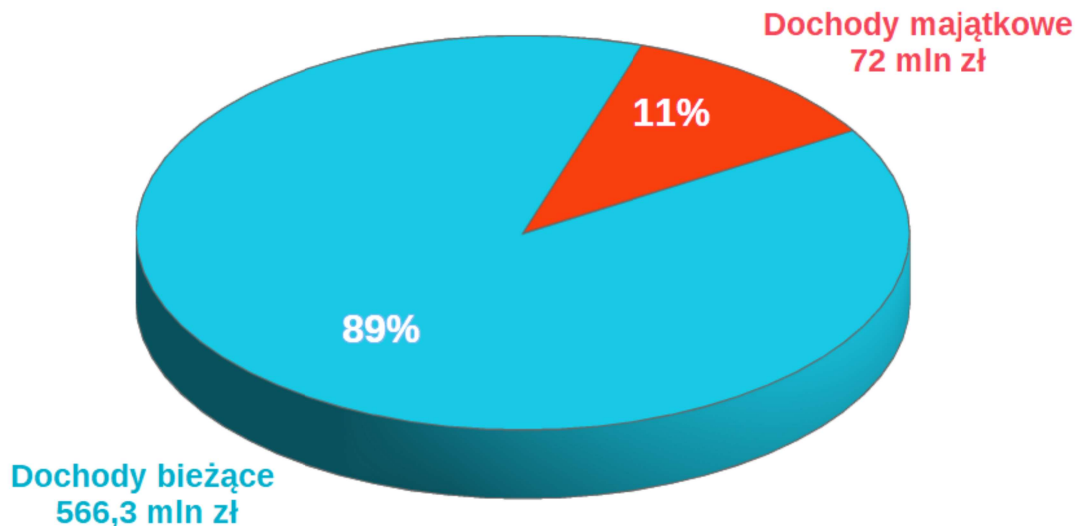
- splaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych 17 539 708,00 zł
- przelewy na rachunki lokat 18 408 390,00 zł

Planowane przychody po zmianach w kwocie przeznaczono na:**48 389 645,71 zł**

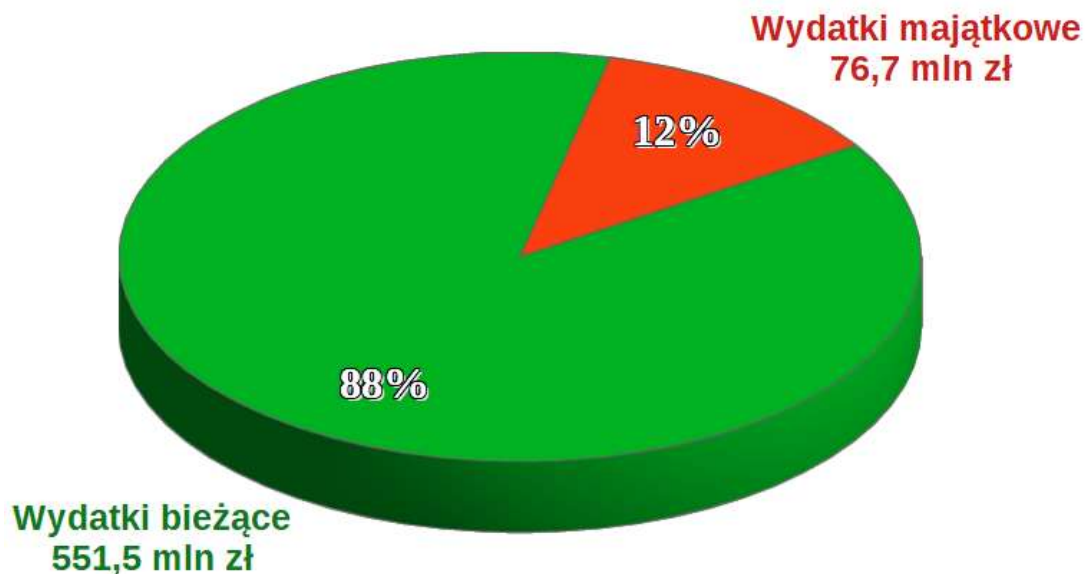
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2020 r., tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 12 441 547,71 zł
- rozchody w kwocie ogółem 35 948 098,00 zł
 - w tym na:
 - splatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17 539 708,00 zł
 - przelewy na rachunki lokat 18 408 390,00 zł

**FAKTYCZNE WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ
31 grudnia 2020 r. :**

Dochody ogółem	638 336 374,66 zł
w tym: dochody bieżące	566 365 691,52 zł
dochody majątkowe	71 970 683,14 zł

Wykres Nr 1. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW

Wydatki ogółem	628 255 151,69 zł
w tym: wydatki bieżące	551 529 673,43 zł
wydatki majątkowe	76 725 478,26 zł

Wykres Nr 2. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW

Wynik budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r. to nadwyżka w wysokości 10 081 222,97 zł.

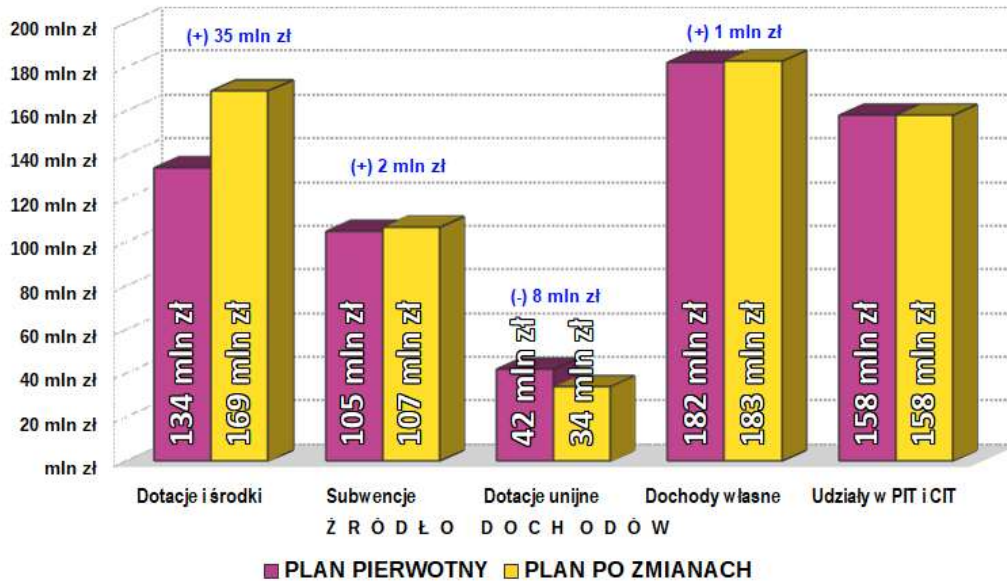
Przychody ogółem	63 641 370,96 zł
w tym:	
➤ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	570 569,62 zł
➤ przychody wynikające 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 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 uofp) w kwocie	32 759 697,21 zł
➤ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych)	25 000 000,00 zł
Rozchody	35 948 098,00 zł
w tym:	
• spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych	17 539 708,00 zł
• przelewy na rachunki lokat	18 408 390,00 zł

2. OMÓWIENIE DOCHODÓW.

2.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 30 409 408,22 zł i po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 651 209 408,22 zł.

Wykres Nr 3. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW WZROST DOCHODÓW O 30 MLN ZŁ



Na wyższe o kwotę 30 409 408,22 zł dochody składały się :

- **wyższe dochody z tytułu:**

- dochodów własnych gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez PIT i CIT) o kwotę 3.258.513,00 zł,
- dochodów własnych powiatu (bez PIT i CIT) o kwotę 1.452.937,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych 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 3.955.108,64 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) o kwotę 1.634.748,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 2.026.112,35 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 279.205,28 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 4.866,69 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) o kwotę 294.628,74 zł,
- wpływów z subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920) o kwotę 1.693.711,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) o kwotę 93.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) o kwotę 1.750.000,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) o kwotę 426.700,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej 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 3.400.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) o kwotę 90.881,82 zł,

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) o kwotę 11.880,00 zł,
 - dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 160.020,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę 1.730,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych 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 34.850,00 zł,
 - środków na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) o kwotę 13.573,00 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) o kwotę 18.408.390,00 zł.
- niższe dochody z tytułu:**
- udziałów gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę 49.626,00 zł,
 - 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 (§ 2057, § 2059, § 6259, § 6257) o kwotę 8.272.805,75 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 12.770,55 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701) o kwotę 246.245,00 zł.

Po tak dokonanych korektach w okresie sprawozdawczym planowane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 651 209 408,22 zł.

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM.

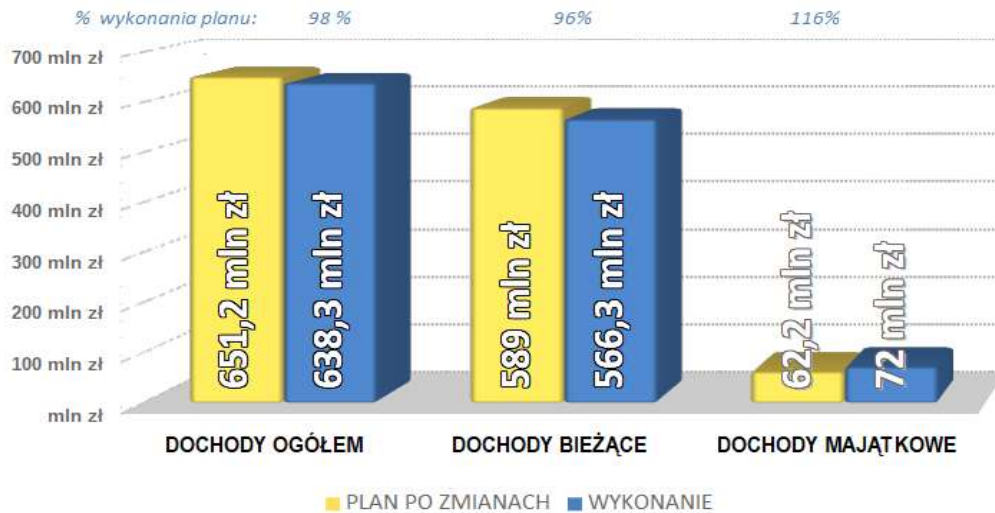
Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r. to kwota 638 336 374,66 zł, co stanowi 98,02 % założeń rocznych.

W zaplanowanych po zmianach na 31.12.2020 r. dochodach w wysokości 651 209 408,22 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 589 055 349,22 zł,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 62 154 059,00 zł.

W wykonanych na 31.12.2020 r. dochodach w kwocie 638 336 374,66 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 566 365 691,52 zł,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 71 970 683,14 zł.

Wykres Nr 4. STOPIEŃ WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM przedstawia Tabela Nr 2.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 R. 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	620 800 000,00	651 209 408,22	638 336 374,66	98,02%	516 503 901,00	541 291 444,07	521 640 744,60	104 296 099,00	109 917 964,15	116 695 630,06
	w tym:										
	Zadania własne	494 163 982,00	515 014 461,27	502 943 330,32	97,66%	400 981 509,00	418 407 346,74	399 346 557,30	93 182 473,00	96 607 114,53	103 596 773,02
	w tym:										
	dochody bieżące	442 288 098,00	452 953 402,27	431 065 647,18	95,17%	352 791 013,00	359 593 782,74	340 978 559,13	89 497 085,00	93 359 619,53	90 087 088,05
	Dotacja celowa 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.	2 786 999,00	4 604 288,25	750 331,37	16,30 %	1 906 538,00	2 780 235,00	42 688,95	880 461,00	1 824 053,25	707 642,42
	dochody majątkowe	51 875 884,00	62 061 059,00	71 877 683,14	115,82%	48 190 496,00	58 813 564,00	58 367 998,17	3 685 388,00	3 247 495,00	13 509 684,97
	Dotacja celowa 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	39 405 884,00	29 315 789,00	33 411 433,83	113,97 %	36 220 496,00	26 568 294,00	20 400 429,11	3 185 388,00	2 747 495,00	13 011 004,72
	PorozumieniaAR	217 200,00	209 296,14	129 508,19	61,88%	11 000,00	15 866,69	14 264,80	206 200,00	193 429,45	115 243,39
	w tym:										
	dochody bieżące	217 200,00	209 296,14	129 508,19	61,88%	11 000,00	15 866,69	14 264,80	206 200,00	193 429,45	115 243,39
	PorozumieniaJST	0,00	1 730,00	4 363,72	252,24%	0,00	1 730,00	4 363,72	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
	w tym:										
	dochody bieżące	0,00	1 730,00	4 363,72	252,24%	0,00	1 730,00	4 363,72	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	126 418 818,00	135 983 920,81	135 259 172,43	99,47%	115 511 392,00	122 866 500,64	122 275 558,78	10 907 426,00	13 117 420,17	12 983 613,65
	w tym:										
	dochody bieżące	126 418 818,00	135 890 920,81	135 166 172,43	99,47%	115 511 392,00	122 866 500,64	122 275 558,78	10 907 426,00	13 024 420,17	12 890 613,65
	dochody majątkowe	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
	Zadania zlecone	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
	dochody bieżące	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 585,05	49 585,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 967,00	8 967,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,00	8 967,00
020 - Leśnictwo	w tym:	30 000,00	32 418,00	33 164,70	102,30%	30 000,00	30 000,00	30 746,70	0,00	2 418,00	2 418,00
	Zadania własne	30 000,00	30 000,00	30 746,70	102,49%	30 000,00	30 000,00	30 746,70	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	30 746,70	102,49%	30 000,00	30 000,00	30 746,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,98	0,00%	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drzewa z lasów gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 731,72	102,44%	30 000,00	30 000,00	30 731,72	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
	dochody bieżące	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00

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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
	Zadania zlecone	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
	dochody bieżące	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
600 - Transport i łączność	w tym:	22 511 084,00	9 777 527,00	17 685 796,26	180,88%	22 001 084,00	9 104 500,00	6 413 744,81	510 000,00	673 027,00	11 272 051,45
	Zadania własne	22 511 084,00	9 764 500,00	17 672 769,26	180,99%	22 001 084,00	9 104 500,00	6 413 744,81	510 000,00	660 000,00	11 259 024,45
	dochody bieżące	568 000,00	773 000,00	1 078 805,52	139,56%	558 000,00	613 000,00	921 131,31	10 000,00	160 000,00	157 674,21
	- 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	0,00	21 226,89	0,00%	0,00	0,00	21 226,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	229,11	22,91%	1 000,00	1 000,00	181,37	0,00	0,00	47,74
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 231,30	0,00%	0,00	0,00	10 713,52	0,00	0,00	517,78
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 060,54	0,00%	0,00	0,00	21 823,49	0,00	0,00	237,05
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 656,34	0,00%	0,00	0,00	15 334,25	0,00	0,00	1 322,09
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	245 000,00	253 822,50	103,60%	30 000,00	85 000,00	98 332,95	10 000,00	160 000,00	155 489,55

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 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	753 518,84	142,98%	527 000,00	527 000,00	753 518,84	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	21 943 084,00	8 991 500,00	16 593 963,74	184,55%	21 443 084,00	8 491 500,00	5 492 613,50	500 000,00	500 000,00	11 101 350,24
	- Dotacja celowa 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	21 443 084,00	8 491 500,00	16 095 418,49	189,55%	21 443 084,00	8 491 500,00	5 492 613,50	0,00	0,00	10 602 804,99
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	498 545,25	99,71%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	498 545,25
	Zadania zlecone	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
	dochody bieżące	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	37 100 387,00	39 599 590,00	45 045 685,84	113,75%	35 284 100,00	36 863 113,00	42 260 745,41	1 816 287,00	2 736 477,00	2 784 940,43
	Zadania własne	36 669 100,00	39 116 437,00	44 596 495,83	114,01%	35 284 100,00	36 863 113,00	42 260 745,41	1 385 000,00	2 253 324,00	2 335 750,42
	dochody bieżące	24 699 100,00	27 146 437,00	26 681 434,79	98,29%	23 314 100,00	24 893 113,00	24 345 684,37	1 385 000,00	2 253 324,00	2 335 750,42
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 385 000,00	2 253 324,00	2 335 750,42	103,66%	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	2 253 324,00	2 335 750,42
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	234,71	0,00%	0,00	0,00	234,71	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 020 300,00	8 020 300,00	7 958 019,79	99,22%	8 020 300,00	8 020 300,00	7 958 019,79	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 141 901,85	102,00%	2 100 000,00	2 100 000,00	2 141 901,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00	326 000,00	326 602,52	100,18%	215 000,00	326 000,00	326 602,52	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	933 600,00	933 600,00	858 189,01	91,92%	933 600,00	933 600,00	858 189,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 737 000,00	1 737 000,00	1 170 300,96	67,37%	1 737 000,00	1 737 000,00	1 170 300,96	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, rozliczenia mediów, rozliczenia kosztów scalenia nieruchomości)	1 195 000,00	1 195 000,00	1 483 925,51	124,18%	1 195 000,00	1 195 000,00	1 483 925,51	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	50 000,00	1 518 013,00	1 577 262,12	103,90%	50 000,00	1 518 013,00	1 577 262,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 183,46	0,00%	0,00	0,00	8 183,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 700,00	72 700,00	117 861,88	162,12%	72 700,00	72 700,00	117 861,88	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	225 900,00	225 900,00	169 279,13	74,94%	225 900,00	225 900,00	169 279,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	8 764 600,00	8 764 600,00	8 533 559,43	97,36%	8 764 600,00	8 764 600,00	8 533 559,43	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	364,00	0,00%	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	11 970 000,00	11 970 000,00	17 915 061,04	149,67%	11 970 000,00	11 970 000,00	17 915 061,04	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	100,00%	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	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
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600 000,00	8 600 000,00	14 280 800,03	166,06%	8 600 000,00	8 600 000,00	14 280 800,03	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	680 000,00	680 000,00	944 261,01	138,86%	680 000,00	680 000,00	944 261,01	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	431 287,00	483 153,00	449 190,01	92,97%	0,00	0,00	0,00	431 287,00	483 153,00	449 190,01
	dochody bieżące	431 287,00	483 153,00	449 190,01	92,97%	0,00	0,00	0,00	431 287,00	483 153,00	449 190,01
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 287,00	483 153,00	449 190,01	92,97%	0,00	0,00	0,00	431 287,00	483 153,00	449 190,01
710 - Działalność usługowa	w tym:	3 160 249,00	2 900 253,00	2 867 235,55	98,86%	800 900,00	824 400,00	924 112,94	2 359 349,00	2 075 853,00	1 943 122,61
	Zadania własne	2 657 793,00	2 243 400,00	2 213 708,65	98,68%	789 900,00	813 400,00	914 714,83	1 867 893,00	1 430 000,00	1 298 993,82
	dochody bieżące	1 359 900,00	1 383 400,00	1 459 944,89	105,53%	789 900,00	813 400,00	914 714,83	570 000,00	570 000,00	545 230,06
	- Dotacja celowa 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.	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,00	23 500,00	23 500,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 367,20	94,69%	2 500,00	2 500,00	2 304,86	0,00	0,00	62,34
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 765,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,64
	- Wpływy z różnych dochodów (dochody związane z zarządzaniem cmentarzami)	98 000,00	98 000,00	92 805,31	94,70%	98 000,00	98 000,00	92 755,31	0,00	0,00	50,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty za groby)	368 000,00	368 000,00	437 938,31	119,00%	368 000,00	368 000,00	437 938,31	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 kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	447,97	0,00%	0,00	0,00	447,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 413,61	0,00%	0,00	0,00	1 391,11	0,00	0,00	22,50
	- 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	422,54	0,00%	0,00	0,00	235,04	0,00	0,00	187,50
	- Wpływy z usług	887 000,00	887 000,00	896 284,31	101,05%	317 000,00	317 000,00	356 142,23	570 000,00	570 000,00	540 142,08
	dochody majątkowe	1 297 893,00	860 000,00	753 763,76	87,65%	0,00	0,00	0,00	1 297 893,00	860 000,00	753 763,76
	- Dotacja celowa 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	1 297 893,00	860 000,00	753 763,76	87,65%	0,00	0,00	0,00	1 297 893,00	860 000,00	753 763,76
	PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	491 456,00	645 853,00	644 128,79	99,73%	0,00	0,00	0,00	491 456,00	645 853,00	644 128,79
	dochody bieżące	491 456,00	552 853,00	551 128,79	99,69%	0,00	0,00	0,00	491 456,00	552 853,00	551 128,79
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 456,00	552 853,00	551 128,79	99,69%	0,00	0,00	0,00	491 456,00	552 853,00	551 128,79
	dochody majątkowe	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00

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
750 - Administracja publiczna	w tym:	636 391,00	863 031,10	1 021 985,99	118,42%	598 391,00	844 031,10	1 021 764,59	38 000,00	19 000,00	221,40
	Zadania własne	11 275,00	37 105,00	290 621,69	783,24%	11 275,00	37 105,00	290 621,69	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 275,00	37 105,00	290 621,69	783,24%	11 275,00	37 105,00	290 621,69	0,00	0,00	0,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	308,45	176,26%	175,00	175,00	308,45	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	0,00	25 830,00	0,00	0,00%	0,00	25 830,00	0,00	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	10 250,00	10 250,00	8 713,96	85,01%	10 250,00	10 250,00	8 713,96	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,82	0,00%	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237 791,29	0,00%	0,00	0,00	237 791,29	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	22 259,04	2 618,71%	850,00	850,00	22 259,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 476,34	0,00%	0,00	0,00	2 476,34	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 264,97	0,00%	0,00	0,00	3 264,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	15 801,82	0,00%	0,00	0,00	15 801,82	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaAR	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	606 116,00	825 926,10	731 364,30	88,55%	587 116,00	806 926,10	731 142,90	19 000,00	19 000,00	221,40
	dochody bieżące	606 116,00	825 926,10	731 364,30	88,55%	587 116,00	806 926,10	731 142,90	19 000,00	19 000,00	221,40
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 116,00	806 926,10	731 142,90	90,61%	587 116,00	806 926,10	731 142,90	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	221,40	1,17%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	221,40
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41%	15 700,00	466 068,00	444 679,65	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41%	15 700,00	466 068,00	444 679,65	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41%	15 700,00	466 068,00	444 679,65	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41%	15 700,00	466 068,00	444 679,65	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70%	600,00	600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
	Zadania zlecone	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70%	600,00	600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
	dochody bieżące	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70%	600,00	600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	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
	- Dotacja celowa otrzymana 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	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	6 661 300,00	7 888 433,00	7 909 885,31	100,27%	60 000,00	318 450,00	336 190,28	6 601 300,00	7 569 983,00	7 573 695,03
	Zadania własne	60 000,00	318 450,00	342 724,71	107,62%	60 000,00	318 450,00	336 190,28	0,00	0,00	6 534,43
	dochody bieżące	60 000,00	201 570,00	203 032,81	100,73%	60 000,00	201 570,00	196 498,38	0,00	0,00	6 534,43
	- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 570,00	141 560,10	99,99%	0,00	141 570,00	141 560,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	744,01	0,00%	0,00	0,00	744,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 126,06	0,00%	0,00	0,00	688,15	0,00	0,00	6 437,91
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	50 770,73	84,62%	60 000,00	60 000,00	50 770,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 462,87	0,00%	0,00	0,00	3 462,87	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	156,00	0,00%	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	-2 200,00	0,00%	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 316,52	0,00%	0,00	0,00	1 316,52	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	116 880,00	139 691,90	119,52%	0,00	116 880,00	139 691,90	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	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	105 000,00	105 000,00	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
	- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 880,00	11 691,90	98,42%	0,00	11 880,00	11 691,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 000,00	0,00%	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60
	dochody bieżące	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	264 000,00	264 602,00	263 189,76	99,47%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 602,00	263 189,76
	Zadania własne	0,00	602,00	601,95	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	601,95
	dochody bieżące	0,00	602,00	601,95	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	601,95
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	602,00	601,95	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	601,95
	Zadania zlecone	264 000,00	264 000,00	262 587,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 587,81
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	262 587,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 587,81
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	262 587,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 587,81
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	257 703 388,00	260 503 762,00	247 125 178,57	94,86%	222 607 277,00	225 418 159,00	214 512 360,49	35 096 111,00	35 085 603,00	32 612 818,08
	Zadania własne	257 703 388,00	260 503 762,00	247 125 178,57	94,86%	222 607 277,00	225 418 159,00	214 512 360,49	35 096 111,00	35 085 603,00	32 612 818,08

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	257 703 388,00	260 503 762,00	247 125 178,57	94,86%	222 607 277,00	225 418 159,00	214 512 360,49	35 096 111,00	35 085 603,00	32 612 818,08
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	459 465,12	153,16%	180 000,00	180 000,00	340 678,65	120 000,00	120 000,00	118 786,47
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580 000,00	580 000,00	584 139,56	100,71%	580 000,00	580 000,00	584 139,56	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	22 000,00	18 661,60	84,83%	22 000,00	22 000,00	18 661,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	163 012,50	65,21%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	163 012,50
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 051 954,52	108,00%	1 900 000,00	1 900 000,00	2 051 954,52	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	173 783,52	248,26%	70 000,00	70 000,00	173 783,52	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 100 000,00	3 100 000,00	1 106 676,90	35,70%	3 100 000,00	3 100 000,00	1 106 676,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 446 189,65	96,41%	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 446 189,65
	- Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	576 216,58	82,32%	700 000,00	700 000,00	576 216,58	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 079 388,00	145 029 762,00	140 896 719,00	97,15%	114 361 277,00	114 322 159,00	111 064 201,00	30 718 111,00	30 707 603,00	29 832 518,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	13 000 000,00	4 548 170,26	34,99%	10 800 000,00	10 800 000,00	3 763 067,25	2 200 000,00	2 200 000,00	785 103,01
	- Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	179 031,27	102,30%	175 000,00	175 000,00	179 031,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	4 400 000,00	3 820 565,18	86,83%	4 400 000,00	4 400 000,00	3 820 565,18	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	83 108,89	127,86%	65 000,00	65 000,00	83 108,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	84 000 000,00	86 850 000,00	88 143 424,61	101,49%	84 000 000,00	86 850 000,00	88 143 424,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	714 650,57	95,29%	750 000,00	750 000,00	714 650,57	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	891 000,00	891 000,00	1 286 627,79	144,40%	891 000,00	891 000,00	1 286 627,79	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	372 000,00	372 000,00	384 614,94	103,39%	372 000,00	372 000,00	384 614,94	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 pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 158,92	207,95%	1 000,00	1 000,00	1 275,79	1 000,00	1 000,00	2 883,13
	- Wpływy z różnych dochodów (usuwanie pojazdów z dróg)	30 000,00	30 000,00	40 595,39	135,32%	0,00	0,00	670,75	30 000,00	30 000,00	39 924,64
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z przystanków)	330 000,00	330 000,00	353 287,56	107,06%	110 000,00	110 000,00	129 047,57	220 000,00	220 000,00	224 239,99
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 000,00	57 000,00	160,69	0,28%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	160,69
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-58,40	0,00%	0,00	0,00	-58,40	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	89 549,25	68,88%	130 000,00	130 000,00	89 549,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	472,70	0,00%	0,00	0,00	472,70	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	105 526 997,00	125 803 572,87	125 709 780,12	99,93%	60 527 716,00	79 639 887,00	79 546 094,25	44 999 281,00	46 163 685,87	46 163 685,87
	Zadania własne	105 526 997,00	125 642 671,00	125 548 878,25	99,93%	60 527 716,00	79 639 887,00	79 546 094,25	44 999 281,00	46 002 784,00	46 002 784,00
	dochody bieżące	105 526 997,00	107 234 281,00	107 140 488,25	99,91%	60 527 716,00	61 231 497,00	61 137 704,25	44 999 281,00	46 002 784,00	46 002 784,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 368 369,00	107 062 080,00	107 062 080,00	100,00%	60 369 088,00	61 072 869,00	61 072 869,00	44 999 281,00	45 989 211,00	45 989 211,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 573,00	13 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,00	13 573,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	158 628,00	158 628,00	64 835,25	40,87%	158 628,00	158 628,00	64 835,25	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	18 408 390,00	18 408 390,00	100,00%	0,00	18 408 390,00	18 408 390,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 408 390,00	18 408 390,00	100,00%	0,00	18 408 390,00	18 408 390,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	160 901,87	160 901,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	160 901,87
	dochody bieżące	0,00	160 901,87	160 901,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	160 901,87

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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	160 901,87	160 901,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	160 901,87
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	11 187 630,00	15 583 754,15	10 491 203,81	67,32%	9 868 039,00	13 988 099,67	9 968 356,09	1 319 591,00	1 595 654,48	522 847,72
	Zadania własne	11 000 430,00	14 603 089,58	9 602 538,48	65,76%	9 868 039,00	13 208 752,30	9 202 760,62	1 132 391,00	1 394 337,28	399 777,86
	dochody bieżące	10 598 103,00	10 736 501,58	5 583 171,41	52,00%	9 465 712,00	9 342 164,30	5 183 393,55	1 132 391,00	1 394 337,28	399 777,86
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	140 697,28	140 693,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	140 697,28	140 693,27
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 502 268,00	3 502 268,00	100,00%	3 000 000,00	3 502 268,00	3 502 268,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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.	1 326 327,00	2 415 904,00	-1 718 899,52	-71,15%	445 866,00	1 167 949,00	-1 868 056,98	880 461,00	1 247 955,00	149 157,46
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 077,00	18 832,00	4 497,10	23,88%	18 832,00	18 832,00	4 497,10	246 245,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 672,30	33 671,51	100,00%	0,00	33 672,30	33 671,51	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 408,95	0,00%	0,00	0,00	741,86	0,00	0,00	1 667,09
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	611 374,00	611 374,00	316 552,50	51,78%	611 374,00	611 374,00	316 552,50	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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 987 300,00	2 336 300,00	1 673 010,13	71,61%	2 987 300,00	2 336 300,00	1 673 010,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 540,00	1 540,00	6 002,94	389,80%	1 540,00	1 540,00	4 290,04	0,00	0,00	1 712,90
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	473,00	132 351,13	27 981,21%	0,00	473,00	108 850,69	0,00	0,00	23 500,44
	- Wpływy z różnych dochodów	66 785,00	109 741,00	381 886,72	347,99%	61 100,00	104 056,00	372 753,68	5 685,00	5 685,00	9 133,04
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 594,00	0,00%	0,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	2 099,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 524,29	0,00%	0,00	0,00	3 401,29	0,00	0,00	123,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
	- Wpływy z usług	2 339 700,00	1 565 700,00	1 004 037,20	64,13%	2 339 700,00	1 565 700,00	1 004 037,20	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	68 377,83	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 377,83
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 172,16	0,00%	0,00	0,00	25 881,53	0,00	0,00	3 290,63
	dochody majątkowe	402 327,00	3 866 588,00	4 019 367,07	103,95%	402 327,00	3 866 588,00	4 019 367,07	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	402 327,00	3 866 588,00	4 019 367,07	103,95%	402 327,00	3 866 588,00	4 019 367,07	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaAR	187 200,00	198 296,14	120 110,08	60,57%	0,00	4 866,69	4 866,69	187 200,00	193 429,45	115 243,39
	dochody bieżące	187 200,00	198 296,14	120 110,08	60,57%	0,00	4 866,69	4 866,69	187 200,00	193 429,45	115 243,39

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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 866,69	4 866,69	100,00%	0,00	4 866,69	4 866,69	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	193 429,45	115 243,39	59,58%	0,00	0,00	0,00	187 200,00	193 429,45	115 243,39
	PorozumieniaJST	0,00	1 730,00	4 363,72	252,24%	0,00	1 730,00	4 363,72	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 730,00	4 363,72	252,24%	0,00	1 730,00	4 363,72	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	1 730,00	4 363,72	252,24%	0,00	1 730,00	4 363,72	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	780 638,43	764 191,53	97,89%	0,00	772 750,68	756 365,06	0,00	7 887,75	7 826,47
	dochody bieżące	0,00	780 638,43	764 191,53	97,89%	0,00	772 750,68	756 365,06	0,00	7 887,75	7 826,47
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	772 750,68	756 365,06	97,88%	0,00	772 750,68	756 365,06	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 887,75	7 826,47	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,75	7 826,47
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	983 695,00	1 339 839,23	1 224 029,08	91,36%	176 000,00	331 283,00	248 747,45	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
	Zadania własne	165 000,00	316 973,00	235 685,85	74,36%	165 000,00	316 973,00	235 685,85	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	165 000,00	316 973,00	235 685,85	74,36%	165 000,00	316 973,00	235 685,85	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	0,00	151 973,00	151 972,80	100,00%	0,00	151 973,00	151 972,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	80 912,59	53,94%	150 000,00	150 000,00	80 912,59	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	15 000,00	15 000,00	2 621,62	17,48%	15 000,00	15 000,00	2 621,62	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	178,84	0,00%	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	818 695,00	1 022 866,23	988 343,23	96,62%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
	dochody bieżące	818 695,00	1 022 866,23	988 343,23	96,62%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
	- Dotacja celowa otrzymana 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	14 310,00	13 061,60	91,28%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70%	0,00	0,00	0,00	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
852 - Pomoc społeczna	w tym:	12 957 320,00	14 655 938,06	13 998 620,74	95,52%	4 519 498,00	5 650 324,81	5 301 426,65	8 437 822,00	9 005 613,25	8 697 194,09
	Zadania własne	11 557 962,00	13 159 347,25	12 532 067,27	95,23%	4 483 898,00	5 557 449,00	5 238 588,18	7 074 064,00	7 601 898,25	7 293 479,09
	dochody bieżące	9 670 467,00	11 271 852,25	10 877 631,30	96,50%	4 483 898,00	5 557 449,00	5 238 588,18	5 186 569,00	5 714 403,25	5 639 043,12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 975,00	1 975,00	2 209,95	111,90%	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	2 209,95
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 203,00	488 711,00	485 974,65	99,44%	0,00	0,00	0,00	350 203,00	488 711,00	485 974,65
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 125 621,00	4 188 101,00	3 898 594,01	93,09%	3 125 621,00	4 188 101,00	3 898 594,01	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
	- Dotacja celowa 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.	504 347,00	582 068,25	580 634,12	99,75%	504 347,00	504 347,00	504 347,00	0,00	77 721,25	76 287,12
	- 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	1 920,00	1 920,00	3 590,29	186,99%	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	3 590,29
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	11 700,00	180,00%	0,00	3 500,00	8 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	25 050,00	25 050,00	1 618,57	6,46%	25 030,00	25 030,00	1 098,86	20,00	20,00	519,71
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 500,00	77 671,00	75 443,66	97,13%	45 500,00	53 071,00	48 628,27	7 000,00	24 600,00	26 815,39
	- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za wydanie karty parkingowej, wynagrodzenie dla płatnika)	2 570,00	2 570,00	7 028,50	273,48%	2 400,00	2 400,00	4 892,41	170,00	170,00	2 136,09
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 005,00	3 887,52	386,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	3 887,52
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 274,16	0,00%	0,00	0,00	1 262,56	0,00	0,00	11,60
	- Wpływy z usług	5 606 281,00	5 896 281,00	5 801 297,64	98,39%	781 000,00	781 000,00	766 686,84	4 825 281,00	5 115 281,00	5 034 610,80
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 378,23	0,00%	0,00	0,00	4 378,23	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 887 495,00	1 887 495,00	1 654 435,97	87,65%	0,00	0,00	0,00	1 887 495,00	1 887 495,00	1 654 435,97
	- Dotacja celowa 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	1 887 495,00	1 887 495,00	1 654 435,97	87,65%	0,00	0,00	0,00	1 887 495,00	1 887 495,00	1 654 435,97

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	1 399 358,00	1 496 590,81	1 466 553,47	97,99%	35 600,00	92 875,81	62 838,47	1 363 758,00	1 403 715,00	1 403 715,00
	dochody bieżące	1 399 358,00	1 496 590,81	1 466 553,47	97,99%	35 600,00	92 875,81	62 838,47	1 363 758,00	1 403 715,00	1 403 715,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00	92 875,81	62 838,47	67,66%	35 600,00	92 875,81	62 838,47	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 363 758,00	1 403 715,00	1 403 715,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 363 758,00	1 403 715,00	1 403 715,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	610 211,00	1 776 673,50	1 703 687,93	95,89%	229 467,00	1,00	13 367,22	380 744,00	1 776 672,50	1 690 320,71
	Zadania własne	409 100,00	1 129 949,00	1 094 618,74	96,87%	229 467,00	1,00	13 367,22	179 633,00	1 129 948,00	1 081 251,52
	dochody bieżące	409 100,00	1 129 949,00	1 094 618,74	96,87%	229 467,00	1,00	13 367,22	179 633,00	1 129 948,00	1 081 251,52
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 197,00	1 197,00	785,70	65,64%	0,00	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00	785,70
	- Dotacja celowa 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.	229 467,00	498 378,00	495 323,38	99,39%	229 467,00	1,00	13 125,54	0,00	498 377,00	482 197,84
	- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 450,00	18 185,67	98,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 185,67
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	120 000,00	541 600,00	511 301,85	94,41%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	541 600,00	511 301,85
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	15,00

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 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	0,00	4 700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	170,25	24,32%	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	170,25
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 267,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267,94
	- Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	6 336,69	186,37%	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	6 336,69
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,39	0,00%	0,00	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	58 497,52	83,57%	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	58 497,52
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	65,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31
	dochody majątkowe	0,00	0,00	135,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
855 - Rodzina	w tym:	117 548 203,00	125 598 587,82	124 890 761,13	99,44%	116 356 384,00	124 194 939,00	123 255 486,06	1 191 819,00	1 403 648,82	1 635 275,07
	Zadania własne	1 959 008,00	4 106 072,00	3 847 859,20	93,71%	1 495 008,00	3 531 554,00	3 037 600,01	464 000,00	574 518,00	810 259,19
	dochody bieżące	1 959 008,00	2 356 072,00	2 343 433,08	99,46%	1 495 008,00	1 781 554,00	1 533 173,89	464 000,00	574 518,00	810 259,19
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 000,00	194 000,00	214 589,66	110,61%	194 000,00	194 000,00	214 589,66	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
	- Dotacja celowa 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.	624 858,00	906 304,00	1 071 113,11	118,18%	624 858,00	906 304,00	1 071 113,11	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 095,86	99,92%	0,00	5 100,00	5 095,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	4 500,00	4 500,00	14 709,99	326,89%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	14 709,99
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	40 550,00	40 704,00	100,38%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	40 550,00	40 704,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	39 200,00	39 200,00	13 051,02	33,29%	38 100,00	38 100,00	9 041,82	1 100,00	1 100,00	4 009,20
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	619 000,00	621 171,00	196 520,11	31,64%	616 000,00	616 000,00	189 982,75	3 000,00	5 171,00	6 537,36
	- Wpływy z różnych dochodów	428 950,00	498 247,00	705 432,54	141,58%	50,00	50,00	94,00	428 900,00	498 197,00	705 338,54
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 830,64	0,00%	0,00	0,00	626,69	0,00	0,00	3 203,95
	- Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	77 786,15	165,50%	22 000,00	22 000,00	42 030,00	25 000,00	25 000,00	35 756,15
	- 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	85,97%	0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	85,97%	0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	115 589 195,00	121 492 515,82	121 042 901,93	99,63%	114 861 376,00	120 663 385,00	120 217 886,05	727 819,00	829 130,82	825 015,88
	dochody bieżące	115 589 195,00	121 492 515,82	121 042 901,93	99,63%	114 861 376,00	120 663 385,00	120 217 886,05	727 819,00	829 130,82	825 015,88
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 861 376,00	34 263 385,00	34 051 319,10	99,38%	31 861 376,00	34 263 385,00	34 051 319,10	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	47 430,00	45 260,00	95,42%	0,00	0,00	0,00	37 000,00	47 430,00	45 260,00
	- Dotacja celowa otrzymana 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	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	99,73%	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana 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	690 819,00	781 700,82	779 755,88	99,75%	0,00	0,00	0,00	690 819,00	781 700,82	779 755,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	31 654 946,00	31 689 354,44	28 547 320,74	90,08%	31 254 946,00	31 289 354,44	28 133 337,76	400 000,00	400 000,00	413 982,98
	Zadania własne	31 654 946,00	31 689 354,44	28 547 320,74	90,08%	31 254 946,00	31 289 354,44	28 133 337,76	400 000,00	400 000,00	413 982,98
	dochody bieżące	29 453 660,00	29 652 947,44	26 760 051,90	90,24%	29 053 660,00	29 252 947,44	26 346 068,92	400 000,00	400 000,00	413 982,98

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
	- Dotacja celowa 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.	102 000,00	178 134,00	298 660,28	167,66%	102 000,00	178 134,00	298 660,28	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	59 260,00	142 413,44	206 353,71	144,90%	59 260,00	142 413,44	206 353,71	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000 000,00	28 000 000,00	24 330 680,91	86,90%	28 000 000,00	28 000 000,00	24 330 680,91	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	0,00	0,00	5 070,00	0,00%	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	26 197,08	65,49%	20 000,00	40 000,00	26 197,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49 968,11	0,00%	0,00	0,00	49 968,11	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 395,99	0,00%	0,00	0,00	8 395,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata retencyjna)	1 201 400,00	1 201 400,00	1 241 601,58	103,35%	801 400,00	801 400,00	827 618,60	400 000,00	400 000,00	413 982,98
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 010,50	0,00%	0,00	0,00	10 010,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	505 749,26	0,00%	0,00	0,00	505 749,26	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	20 000,00	40 000,00	18 751,99	46,88%	20 000,00	40 000,00	18 751,99	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	203,90	0,00%	0,00	0,00	203,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	57 253,76	112,26%	51 000,00	51 000,00	57 253,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	454,83	0,00%	0,00	0,00	454,83	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 201 286,00	2 036 407,00	1 787 268,84	87,77%	2 201 286,00	2 036 407,00	1 787 268,84	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	2 201 286,00	2 036 407,00	1 787 268,84	87,77%	2 201 286,00	2 036 407,00	1 787 268,84	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	12 173 799,00	12 173 799,00	9 109 672,24	74,83%	12 173 799,00	12 173 799,00	9 109 672,24	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	12 173 799,00	12 173 799,00	9 109 672,24	74,83%	12 173 799,00	12 173 799,00	9 109 672,24	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	8 492,54	0,00%	0,00	0,00	8 492,54	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,76	0,00%	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 895,78	0,00%	0,00	0,00	7 895,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	12 173 799,00	12 173 799,00	9 101 179,70	74,76%	12 173 799,00	12 173 799,00	9 101 179,70	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
	- Dotacja celowa 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	12 173 799,00	12 173 799,00	9 101 179,70	74,76%	12 173 799,00	12 173 799,00	9 101 179,70	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2. REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R. W UKŁADZIE DZIAŁOWYM I W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

OGÓŁEM					
Dział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		620 800 000,00	651 209 408,22	638 336 374,66	98,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00
	dochody bieżące	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00
020	Leśnictwo	30 000,00	32 418,00	33 164,70	102,3
	dochody bieżące	30 000,00	32 418,00	33 164,70	102,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00
600	Transport i łączność	22 511 084,00	9 777 527,00	17 685 796,26	180,88
	dochody bieżące	568 000,00	786 027,00	1 091 832,52	138,91
	dochody majątkowe	21 943 084,00	8 991 500,00	16 593 963,74	184,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 100 387,00	39 599 590,00	45 045 685,84	113,75
	dochody bieżące	25 130 387,00	27 629 590,00	27 130 624,80	98,19
	dochody majątkowe	11 970 000,00	11 970 000,00	17 915 061,04	149,67
710	Działalność usługowa	3 160 249,00	2 900 253,00	2 867 235,55	98,86
	dochody bieżące	1 862 356,00	1 947 253,00	2 020 471,79	103,76
	dochody majątkowe	1 297 893,00	953 000,00	846 763,76	88,85
750	Administracja publiczna	636 391,00	863 031,10	1 021 985,99	118,42
	dochody bieżące	636 391,00	863 031,10	1 021 985,99	118,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41
	dochody bieżące	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41
752	Obrona narodowa	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70
	dochody bieżące	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 661 300,00	7 888 433,00	7 909 885,31	100,27
	dochody bieżące	6 661 300,00	7 771 553,00	7 770 193,41	99,98
	dochody majątkowe	0,00	116 880,00	139 691,90	119,52
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 602,00	263 189,76	99,47
	dochody bieżące	264 000,00	264 602,00	263 189,76	99,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 703 388,00	260 503 762,00	247 125 178,57	94,86
	dochody bieżące	257 703 388,00	260 503 762,00	247 125 178,57	94,86
758	Różne rozliczenia	105 526 997,00	125 803 572,87	125 709 780,12	99,93
	dochody bieżące	105 526 997,00	107 395 182,87	107 301 390,12	99,91
	dochody majątkowe	0,00	18 408 390,00	18 408 390,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	11 187 630,00	15 583 754,15	10 491 203,81	67,32
	dochody bieżące	10 785 303,00	11 717 166,15	6 471 836,74	55,23

OGÓŁEM						
Dział	Wyszczególnienie		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	dochody majątkowe		402 327,00	3 866 588,00	4 019 367,07	103,95
851		Ochrona zdrowia	983 695,00	1 339 839,23	1 224 029,08	91,36
	dochody bieżące		983 695,00	1 339 839,23	1 224 029,08	91,36
852		Pomoc społeczna	12 957 320,00	14 655 938,06	13 998 620,74	95,52
	dochody bieżące		11 069 825,00	12 768 443,06	12 344 184,77	96,68
	dochody majątkowe		1 887 495,00	1 887 495,00	1 654 435,97	87,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 211,00	1 776 673,50	1 703 687,93	95,89
	dochody bieżące		610 211,00	1 776 673,50	1 703 687,93	95,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 100,00	178 950,00	151 841,54	84,85
	dochody bieżące		74 100,00	178 950,00	151 706,54	84,78
	dochody majątkowe		0,00	0,00	135,00	0
855		Rodzina	117 548 203,00	125 598 587,82	124 890 761,13	99,44
	dochody bieżące		117 548 203,00	123 848 587,82	123 386 335,01	99,63
	dochody majątkowe		0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	85,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 654 946,00	31 689 354,44	28 547 320,74	90,08
	dochody bieżące		29 453 660,00	29 652 947,44	26 760 051,90	90,24
	dochody majątkowe		2 201 286,00	2 036 407,00	1 787 268,84	87,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,65	0
	dochody bieżące		0,00	0,00	0,65	0
926		Kultura fizyczna	12 173 799,00	12 173 799,00	9 109 672,24	74,83
	dochody bieżące		0,00	0,00	8 492,54	0
	dochody majątkowe		12 173 799,00	12 173 799,00	9 101 179,70	74,76

OGÓŁEM	620 800 000,00	651 209 408,22	638 336 374,66	98,02
w tym				
dochody bieżące	568 924 116,00	589 055 349,22	566 365 691,52	96,15
dochody majątkowe	51 875 884,00	62 154 059,00	71 970 683,14	115,79

Tabela Nr 3. REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R. W UKŁADZIE DZIAŁOWYM I W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE GMINY I POWIATU

GMINA						
Dział	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
RAZEM			516 503 901,00	541 291 444,07	521 640 744,60	96,37
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 585,05	49 585,05	100,00
	dochody bieżące		0,00	49 585,05	49 585,05	100,00
020		Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 746,70	102,49
	dochody bieżące		30 000,00	30 000,00	30 746,70	102,49
600		Transport i łączność	22 001 084,00	9 104 500,00	6 413 744,81	70,45
	dochody bieżące		558 000,00	613 000,00	921 131,31	150,27
	dochody majątkowe		21 443 084,00	8 491 500,00	5 492 613,50	64,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 284 100,00	36 863 113,00	42 260 745,41	114,64
	dochody bieżące		23 314 100,00	24 893 113,00	24 345 684,37	97,80
	dochody majątkowe		11 970 000,00	11 970 000,00	17 915 061,04	149,67
710		Działalność usługowa	800 900,00	824 400,00	924 112,94	112,10
	dochody bieżące		800 900,00	824 400,00	924 112,94	112,10
750		Administracja publiczna	598 391,00	844 031,10	1 021 764,59	121,06
	dochody bieżące		598 391,00	844 031,10	1 021 764,59	121,06
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41
	dochody bieżące		15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0
	dochody bieżące		600,00	600,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	318 450,00	336 190,28	105,57
	dochody bieżące		60 000,00	201 570,00	196 498,38	97,48
	dochody majątkowe		0,00	116 880,00	139 691,90	119,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 607 277,00	225 418 159,00	214 512 360,49	95,16
	dochody bieżące		222 607 277,00	225 418 159,00	214 512 360,49	95,16
758		Różne rozliczenia	60 527 716,00	79 639 887,00	79 546 094,25	99,88

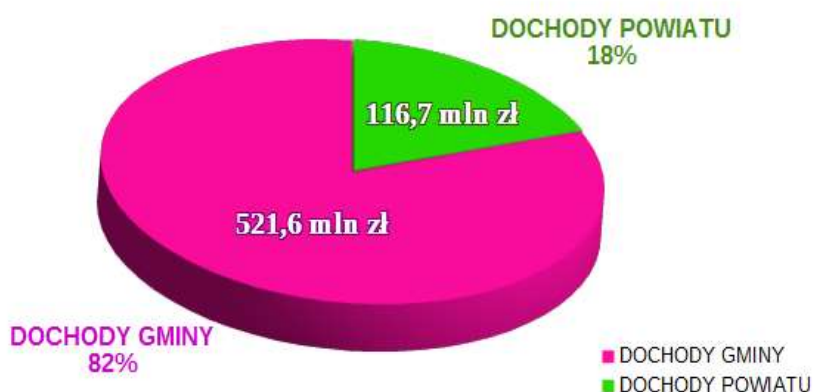
GMINA						
Dział	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
	dochody bieżące		60 527 716,00	61 231 497,00	61 137 704,25	99,85
	dochody majątkowe		0,00	18 408 390,00	18 408 390,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 868 039,00	13 988 099,67	9 968 356,09	71,26
	dochody bieżące		9 465 712,00	10 121 511,67	5 948 989,02	58,78
	dochody majątkowe		402 327,00	3 866 588,00	4 019 367,07	103,95
851		Ochrona zdrowia	176 000,00	331 283,00	248 747,45	75,09
	dochody bieżące		176 000,00	331 283,00	248 747,45	75,09
852		Pomoc społeczna	4 519 498,00	5 650 324,81	5 301 426,65	93,83
	dochody bieżące		4 519 498,00	5 650 324,81	5 301 426,65	93,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 467,00	1,00	13 367,22	
	dochody bieżące		229 467,00	1,00	13 367,22	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 850,00	70 326,31	67,07
	dochody bieżące		0,00	104 850,00	70 326,31	67,07
855		Rodzina	116 356 384,00	124 194 939,00	123 255 486,06	99,24
	dochody bieżące		116 356 384,00	122 444 939,00	121 751 059,94	99,43
	dochody majątkowe		0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	85,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 254 946,00	31 289 354,44	28 133 337,76	89,91
	dochody bieżące		29 053 660,00	29 252 947,44	26 346 068,92	90,06
	dochody majątkowe		2 201 286,00	2 036 407,00	1 787 268,84	87,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,65	0
	dochody bieżące		0,00	0,00	0,65	0
926		Kultura fizyczna	12 173 799,00	12 173 799,00	9 109 672,24	74,83
	dochody bieżące		0,00	0,00	8 492,54	0
	dochody majątkowe		12 173 799,00	12 173 799,00	9 101 179,70	74,76

OGÓŁEM GMINA	516 503 901,00	541 291 444,07	521 640 744,60	96,37
w tym				
dochody bieżące	468 313 405,00	482 477 880,07	463 272 746,43	96,02
dochody majątkowe	48 190 496,00	58 813 564,00	58 367 998,17	99,24

POWIAT						
Dział	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
RAZEM			104 296 099,00	109 917 964,15	116 695 630,06	106,17
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 967,00	8 967,00	100,00
	dochody bieżące		0,00	8 967,00	8 967,00	100,00
020		Leśnictwo	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00
	dochody bieżące		0,00	2 418,00	2 418,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00
	dochody bieżące		0,00	8 503,00	8 503,00	100,00
600		Transport i łączność	510 000,00	673 027,00	11 272 051,45	1 674,83
	dochody bieżące		10 000,00	173 027,00	170 701,21	98,66
	dochody majątkowe		500 000,00	500 000,00	11 101 350,24	2 220,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 816 287,00	2 736 477,00	2 784 940,43	101,77
	dochody bieżące		1 816 287,00	2 736 477,00	2 784 940,43	101,77
710		Działalność usługowa	2 359 349,00	2 075 853,00	1 943 122,61	93,61
	dochody bieżące		1 061 456,00	1 122 853,00	1 096 358,85	97,64
	dochody majątkowe		1 297 893,00	953 000,00	846 763,76	88,85
750		Administracja publiczna	38 000,00	19 000,00	221,40	1,17
	dochody bieżące		38 000,00	19 000,00	221,40	1,17
752		Obrona narodowa	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00
	dochody bieżące		0,00	45 600,00	45 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 601 300,00	7 569 983,00	7 573 695,03	100,05
	dochody bieżące		6 601 300,00	7 569 983,00	7 573 695,03	100,05
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 602,00	263 189,76	99,47
	dochody bieżące		264 000,00	264 602,00	263 189,76	99,47
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 096 111,00	35 085 603,00	32 612 818,08	92,95
	dochody bieżące		35 096 111,00	35 085 603,00	32 612 818,08	92,95
758		Różne rozliczenia	44 999 281,00	46 163 685,87	46 163 685,87	100,00
	dochody bieżące		44 999 281,00	46 163 685,87	46 163 685,87	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 319 591,00	1 595 654,48	522 847,72	32,77
	dochody bieżące		1 319 591,00	1 595 654,48	522 847,72	32,77
851		Ochrona zdrowia	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70
	dochody bieżące		807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70
852		Pomoc społeczna	8 437 822,00	9 005 613,25	8 697 194,09	96,58
	dochody bieżące		6 550 327,00	7 118 118,25	7 042 758,12	98,94
	dochody majątkowe		1 887 495,00	1 887 495,00	1 654 435,97	87,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 744,00	1 776 672,50	1 690 320,71	95,14

POWIAT						
Dział	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
	dochody bieżące		380 744,00	1 776 672,50	1 690 320,71	95,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 100,00	74 100,00	81 515,23	110,01
	dochody bieżące		74 100,00	74 100,00	81 380,23	109,82
	dochody majątkowe		0,00	0,00	135,00	0,00
855		Rodzina	1 191 819,00	1 403 648,82	1 635 275,07	116,50
	dochody bieżące		1 191 819,00	1 403 648,82	1 635 275,07	116,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	413 982,98	103,50
	dochody bieżące		400 000,00	400 000,00	413 982,98	103,50

OGÓŁEM POWIAT	104 296 099,00	109 917 964,15	116 695 630,06	106,17
w tym				
dochody bieżące	100 610 711,00	106 577 469,15	103 092 945,09	96,73
dochody majątkowe	3 685 388,00	3 340 495,00	13 602 684,97	407,21

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 nieruchomości, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 62 154 059,00 zł.

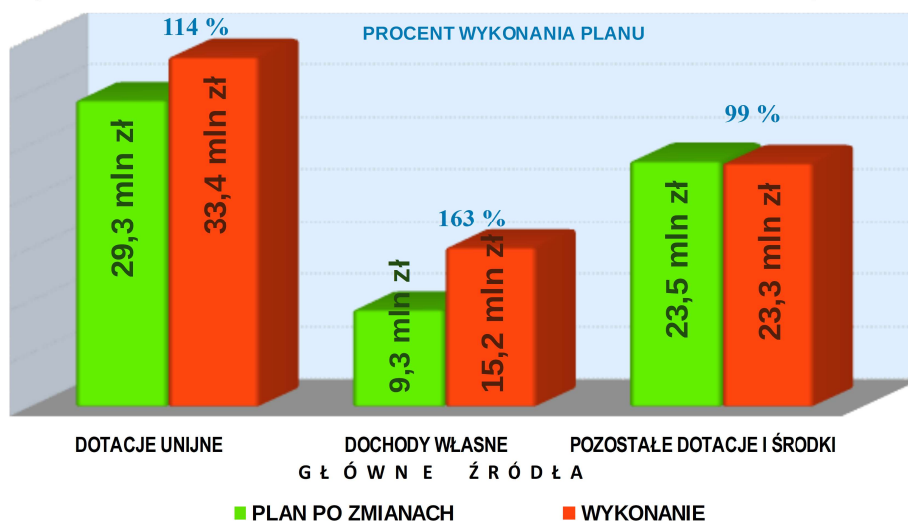
Na dochody tak zaplanowane składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 680 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 600 000,00 zł,
- 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 29 315 789,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 750 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł w kwocie 21 098 390,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 105 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 93 000,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł,

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 880,00 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 71 970 683,14 zł.

Wykres Nr 6. STOPIEŃ WYKONANIA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



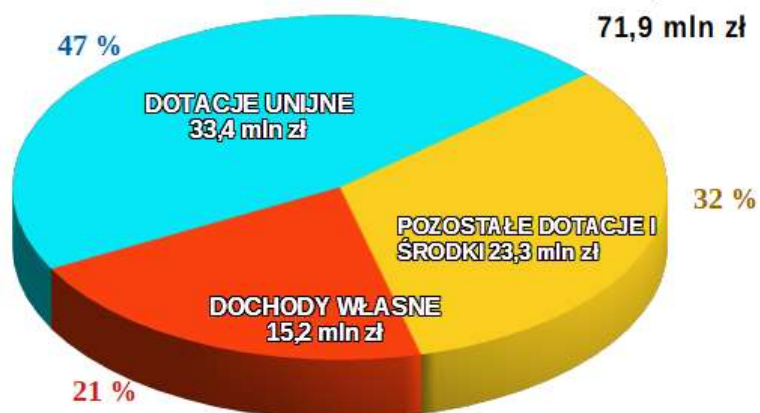
Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK.

Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	680 000,00	680 000,00	944 261,01	138,86%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600 000,00	8 600 000,00	14 280 800,03	166,06%
Dotacja celowa 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	39 405 884,00	29 315 789,00	33 411 433,83	113,97%
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		11 880,00	11 691,90	98,42%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	2 690 000,00	21 098 390,00	21 098 390,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		105 000,00	105 000,00	100,00%

Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 750 000,00	1 504 426,12	85,97%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	498 545,25	99,71%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		93 000,00	93 000,00	100,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			23 135,00	
	51 875 884,00	62 154 059,00	71 970 683,14	115,79%

Wykres Nr 7. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



Wykonane dochody majątkowe stanowią 115,79 % założeń rocznych.

Powyżej założeń planowych wykonano dochody:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (138,86 % założeń planowych),
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (166,06 % założeń rocznych),
- z tytułu 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 (113,97 % założeń rocznych).

Poniżej założeń planowych zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (98,42 % założeń rocznych, opis w Tabeli Nr 22),
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85,97% (Tabela Nr 17),
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (99,71 % założeń planowych – opis tego źródła dochodów znajduje się w tabeli nr 30).

W okresie sprawozdawczym w 100 % zrealizowano dochody z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł.

W dochodach majątkowych roku 2020 wystąpiły nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 23.135,00 zł.

Szczegółowe omówienie powyższych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ.

Zestawienie dochodów ogółem za 2020 rok w podziale wg źródeł dochodów zawiera Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	133 111 842,00	146 367 844,23	144 990 939,59	99,06%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	32 511 392,00	36 466 500,64	36 108 991,83	99,02%
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)	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	99,73%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	11 000,00	15 866,69	14 264,80	89,90%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	6 125 621,00	7 760 369,00	7 443 076,09	95,91%
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	34 850,00	28 088,84	80,60%
f)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 216 607,00	12 242 719,35	12 110 857,77	98,92%
g)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	206 200,00	193 429,45	115 243,39	59,58%
h)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	350 203,00	629 408,28	626 667,92	99,56%
i)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	690 819,00	781 700,82	779 755,88	99,75%
j)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	85,97%
k)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	11 880,00	11 691,90	98,42%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	59 260,00	353 888,74	391 998,02	110,77%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 2760)	105 368 369,00	107 075 653,00	107 075 653,00	100,00%
5	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	145 079 388,00	145 029 762,00	140 896 719,00	97,15%
6	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	13 000 000,00	13 000 000,00	4 548 170,26	34,99%
7	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	168 430 397,00	171 688 910,00	172 372 001,46	100,39%
8	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	9 982 784,00	11 435 721,00	11 603 020,18	101,46%
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, § 6259, § 6257)	42 192 883,00	33 920 077,25	34 161 765,20	100,71%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	265 077,00	18 832,00	4 497,10	23,88%
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	120 000,00	546 700,00	516 397,71	94,46%
12	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0	160 020,00	159 745,77	99,83%
13	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	1 730,00	4 363,72	252,24%
14	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	500 000,00	500 000,00	498 545,25	99,71%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	2 690 000,00	21 098 390,00	21 098 390,00	100,00%
16	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków na rachunku RFIL	0,00	0,00	2 476,50	0,00%
	Razem	620 800 000,00	651 209 408,22	638 336 374,66	98,02%

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 98,02 % założeń rocznych. Na plan po zmianach 651.209.408,22 zł wykonano dochody w kwocie 638.336.374,66 zł.

W 2020 r. dochody zgodnie z zaplanowanymi (tj. 100 % założeń rocznych) zrealizowano z tytułu:

- subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 2760). Szczegółowe zestawienie subwencji przedstawia Tabela Nr 26,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 23.

Powyżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu:

- dochodów własnych gminy. Zrealizowane dochody stanowią 100,39 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 31,
- dochodów własnych powiatu. Wykonanie stanowi 101,46 % założeń rocznych. Zestawienie dochodów własnych powiatu znajduje się w Tabeli Nr 32,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Zrealizowane dochody stanowią 110,77 % planu rocznego. Zestawienie dochodów znajduje się w Tabeli Nr 20,
- dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Zrealizowano dochody w wysokości 4.363,72 zł. Wykonanie stanowi 252,24 % założeń rocznych. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 29,
- 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 28.

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 146.367.844,23 zł uzyskano dochody w kwocie 144.990.939,59 zł, co stanowi 99,06 % 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 2020 roku. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają Tabele od Nr 8 do Nr 18.

W kwotach niższych niż wymagane upływem czasu zrealizowane zostały także poniższe dochody:

- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zrealizowano je w wysokości 34,99 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 25,
- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Stanowią one 97,15 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie wymienionych dochodów zawiera Tabela Nr 25,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260).

Dochody z tego źródła zrealizowano w wysokości 11.691,90 zł. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 22,

- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701). Zrealizowano je w wysokości 23,88 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 27,
- środki z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zrealizowane dochody stanowią 94,46 % planu rocznego. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 19,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Dochody z tego źródła zrealizowano w wysokości 159.745,77 zł. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 21,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350). Dochody z tego źródła zrealizowano w wysokości 498.545,25 zł. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 30.

W budżecie 2020 r. wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 2.476,50 zł. Są to odsetki od otrzymanych środków zgromadzonych na rachunku bankowym dedykowanym środkom RFIL. Omówienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 24.

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 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	121 648 013,00	132 427 586,33	131 265 414,63	99,12%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	32 511 392,00	36 466 500,64	36 108 991,83	99,02%
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)	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	99,73%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	11 000,00	15 866,69	14 264,80	89,90%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	6 125 621,00	7 760 369,00	7 443 076,09	95,91%
e)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	85,97%
f)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	34 850,00	28 088,84	80,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	11 880,00	11 691,90	98,42%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	59 260,00	353 888,74	391 998,02	110,77%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	60 369 088,00	61 072 869,00	61 072 869,00	100,00%
5	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	114 361 277,00	114 322 159,00	111 064 201,00	97,15%
6	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	10 800 000,00	10 800 000,00	3 763 067,25	34,84%
7	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	168 430 397,00	171 688 910,00	172 372 001,46	100,39%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257)	38 127 034,00	29 348 529,00	20 443 118,06	69,66%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	18 832,00	18 832,00	4 497,10	23,88%
10	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	141 570,00	141 560,10	99,99%
11	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	1 730,00	4 363,72	252,24%
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	5 100,00	5 095,86	99,92%
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	2 690 000,00	21 098 390,00	21 098 390,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
14	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	2 476,50	0,00%
	RAZEM	516 503 901,00	541 291 444,07	521 640 744,60	96,37%

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 96,37 % założeń rocznych.

W 2020 r. dochody zgodnie z planem zrealizowano z tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 23,
- subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920). Szczegółowe zestawienie subwencji przedstawia Tabela Nr 26.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu:

- dochodów własnych gminy (opis w Tabeli Nr 31),
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Zrealizowane dochody stanowią 110,77 % planu rocznego. Zestawienie dochodów znajduje się w Tabeli Nr 20,
- dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Zrealizowano dochody w wysokości 4.363,72 zł. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 29.

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, § 2030, § 2060, § 2020, § 2040, § 6330). Zlecający przekazał miastu 99,12 % założeń rocznych dotacji celowych.

99,99 % stanowi wykonanie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Omówienie przedmiotowych dochodów zestawiono w Tabeli Nr 21.

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

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Dochody z tego źródła zrealizowano w wysokości 11.691,90 zł. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 22,
- udziały gminy w PIT (§ 0010) i CIT (§ 0020) – opis w Tabeli Nr 25,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257) – opis w Tabeli Nr 28,
- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701). Zrealizowano je w wysokości 23,88 % założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 27,
- środki z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zrealizowane dochody stanowią 99,92 % planu rocznego. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 19.

Wykonano również dochody nieplanowane w budżecie na 2020 r. z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 2.476,50 zł. (odsetki od środków RFIL). Zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 24.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 463 829,00	13 940 257,90	13 725 524,96	98,46%
a)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 216 607,00	12 242 719,35	12 110 857,77	98,92%
b)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	206 200,00	193 429,45	115 243,39	59,59%
c)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	350 203,00	629 408,28	626 667,92	99,56%
d)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	690 819,00	781 700,82	779 755,88	99,75%
e)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 2760)	44 999 281,00	46 002 784,00	46 002 784,00	100,00%
3	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	9 982 784,00	11 435 721,00	11 603 020,18	101,46%
4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	30 718 111,00	30 707 603,00	29 832 518,00	97,15%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	2 200 000,00	2 200 000,00	785 103,01	35,69%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259)	4 065 849,00	4 571 548,25	13 718 647,14	300,09%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	246 245,00	0,00	0,00	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	120 000,00	541 600,00	511 301,85	94,41%
11	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	500 000,00	500 000,00	498 545,25	99,71%
12	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	18 450,00	18 185,67	98,57%
RAZEM		104 296 099,00	109 917 964,15	116 695 630,06	106,17%

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu za 2020 r. wynosi 106,17 % założeń rocznych.

W 2020 roku zrealizowano dochody w zaplanowanych wysokościach tj. 100 % założeń rocznych z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 2760) – opis w Tabeli Nr 26.

W kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu uzyskano dochody:

- dochody własne powiatu (Tabela Nr 32),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259) – opis w Tabeli Nr 28.

Wykonane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią 98,46 % planu rocznego.

W kwotach niższych niż założenia roczne zrealizowano poniższe dochody:

- udziały powiatu w PIT (§ 0010) i CIT (§ 0020) – opis w Tabeli Nr 25,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – opis w Tabeli Nr 19,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350). Dochody z tego źródła zrealizowano w wysokości 498.545,25 zł. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 30,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Dochody z tego źródła zrealizowano w wysokości 18.185,67 zł. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 21.

W uchwale budżetowej na 2020 r. w dochodach powiatu zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701) w kwocie 246.245,00 zł. W związku z pandemią Covid – 19 realizację zadań przeniesiono na rok 2021. Szczegółowy opis tego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 27.

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 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	49 585,05	49 585,05	100,00%
750	Administracja publiczna	587 116,00	806 926,10	731 142,90	90,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	0,00	772 750,68	756 365,06	97,88%
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	14 310,00	13 061,60	91,28%
852	Pomoc społeczna	35 600,00	92 875,81	62 838,47	67,66%
855	Rodzina	31 861 376,00	34 263 385,00	34 051 319,10	99,38%
	Razem	32 511 392,00	36 466 500,64	36 108 991,83	99,02%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,02 % założeń rocznych. Otrzymane dotacje są odpowiednie do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan po zmianach 49.585,05 zł uzyskano środki w pełnej kwocie,

w dziale 750 – Administracja publiczna, na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe USC (rozd. 75011 na plan 784.100,10 zł uzyskano środki w kwocie 713.816,90 zł), na wydatki związane z powszechnym spisem rolnym oraz wydatki rzeczowe w związku z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 (rozd. 75056 na plan 22.826 zł uzyskano środki w kwocie 17.326 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 15.700 zł uzyskano środki w kwocie 15.553,37 zł), na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku oraz wypłatę diet (rozd.75107 na plan 450.305,00 zł uzyskano 429.064,19 zł dotacji) oraz na finansowanie kosztów archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP z 2019 roku (rozd. 75108 na plan 63,00 zł uzyskano dotacje w kwocie 62,09 zł),

w dziale 752 – Obrona narodowa, na wydatki związane z obronnością (rozd. 75212). Na plan 600,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskano dotacji,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd.80153). Na plan 772.750,68 zł uzyskano 97,88 % planowanych dochodów tj. kwotę 756.365,06 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 14.310,00 zł otrzymano środki w kwocie 13.061,60 zł, co stanowi 91,28 % 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 gminę w wysokości 2 % (rozdz. 85215). Na plan 27.275,81 zł uzyskano 91,86 % planowanych dochodów tj. kwotę 25.054,57 zł,
- na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdz. 85219). Na plan po zmianach 65.600 zł uzyskano środki w wysokości 37.783,90 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 po zmianach 31.010.878,00 zł uzyskano środki w kwocie 30.885.909,43 zł, tj. 99,60 % planu rocznego,
- na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (rozdział 85503). Na plan 2.728 zł uzyskano środki w kwocie 2.039,87 zł,
- na wydatki związane realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu "Dobry start" (rozdz. 85504). Na plan 2.981.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 2.900.066,34 zł,
- na wydatki 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 (rozdz. 85513). Na plan po zmianach 268.779,00 zł uzyskano środki w wysokości 263.303,46 zł.

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

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 866,69	4 866,69	100,00%
RAZEM		11 000,00	15 866,69	14 264,80	89,90%

W/w. źródła dochodów wykonano w 89,90 % planu rocznego.

Zaplanowane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gminy posłużyły:

w dziale 710 – Działalność usługowa, na utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035). W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła zostały zrealizowane w kwocie 9.398,11 zł, co stanowi 85,44% założeń rocznych,

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 4.866,69 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 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 967,00	8 967,00	100,00%
020	Leśnictwo		2 418,00	2 418,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 503,00	8 503,00	100,00%
600	Transport i łączność		13 027,00	13 027,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 287,00	483 153,00	449 190,01	92,97%
710	Działalność usługowa	491 456,00	552 853,00	551 128,79	99,69%
750	Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	221,40	1,17%
752	Obrona narodowa		45 600,00	45 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60	99,96%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 587,81	99,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	160 901,87	160 901,87	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 887,75	7 826,47	99,22%
851	Ochrona zdrowia	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70%
852	Pomoc społeczna	1 363 758,00	1 403 715,00	1 403 715,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 111,00	646 724,50	609 069,19	94,18%
855	Rodzina	37 000,00	47 430,00	45 260,00	95,42%
	RAZEM	10 216 607,00	12 242 719,35	12 110 857,77	98,92%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 98,92% założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi (rozd. 01095). Na plan 8.967 zł uzyskano 100 % środków,
- w dziale 020 – Leśnictwo**, na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi (rozd. 02095). Na plan 2.418 zł uzyskano 100 % środków,
- w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo**, na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi (rozd. 10095). Na plan 8.503 zł uzyskano 100 % środków,
- w dziale 600 – Transport i łączność**, na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi (rozd. 60095). Na plan 13.027 zł uzyskano 100 % środków,
- 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 483.153 zł uzyskano dotację w kwocie 449.190,01 zł, co stanowi 92,97 % założeń rocznych,
- w dziale 710 – Działalność usługowa:**
 - na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozd. 71012). Na plan po zmianach w kwocie 80.569 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość dotacji,
 - na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). Na plan po zmianach w kwocie 395.839 zł dotujący przekazał środki w wysokości 394.114,79 zł, co stanowi 99,56 % założeń rocznych,
 - na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi (rozd. 71095). Na plan 76.445 zł uzyskano 100,00 % założeń rocznych,

7. **w dziale 750 – Administracja publiczna**, na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045). Na plan 19.000 zł uzyskano środki w kwocie 221,40 zł, co stanowi 1,17 % założeń rocznych,
8. **w dziale 752 – Obrona narodowa**, na wydatki statutowe w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (rozd. 75295). Na plan 45.600 zł uzyskano 100 % planowanych dochodów,
9. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411). Na plan po zmianach 7.566.683 zł uzyskano środki w kwocie 7.563.860,60 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego,
 - na wydatki związane z obroną cywilną (rozd.75414). Na plan 3.300 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
10. **w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości**, na plan 264.000 zł uzyskano środki w kwocie 262.587,81 zł co stanowi 99,47 % planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (rozd. 75515),
11. **w dziale 758 – Różne rozliczenia**, na plan 160.901,87 zł uzyskano środki w pełnej wysokości. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (rozd. 75814),
12. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd.80153). Na plan 7.887,75 zł uzyskano dochody w kwocie 7.826,47 zł co stanowi 99,22 % planu rocznego,
13. **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 1.008.556,23 zł uzyskano środki w kwocie 975.281,63 zł,
14. **w dziale 852 – Pomoc społeczna:**
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozd. 85203). Na plan po zmianach 1.373.259 zł uzyskano środki w 100 %,
 - na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozd. 85205). Na plan 30.456 zł uzyskano 100 % założeń rocznych,
15. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**
 - na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozd. 85321). Na plan po zmianach 624.449,50 zł uzyskano środki w kwocie 586.794,19 zł, co stanowi 93,97 % założeń rocznych,
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka (rozd. 85395). Na plan 22.275 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dotacje w całości,
16. **w dziale 855 – Rodzina**, na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu "Dobry start" (rozd. 85504). Na plan po zmianach 47.430 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 45.260 zł, co stanowi 95,42 % planowanej dotacji.

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

Tabela Nr 11. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 502 268,00	3 502 268,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 125 621,00	4 188 101,00	3 898 594,01	93,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00	42 214,08	60,31%
	RAZEM	6 125 621,00	7 760 369,00	7 443 076,09	95,91%

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 95,91 % 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 56.000 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 2020-2024 - „Aktywna tablica” (rozd. 80101). Na plan w wysokości 28.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dotację w pełnej wysokości,
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103). Na plan w wysokości 186.495 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano 100 % środków,
- na wydatki przedszkoli (rozd. 80104). Na plan w wysokości 3.052.787 zł uzyskano 100% założeń planu rocznego,
- na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (rozd. 80148). Na plan w wysokości 80.000 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- 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 98.986 zł uzyskano dochody 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 po zmianach 151.029 zł uzyskano dochody w kwocie 147.106,21 zł, co stanowi 97,40 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozd. 85214). Na plan po zmianach 343.177 zł uzyskano środki w kwocie 312.771 zł, co stanowi 91,14 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216). Na plan po zmianach 1.682.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.666.521,05 zł, co stanowi 99,08 % planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd. 85219). Na plan po zmianach w kwocie 1.081.139 zł uzyskano 100 % środków,
- na wydatki dot. pomocy w zakresie dożywiania (rozd. 85230). Na plan po zmianach w kwocie 561.600 zł uzyskano 100 % dochodów,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z rządowego programu „Wspieraj Seniora” (m.in. koszty dostarczenia, zakupu i posiłki dla osób 70+) (rozd. 85295). Na plan 248.796 zł dotujący przekazał środki w kwocie 35.951,97 zł,
- na dofinansowanie funkcjonowania, w ramach programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 (rozd.85295):
 - Dziennego Domu przy ul. Jagiellońskiej. Na plan 34.900 zł dotujący przekazał środki w kwocie 26.583,63 zł,
 - Klubu Seniora przy ul. Matejki. Na plan w kwocie 45.460 zł uzyskano środki w kwocie 34.606,51 zł,
 - Klubu Seniora przy ul. Bocznej. Na plan 40.000 zł uzyskano dochody w kwocie 32.314,64 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i inne formy pomocy (rozd. 85415). Na plan 70.000 zł uzyskano środki w wysokości 42.214,08 zł, co stanowi 60,31% założeń rocznych.

Dotacja celowa 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) przedstawia Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 850,00	28 088,84	80,60%
	RAZEM	0,00	34 850,00	28 088,84	80,60%

Dochody tego źródła wykonano w 80,60% planu rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (rozdz. 85415). Na plan po zmianach w kwocie 34.850 zł uzyskano środki w wysokości 28.088,84 zł, co stanowi 80,60 % założeń rocznych.

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 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	99,73%
	RAZEM	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	99,73%

Dochody tego źródła wykonano w 99,73% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczone są na realizację 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 otrzymane 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 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0,00	140 697,28	140 693,27	100,00%
852	Pomoc społeczna	350 203,00	488 711,00	485 974,65	99,44%
	RAZEM	350 203,00	629 408,28	626 667,92	99,56%

To źródło dochodów wykonano w 99,56 % planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie,**
- na realizację programu „Aktywna Tablica” (rozd. 80115, rozdz. 80120, rozdz. 80134) na plan ogółem w kwocie 83.697,28 zł uzyskano środki w kwocie 83.696,45 zł,
- na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (rozd. 80148). Na plan 57.000 zł uzyskano środki w kwocie 56.996,82 zł.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna,** na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd. 85202). Na plan 488.711 zł uzyskano dochody w kwocie 485.974,65 zł, co stanowi 99,44 % planu rocznego.

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 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	19 000,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	187 200,00	193 429,45	115 243,39	59,58%
	RAZEM	206 200,00	193 429,45	115 243,39	59,58%

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 59,58 % założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Jaworzna w związku z wprowadzeniem stanu pandemii COVID – 19 (rozd. 75045),

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- otrzymano dotację z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (rozd. 80146). Na plan 6.229,45 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- uzyskano dotację na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jest to program realizowany w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Na plan 187.200 zł uzyskano kwotę 109.013,94 zł co stanowi 58,23 % planowanych dochodów (rozd. 80195).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 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, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	690 819,00	781 700,82	779 755,88	99,75%
RAZEM		690 819,00	781 700,82	779 755,88	99,75%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- w rozdz. 85508 w kwocie 555.940,17 zł na zaplanowane 556.085,82 zł, co stanowi 99,97 % założeń rocznych,
- w rozdz. 85510 w kwocie 223.815,71 zł na zaplanowane 225.615 zł, co stanowi 99,20 % założeń rocznych.

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 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	85,97%
RAZEM		0,00	1 750 000,00	1 504 426,12	85,97%

Dochody pozyskano na realizację zadania inwestycyjnego pn. "MALUCH +" 2020 (rozdział 85505). Dochody tego źródła zrealizowano w kwocie 1.504.426,12 zł, co stanowi 85,97 % założeń planowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
RAZEM		0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%

W rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii pozyskano dochody na realizację zadania pn. "Zakup licencji Projektanta, Narady Koordynacyjnej, Rzecznawcy oraz Archiwisty do oprogramowania

TURBOEWID". Realizacja dochodów tego źródła została wykonana w 100 %. Otrzymane środki usprawnią obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 ODREBNYCH USTAW ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	541 600,00	511 301,85	94,41%
855	Rodzina		5 100,00	5 095,86	99,92%
RAZEM		120 000,00	546 700,00	516 397,71	94,46%

To źródło dochodów wykonano w 94,46 % założeń rocznych.

Pozyskano tu środki z Funduszu Pracy:

- na wspieranie rodzin (rozd. 85504). Na plan 5.100 zł uzyskano środki w kwocie 5.095,86 zł, co stanowi 99,92 % planowanych założeń rocznych,
- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (rozd. 85333) oraz na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym zadań określonych w art. 15 zzb – 15 zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na plan 541.600 zł uzyskano dochody w kwocie 511.301,85 zł, co stanowi 94,41 % założeń rocznych.

Do dochodów budżetu miasta na 2020 r. 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 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	0,00	25 830,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	0,00	33 672,30	33 671,51	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	151 973,00	151 972,80	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 260,00	142 413,44	206 353,71	144,90%
RAZEM		59 260,00	353 888,74	391 998,02	110,77%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 110,77 %.

w dziale 750 – Administracja publiczna, miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na realizację rocznego przedsięwzięcia pn.: "Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Jaworzna do roku 2035". Na plan 25.830 zł w omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Refundacja wydatków na to zadanie zostanie zrealizowana po przyjęciu „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Jaworzna do roku 2035”,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, miasto pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach II etapu konkursu „Zielona pracownia”. Na plan 33.672,30 zł uzyskano dochody w kwocie 33.671,51 zł. Projekt realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Jaworznie,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, miasto uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do programu polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych”. Na plan 151.973,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 151.972,80 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć:

- „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie – 2020”. Na podstawie umowy dotacji nr 74/2020/26/OP/zb/D z dnia 27 marca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dla miasta dotację na współrealizację jednorocznego projektu pn. „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie – 2020 r.” Na plan 27.088 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 100 % dochodów (rozd. 90008),
- „Ochrona czynna Użytku ekologicznego Chomik europejski, w tym ochrona chomika europejskiego w Jaworznie - etap III” (rozd. 90008). Na plan ogółem 59.260 zł uzyskano w omawianym okresie środki w kwocie 123.200,28 zł. W kwocie tej mieści się refundacja środków poniesionych w 2019 roku,

w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku. Na plan 56.065,44 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano 56.065,43 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zgłoszonymi przez mieszkańców wnioskami.

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 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		141 570,00	141 560,10	99,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 450,00	18 185,67	98,57%
	RAZEM		160 020,00	159 745,77	99,83%

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano dochody w kwocie 141.570 zł. W okresie sprawozdawczym Minister Sprawiedliwości w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości przekazał miastu dotację na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Osiedle Stałe w Jaworznie”. Środki otrzymane to kwota 141.560,10 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych (rozd.75412),

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G”. Na plan 18.450 zł zrealizowano dochody w kwocie 18.185,67 zł, co stanowi 98,57 % założeń planowych (rozd. 85324).

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 22.

Tabela Nr 22. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 880,00	11 691,90	98,42%
	RAZEM		11 880,00	11 691,90	98,42%

w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 11.880 zł uzyskano dochody w kwocie 11.691,90 zł. Minister Sprawiedliwości w ramach projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości przekazał miastu dotację na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Osiedle Stałe w Jaworznie”.

W 2020 r. miasto uzyskało dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). W układzie działowym przedstawia je Tabela Nr 23.

Tabela Nr 23. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	18 408 390,00	18 408 390,00	100,00%
	RAZEM	2 690 000,00	21 098 390,00	21 098 390,00	100,00%

Dochody tego źródła w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, stanowią środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowe wsparcie w kosztach budowy 9 budynków mieszkalnych w Jaworznie przy ul. Wachlowskiego realizowanych przez TBS Sp. z o.o. w Jaworznie. Na plan 2.690.000 zł uzyskano całość założonych dochodów.

Ponadto na rachunek gminy wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych w kwocie ogółem 18.408.390 zł, w tym z I transzy w kwocie 7.908.390 zł oraz z II naboru wniosków w kwocie 10.500.000 zł. Wydatki z otrzymanych środków realizowane będą w latach 2021 i 2022.

W budżecie miasta na 2020 r. wystąpiły odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku. Zestawienie przedmiotowych odsetek zawiera Tabela Nr 24.

Tabela Nr 24. WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK – ODSETKI OD ŚRODKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia			2 476,50	
	RAZEM			2 476,50	

Zgodnie z zapisami uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, odsetki od otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dedykowanym środkom RFIL przeznacza się w całości na wydatki majątkowe. Wydatki realizowane będą w latach 2021 i 2022.

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

Tabela Nr 25. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 079 388,00	158 029 762,00	145 444 889,26	91,93%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	114 361 277,00	114 322 159,00	111 064 201,00	97,15%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	10 800 000,00	10 800 000,00	3 763 067,25	34,84%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	30 718 111,00	30 707 603,00	29 832 518,00	97,15%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	2 200 000,00	2 200 000,00	785 103,01	35,69%
	RAZEM	158 079 388,00	158 029 762,00	145 444 889,26	92,04%

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 97,15 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 145.029.762 zł uzyskano dochody w kwocie 140.896.719,00 zł.

W latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dochody z tego źródła na dzień 31 grudnia wynosiły odpowiednio: 100,87 %, 101,77 %, 102,14 %, 104,87 %, 100,94 % planu rocznego. Procent wykonania tego źródła za 2020 r. oznacza ubytek dochodów o ponad 4 mln zł i wynika z sytuacji gospodarczej będącej wynikiem stanu epidemii wywołanej przez COVID-19.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 34,99 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 13.000.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 4.548.170,26 zł. Oznacza to ubytek dochodów o ponad 8 mln zł, który wynika z sytuacji rynkowej wywołanej przez COVID-19.

Dla porównania w 2019 r. na plan 12.000.000 zł zrealizowano dochody w tym źródle w kwocie 11.649.713,06 zł tj. 97,08 % założeń rocznych.

Ważnym źródłem dochodów miasta są subwencje z budżetu państwa. Zestawienie realizacji tego źródła dochodów zawiera Tabela Nr 26.

Tabela Nr 26. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	60 369 088,00	61 072 869,00	61 072 869,00	100,00%
	W tym:	60 369 088,00	61 072 869,00	61 072 869,00	100,00%
	- Część oświatowa				
II.	Część należna powiatowi	44 999 281,00	46 002 784,00	46 002 784,00	100,00%
	W tym:	40 866 859,00	41 856 789,00	41 856 789,00	100,00%
	-Część oświatowa				
	-Część równoważąca subwencji ogólnej	4 132 422,00	4 132 422,00	4 132 422,00	100,00%
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		13 573,00	13 573,00	100,00%
	RAZEM	105 368 369,00	107 075 653,00	107 075 653,00	100,00%

Przekazane subwencje stanowią 100,00 % 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 27.

Tabela Nr 27. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO – GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	265 077,00	18 832,00	4 497,10	23,88%
	RAZEM	265 077,00	18 832,00	4 497,10	23,88%

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego źródła zgodnie z zawartymi umowami, w kwocie ogółem 265.077 zł. W związku z pandemią COVID – 19 realizację projektów „Europejskie zawody przyszłości 2018-2020” oraz „Staże zawodowe Erasmusa” przeniesiono na rok 2021, co spowodowało też zmianę terminu wpływu dochodów na rok 2021.

W okresie sprawozdawczym dochody pozyskano na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 7 projektu „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”. Na plan 18.832 zł uzyskano dochody w kwocie 4.497,10 zł. Projekt został zakończony. W związku z pandemią projekt został skrócony (nie odbył się wyjazd zagraniczny nauczycieli) i zmniejszono jego dofinansowanie.

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 28.

Tabela Nr 28. 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 ZA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność	21 443 084,00	8 491 500,00	16 095 418,49	189,55%
710	Działalność usługowa	1 297 893,00	860 000,00	753 763,76	87,65%
801	Oświata i wychowanie	402 327,00	3 866 588,00	4 019 367,07	103,95%
852	Pomoc społeczna	1 887 495,00	1 887 495,00	1 654 435,97	87,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 286,00	2 036 407,00	1 787 268,84	87,77%
926	Kultura fizyczna	12 173 799,00	12 173 799,00	9 101 179,70	74,76%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		39 405 884,00	29 315 789,00	33 411 433,83	113,97%
DOCHODY BIEŻĄCE					
710	Działalność usługowa		23 500,00	23 500,00	100%
801	Oświata i wychowanie	1 326 327,00	2 415 904,00	-1 718 899,52	
852	Pomoc społeczna	504 347,00	582 068,25	580 634,12	99,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 467,00	498 378,00	495 323,38	99,39%
855	Rodzina	624 858,00	906 304,00	1 071 113,11	118,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	178 134,00	298 660,28	167,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 786 999,00	4 604 288,25	750 331,37	16,30%
RAZEM		42 192 883,00	33 920 077,25	34 161 765,20	100,71%

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 100,71% 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 8.491.500 zł, uzyskano środki w kwocie 5.492.613,50 zł. Zaliczkowo otrzymano na realizację projektu 5.491.500 zł. Ponadto wystąpiła tu refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku w kwocie 1.113,50 zł. Pozostałe dochody jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. miasto pozyska w roku 2021,
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.” (rozd. 60015). Wystąpiły tu nieplanowane dochody w kwocie 10.602.804,99 zł. W związku z zawarciem Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPS.04.05.01-24-043G/16-03 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Miasto Jaworzno uzyskało możliwość rozliczenia i zrefundowania wydatków za lata 2016-2019 wpisujących się w wartości kwalifikowalne projektu. Kwota korekty stanowiła refundację środków zatwierdzonych 2 grudnia 2020 rok do wypłaty na podstawie wniosku końcowego o płatność w wysokości 10.602.804,99 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (rozd. 71012). Na plan ogółem w kwocie 860.000 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 753.763,76 zł. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego w 2020 r. termin zadania zostanie wydłużony i dalsze dofinansowanie zadania nastąpi w 2021 r.,

- „Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesole Przedszkole-poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” (rozdz. 80104). Na plan 3.425.862 zł uzyskano środki w kwocie 3.626.282,12 zł. W oparciu o aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu Nr UDA.RPSL.12.01.01-24-07F9/16-04 miasto uzyskało zgodę na podwyższenie wartości dofinansowania oraz poziomu dofinansowania. Nadwyżka środków pieniężnych ponad plan stanowi korektę wartości dochodów uzyskanych w latach 2017-2019 wynikającą z poziomu procentowego dofinansowania, którą Instytucja Zarządzająca wypłaciła gminie,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9” (rozdz. 80104). Na plan 425.426 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 393.084,95 zł (projekt zakończony). Złożono wniosek końcowy o płatność. Dochody te zasilą budżet gminy w 2021 roku,
- „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” (rozdz. 80104). Na plan 15.300 zł w omawianym okresie nie uzyskano dochodów. Nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania dot. przeniesienia finansowania i wykonania na rok 2021,
- „Termoizolacja DPS w Jaworznie” (rozdz. 85202). Na plan ogółem 1.887.495 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 1.654.435,97 zł,
- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradel przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT” (rozdz. 90001). Na plan 36.479 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 91.820,40 zł. Instytucja Zarządzająca przekazała również zaliczkowo dochody na realizację projektu w roku 2021,
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka (rozdz. 90004). Na plan 1.088.975 zł uzyskano dochody w kwocie 919.160,44 zł. Trwa weryfikacja złożonego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o płatność końcową,
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w J-nie, w tym GBS rekultywacja i odnowienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” (rozdz. 90095). Na plan 910.953 zł uzyskano dochody w kwocie 776.288 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie trwa jego weryfikacja,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina - Etap I,II,III,IV” (rozdz. 92601). Na plan 12.173.799 zł uzyskano dochody w kwocie 9.099.071,48 zł. Część niezrealizowanych dochodów z roku 2020 zasilą budżet roku 2021. Aktualnie Instytucja Zarządzająca weryfikuje kolejne wnioski o płatność,

Ponadto uzyskano tu nieplanowane środki w kwocie:

- 2.108,22 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” (rozdz. 92601).

BIEŻĄCYCH, w tym:

- „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” (rozdz. 71004). Na plan 23.500 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 100 % planowanych dochodów (projekt roczny),
- „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym” (rozdz. 80101). Na plan 1.243 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 18.447,76 zł (są to środki otrzymane po całkowitym rozliczeniu projektu),
- „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” (rozdz. 80101). Na plan 124.623 zł w okresie sprawozdawczym dochody stanowią (-) 275.000 zł, „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” (rozdz. 80101). Na plan 320.000 zł dochody stanowią (-) 2.060.695 zł, „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3” (rozdz. 80120). Na plan 99.999 zł w okresie sprawozdawczym dochody stanowią (-) 135.000 zł. W roku 2020 dokonano zwrotu dochodów pozyskanych w latach poprzednich do UW WSL. Środki te ponownie zwrócono w roku 2021 na rachunki projektów. Zmian dokonano w celu zapewnienia płynnej realizacji projektów w związku z koniecznością zawarcia umów w ramach

prowadzonych postępowań przetargowych (oferty zostały otworzone w dniu 9.12.2020 r. aktualnie trwa procedura uzupełniająca przez oferentów),

- „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” (rozd. 80104). Na plan 520.700 zł w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 248.501 zł. Nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania dot. przeniesienia finansowania i wykonania na rok 2021,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie” (rozd. 80115). Na plan 280.000 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. W związku z pandemią zmieniony został termin realizacji projektu i planowane dochody z tego tytułu zasilą budżet gminy w roku 2021 i 2022,
- „Nauczyciel sukcesu” (rozd. 80115). Na plan 1.558 zł uzyskano dochody w kwocie 23.984,46 zł. Projekt został zakończony. Realizowany był przez ZSP Nr 3,
- „Jaworznicke szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworzniczkich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe” (rozd. 80115 oraz rozdz. 80134). Na plan ogółem 99.932 zł w okresie sprawozdawczym dochody stanowią (-) 432.459 zł. W roku 2020 dokonano zwrotu dochodów pozyskanych w latach poprzednich do UW WSL. Środki te ponownie zwrócono w roku 2021 na rachunki projektów. Zmian dokonano w celu zapewnienia płynnej realizacji projektów w związku z koniecznością zawarcia umów w ramach prowadzonych postępowań przetargowych,
- „Zdalna szkoła”. Na plan 99.992 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 99.015 zł tj. 99,02 % planowanych dochodów (projekt roczny),
- „Zdalna szkoła+” (rozd. 80195). Na plan 125.000 zł wpłynęło 124.306,26 zł, co stanowi 99,45 % założeń planowych (projekt roczny),
- „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” (rozd. 80140). Na plan 742.857 zł uzyskano dochody w kwocie 670.000 zł. Nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania dot. przeniesienia finansowania i wykonania na rok 2021 i 2022,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Na plan 77.721,25 zł uzyskano dochody w kwocie 76.287,12 zł (projekt roczny),
- „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” (rozd. 85295). Na plan 504.347 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- „Europejska Kadra” (rozd. 85395). Wystąpił tu plan po zmianach w wysokości 1 zł. Jest to pozostałość środków po zaokrągleniu groszy do pełnych złotych. W związku z pandemią COVID – 19 nastąpiła zmiana terminu realizację zadania i środki przywrócone z nadwyżki na jego realizację zostały przeniesione na rok 2021,
- „Śląska młodzież solidarna w działaniu” (rozd. 85395). Dochody stanowią kwotę (-) 5,68 zł. Środki ujęte były w budżecie po stronie przychodów i zostały zwrócone po rozliczeniu projektu,
- „Śląskie Pomaga” (rozd. 85395). Na plan 83.000 zł uzyskano kwotę 82.987,93 zł tj. 99,99% planowanych dochodów,
- „Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS w związku z zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego” (rozd. 85395). Na plan 415.377 zł uzyskano dotację w wysokości 399.215,59 zł (projekt roczny),
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (rozd. 85504). Na plan 433.895 zł uzyskano środki w kwocie 433.841,27 zł (projekt roczny),

- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - Maluch + żłobek miejski” (rozd. 85505). Na plan 299.226 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 87.271,84 zł. W związku z pandemią zakres zadań projektu nie został w pełni zrealizowany,
- „Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” (rozd. 85505). Na plan 173.183 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 550.000 zł. Miasto otrzymało zaliczkowo środki na rok 2021,
- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT (rozd. 90001). Na plan 76.134 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 137.909 zł. Instytucja Zarządzająca przekazała również zaliczkowo dochody na realizację projektu w roku 2021,
- „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu Śląsko-krakowski – BIOGALMANY”. Na plan 102.000 zł uzyskano dochody w kwocie 46.136,64 zł. Pozostałe dochody gmina otrzyma w 2021 r. jako refundacja poniesionych wydatków.

Ponadto uzyskano tu nieplanowane środki w kwocie:

- 13.125,54 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację projektu „III Jaworznicki Dzień Dla Biznesu” (rozd. 85395),
- 114.614,64 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA”. Projekt był realizowany w latach 2016-2019.

Budżet miasta zasiliły także 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 29.

Tabela Nr 29. DOTACJE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 730,00	4 363,72	252,24%
RAZEM		0,00	1 730,00	4 363,72	252,24%

W źródle tym na plan 1.730 zł uzyskano dochody w kwocie 4.363,72 zł (rozd. 80101). Są to dotacje od gmin za dzieci odbywające naukę religii w jaworznickich szkołach.

Ponadto w dochodach roku 2020 zaplanowano 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 30.

Tabela Nr 30. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	498 545,25	99,71%
RAZEM		500 000,00	500 000,00	498 545,25	99,71%

Śląski Urząd Wojewódzki przyznał miastu Jaworzno dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Martyniaków 6809 S w Jaworznie” w kwocie 500.000 zł. Kwotę dofinansowania otrzymano w pełnej wysokości.

Ponadto w roku 2020 wystąpił zwrot środków w kwocie 1.454,75 zł z Funduszu Dróg Samorządowych przyznanych w 2019 r. na realizację zadania „pn. "Przebudowa ul. 11 Listopada 6801 S wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką 3801 S oraz budową łącznika do Dk 79 w Jaworznie". W wyniku postępowania przetargowego zrealizowano zadanie w kwotach niższych niż zaplanowano i podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie zadania.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 31 (bez PIT i CIT, które zestawiono w Tabeli Nr 25).

Tabela Nr 31. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2020 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 746,70	102,49%
600	Transport i łączność	558 000,00	613 000,00	921 131,31	150,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 594 100,00	34 173 113,00	39 570 745,41	115,79%
710	Działalność usługowa	789 900,00	789 900,00	891 214,83	112,83%
750	Administracja publiczna	11 275,00	11 275,00	290 621,69	2577,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	165 000,00	182 938,28	110,87%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 446 000,00	100 296 000,00	99 685 092,24	99,39%
758	Różne rozliczenia	158 628,00	158 628,00	62 358,75	39,31%
801	Oświata i wychowanie	6 001 014,00	4 619 443,00	3 511 013,92	76,01%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	83 713,05	50,74%
852	Pomoc społeczna	853 930,00	865 001,00	835 647,17	96,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	241,68	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23,39	0
855	Rodzina	870 150,00	870 150,00	456 964,92	52,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 892 400,00	28 932 400,00	25 841 054,93	89,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,65	0
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 492,54	0
RAZEM		168 430 397,00	171 688 910,00	172 372 001,46	100,39%

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 100,39 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 020 – Leśnictwo, zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł. Dochody wykonane to kwota 30.746,70 zł. Uzyskano tu dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych (30.731,72 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek (14,98 zł).

w dziale 600 – Transport i łączność, na planowane po zmianach dochody w kwocie 613.000 zł uzyskano dochody w kwocie 921.131,31 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 753.518,84 zł tj. 142,98 % 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 85.000 zł uzyskano środki w wysokości 98.332,95 zł, tj. 115,69 % planu rocznego (wystąpiły tu odszkodowania za zniszczenia w infrastrukturze drogowej),
- nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 21.226,89 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.713,52 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 1.000 zł uzyskano środki w wysokości 181,37 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.823,49 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 15.334,25 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planowano dochody własne gminy w kwocie 34.173.113,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 39.570.745,41 zł, co stanowi 115,79 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Na plan 326.000 zł uzyskano środki w kwocie 326.602,52 zł, tj. 100,18 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 2.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.141.901,85 zł, co stanowi 102,00 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 234,71 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan 225.900 zł uzyskano dochody w kwocie 169.279,13 zł, tj. 74,94 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 72.700 zł wpłynęło 117.861,88 zł, co stanowi 162,12 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 1.518.013 zł uzyskano dochody w kwocie 1.577.262,12 zł, co stanowi 103,90 % założeń rocznych (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu),
- wpływy z najmu i dzierżawy. Na plan 8.020.300 zł uzyskano środki w kwocie 7.958.019,79 zł, tj. 99,22 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na plan 680.000 zł uzyskano dochody w kwocie 944.261,01 zł, co stanowi 138,86% założeń rocznych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 8.600.000 zł uzyskano dochody w kwocie 14.280.800,03 zł, co stanowi 166,06 % założeń rocznych,
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 8.764.600 zł uzyskano dochody w kwocie 8.533.559,43 zł, co stanowi 97,36 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 933.600 zł uzyskano dochody w kwocie 858.189,01 zł tj. 91,92 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.183,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.195.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.483.925,51 zł, tj. 124,18 % założeń planowych (wystąpiły tu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, regres, koszty scalenia nieruchomości),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 1.737.000 zł uzyskano dochody w wysokości 1.170.300,96 zł, tj. 67,37 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 364,00 zł.

w dziale 710 – Działalność usługowa, planowano dochody własne gmin w kwocie 789.900 zł. Uzyskano dochody w kwocie 891.214,83 zł, co stanowi 112,83 % 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 235,04 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.391,11 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wjazdy na cmentarze, wpływy z ogłoszeń i reklam). Na plan ogółem 368.000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 437.938,31 zł, co stanowi 119,00 % 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 4.400 zł w okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 317.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 356.142,23 zł, co stanowi 112,35 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego). Na plan w kwocie 98.000 zł uzyskano dochody w kwocie 92.755,31 zł, tj. 94,65 % planu rocznego,
- pozostałe odsetki. Na plan 2.500 zł uzyskano dochody w kwocie 2.304,86 zł, tj. 92,19 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 447,97 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 11.275 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 290.621,69 zł. Na dochody tego działu składają się między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy. Na plan 10.250 zł uzyskano środki w kwocie 8.713,96 zł, tj. 85,01 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.264,97 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów. Na plan w kwocie 850 zł uzyskano dochody w kwocie 22.259,04 zł, (wystąpiły tu m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 175 zł uzyskano dochody w kwocie 308,45 zł,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 15.801,82 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 237.791,29 zł (wystąpił tu m.in. zwrot podatku VAT z lat poprzednich oraz wpływy z rozliczeń wynajmu lokali w 2019 r.),
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 5,82 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.476,34 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody wykonane wynoszą 182.938,28 zł na założony plan 165.000 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 60.000 zł. Dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 50.770,73 zł, co stanowi 84,62 % założeń rocznych,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 105.000 zł. Marszałek Województwa Śląskiego przyznał miastu dotację na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Ciężkowice. Środki te miasto uzyskało w pełnej wysokości.

Wystąpiły tu także nieplanowane wpływy:

- z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 156,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.462,87 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 23.000,00 zł,
- ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.316,52 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 744,01 zł,
- z różnych dochodów w kwocie 688,15 zł,
- z usług w kwocie (-) 2.200 zł (zwrot środków dla OSP).

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 100.296.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 99.685.092,24 zł, co stanowi 99,39 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan 86.850.000 zł uzyskano dochody w kwocie 88.143.424,61 zł, co stanowi 101,49 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku rolnego. Na plan 372.000 zł uzyskano 384.614,94 zł, co stanowi 103,39 % wielkości planowych,
- wpływy z podatku leśnego. Na plan 175.000 zł uzyskano dochody w kwocie 179.031,27 zł, co stanowi 102,30 % założeń rocznych,

- wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 891.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.286.627,79 zł, co stanowi 144,40 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 65.000 zł uzyskano dochody w kwocie 83.108,89 zł, co stanowi 127,86 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 750.000 zł uzyskano dochody w kwocie 714.650,57 zł, co stanowi 95,29 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 576.216,58 zł, co stanowi 82,32 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 70.000 zł uzyskano dochody w kwocie 173.783,52 zł, co stanowi 248,26 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.051.954,52 zł, co stanowi 108,00 % 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 340.678,65 zł tj. 189,27 % założeń rocznych. W dochodach tego źródła wystąpiły: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 4.400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.820.565,18 zł, co stanowi 86,83 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.106.676,90 zł, co stanowi 35,70 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na plan 580.000 zł wykonanie to kwota 584.139,56 zł tj. 100,71 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 110.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 129.047,57 zł, co stanowi 117,32 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 22.000 zł uzyskano 18.661,60 zł tj. 84,83 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 130.000 zł dochody uzyskane stanowią kwotę 89.549,25 zł, tj. 68,88 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek. Na plan 1.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.275,79 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 472,70 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości (-) 58,40 zł (przeksięgowanie nadpłaty kary porządkowej na zaległości podatkowe),
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 670,75 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano dochody własne w kwocie 158.628 zł. Wpływy wykonane to kwota 62.358,75 co stanowi 39,31 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, planowano dochody własne ogółem w kwocie 4.619.443 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 3.511.013,92 zł, co stanowi 76,01 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na plan 611.374 zł uzyskano dochody w kwocie 316.552,50 zł tj. 51,78 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na plan 2.336.300 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.673.010,13 zł, co stanowi 71,61 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.495,00 zł,
- wpływy z usług. Na plan 1.565.700 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.004.037,20 zł, co stanowi 64,13 % założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 1.540 zł uzyskano dochody w kwocie 4.290,04 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na zaplanowane dochody w kwocie 473 zł uzyskano 108.850,69 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.401,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 104.056 zł uzyskano wpływy w kwocie 372.573,33 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) w kwocie 180,35 zł,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 741,86 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25.881,53 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, planowano dochody własne ogółem w kwocie 165.000 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 83.713,05 zł, co stanowi 50,74 % 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 2.621,62 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 150.000 zł uzyskano środki w kwocie 80.912,59 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 178,84 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna, planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 865.001 zł. Wpływy wykonane to kwota 835.647,17 zł, co stanowi 96,61 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.262,56 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 781.000 zł uzyskano dochody w kwocie 766.686,84 zł, co stanowi 98,17 % założeń rocznych,
- wpływy z odsetek. Na plan 25.030 zł uzyskano dochody w kwocie 1.098,86 zł, co stanowi 4,39% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 53.071 zł uzyskano środki w wysokości 48.628,27 zł tj. 91,63 % założeń planowych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 3.500 zł uzyskano dochody w kwocie 8.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.400 zł uzyskano środki w kwocie 4.892,41 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.378,23 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wystąpiły nieplanowane dochody własne ogółem w kwocie 241,68 zł, w tym z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 134,67 zł oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 107,01 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 23,39 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

w dziale 855 – Rodzina, planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 870.150 zł. Wpływy wykonane to kwota 456.964,92 zł, co stanowi 52,52 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 626,69 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 38.100 zł uzyskano dochody w kwocie 9.041,82 zł,
- wpływy z usług. Na plan 22.000 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 42.030 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 616.000 zł uzyskano środki w wysokości 189.982,75 zł, tj. 30,84 % założeń planowych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 50 zł uzyskano środki w kwocie 94,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 194.000 zł uzyskano dochody w kwocie 214.589,66 zł, tj. 110,61 % założeń rocznych,
- 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 600 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody własne ogółem wynoszą 28.932.400 zł. Wpływy wykonane to kwota 25.841.054,93 zł, co stanowi 89,32 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 825.185,93 zł, co stanowi 103,15 % założeń rocznych,
- opłaty za utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. Na plan 28.040.000 zł uzyskano dochody w kwocie 24.919.916,37 zł, co stanowi 88,87 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 454,83 zł,

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10.010,50 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 700 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 203,90 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 273,49 zł,
- nieplanowane wpływy z najmu w kwocie 5.070,00 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 1.400 uzyskano dochody w kwocie 2.432,67 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9.571,26 zł,
- wpływy z usług. Na plan 51.000 zł uzyskano środki w kwocie 57.253,76 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan w kwocie 20.000 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.761,73 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.220,49 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wystąpiły nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 0,65 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna, uzyskano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 8.492,54 zł. Wystąpiły tu dochody z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 96,76 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7.895,78 zł,
- nieplanowanych wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 32 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 25).

Tabela Nr 32. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2020 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	10 000,00	160 000,00	157 674,21	98,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 385 000,00	2 253 324,00	2 335 750,42	103,66%
710	Działalność usługowa	570 000,00	570 000,00	545 230,06	95,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 534,43	0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	602,00	601,95	99,99%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 178 000,00	2 178 000,00	1 995 197,07	91,61%
801	Oświata i wychowanie	5 685,00	5 685,00	109 927,13	1 933,63%
852	Pomoc społeczna	4 836 366,00	5 147 971,00	5 076 781,35	98,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 633,00	71 521,00	69 566,16	97,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 100,00	74 100,00	81 515,23	110,01%
855	Rodzina	464 000,00	574 518,00	810 259,19	141,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	413 982,98	103,50%
RAZEM		9 982 784,00	11 435 721,00	11 603 020,18	101,46%

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 101,46 % założeń rocznych.

w dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowano dochody w kwocie 160.000 zł. Dochody uzyskane wynoszą 157.674,21 zł. Na dochody tego działu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.322,09 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 60,00 zł,
- nieplanowane odsetki w kwocie 47,74 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 517,78 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 237,05 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowano tu środki w kwocie 160.000 zł. Dochody wykonane to kwota 155.489,55 zł. W źródle tym ewidencjonowane są m.in. odszkodowania za zniszczenia w infrastrukturze drogowej.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na roczny plan w wysokości 2.253.324 zł uzyskano dochody w kwocie 2.335.750,42 zł, tj. 103,66 % 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 tarczą 4.0 dochody gminy w okresie od 24 czerwca do 31 grudnia 2020 roku wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu gruntów na cele mieszkaniowe wynosiły 50%).

w dziale 710 – Działalność usługowa, planowano dochody własne powiatu w kwocie 570.000 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 545.230,06 zł, co stanowi 95,65 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 570.000 zł uzyskano dochody w kwocie 540.142,08 zł, tj. 94,76 % założeń rocznych (sprzedaż map z zasobu geodezyjnego),
- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 187,50 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22,50 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 62,34 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.765,64 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów. Uzyskano tu kwotę 50,00 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 6.534,43 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 96,52 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.437,91 zł.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, na plan 602 zł uzyskano dochody w kwocie 601,95 zł. Wystąpiły tu wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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 2.178.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 1.995.197,07 zł, co stanowi 91,61 % założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.446.189,65 zł, co stanowi 96,41 % 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 118.786,47 zł, co stanowi 98,99 % założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Na plan 250.000 zł uzyskano wpłaty w kwocie 163.012,50 zł, co stanowi 65,21% założeń planowych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 57.000 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 160,69 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 220.000 zł uzyskano dochody w kwocie 224.239,99 zł, co stanowi 101,93 % założeń rocznych (w źródle tym występują tu opłaty za korzystanie z przystanków),

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 39.924,64 zł, co stanowi 133,08 % założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 1.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.883,13 zł tj. 288,31% założeń planowych.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na plan ogółem w kwocie 5.685 zł uzyskano dochody w kwocie 109.927,13 zł. Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 2.099,00 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23.500,44 zł,
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 1.712,90 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 123,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 5.685 zł uzyskano dochody w kwocie 8.498,43 zł, tj. 149,49 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) ogółem w kwocie 634,61 zł,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.667,09 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3.290,63 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 68.377,83 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna, planowano dochody własne powiatu w wysokości 5.147.971 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 5.076.781,35 zł, co stanowi 98,62 % założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 1.920,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3.590,29 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 5.115.281,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.034.610,80 zł, tj. 98,42 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan 20,00 zł uzyskano dochody w kwocie 519,71 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 24.600 zł uzyskano dochody w kwocie 26.815,39 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 3.000,00 zł uzyskano całość dochodów,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 170,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.136,09 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan w kwocie 1.975 zł uzyskano dochody w kwocie 2.209,95 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 1.005 zł uzyskano środki w wysokości 3.887,52 zł,

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 71.521,00 zł. Wpływy wykonane wynoszą 69.566,16 zł, co stanowi 97,27 % założeń rocznych.

Są tu:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 282,47 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 15.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 5.250,00 zł, tj. 35% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 11.583,86 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan 1.197,00 zł uzyskano dochody w kwocie 785,70 zł, co stanowi 65,64 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów (dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych). Na plan 51.824,00 zł uzyskano środki w kwocie 50.867,00 zł, co stanowi 98,15 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Uzyskano nieplanowane środki w kwocie 780,84 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie ogółem 1,29 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Dochody te w kwocie 1.000,00 zł zaplanował Powiatowy Urząd Pracy w związku z obsługą cudzoziemców. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego źródła środki w kwocie 15,00 zł.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 74.100 zł. Dochody wykonane wynoszą 81.515,23 zł, co stanowi 110,01 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł,
- nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.700,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 70.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 58.497,52 zł, co stanowi 83,57 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 135,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 3.400,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.336,69 zł, tj. 186,37% założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 700,00 zł uzyskano dochody w kwocie 170,25 zł tj. 24,32 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11.267,94 zł,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 116,52 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 65,31 zł.

w dziale 855 – Rodzina, planowano dochody własne powiatu w wysokości 574.518,00 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 810.259,19 zł.

Na dochody własne powiatu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.203,95 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na plan 4.500,00 zł uzyskano środki w kwocie 14.709,99 zł,
- wpływy z usług. Na plan 25.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 35.756,15 zł, co stanowi 143,02 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 1.100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.009,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 5.171,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.537,36 zł, co stanowi 126,42 % założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 40.550,00 zł uzyskano dochody w kwocie 40.704,00 zł, co stanowi 100,38 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 498.197 zł uzyskano dochody w kwocie 705.338,54 zł, tj. 141,58 % założeń rocznych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 400.000,00 zł. Dochody wykonane tego działu to kwota 413.982,98 zł, co stanowi 103,50 % założeń rocznych. Na dochody te składają się wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (na plan 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 412.592,98 zł tj. 103,15 % założeń rocznych) oraz nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.390,00 zł.

W 2020 roku zaplanowane dochody budżetowe na poziomie 651.209.408,22 zł zrealizowano w 98,02 %.

Ze sprawozdania rocznego za 2020 r. 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 na zadania bieżące i majątkowe, zlecone i dotowane. Wykonane dochody stanowią tu 99,06 % założeń rocznych i są odpowiednie do potrzeb realizowanych zadań zleconych,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Wykonane dochody stanowią tu 98,42 % założeń rocznych,

- udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) - stanowią one 97,15 % założeń rocznych,
- udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020). Wykonane dochody stanowią zaledwie 34,99 % założeń rocznych,
- dochody pozyskane z innych źródeł na projekty unijne (§ 2701). Realizacja tego źródła stanowi 23,88 % planu rocznego,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Dochody otrzymane stanowią 94,46 % założeń rocznych,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Wykonanie tego źródła stanowi 99,83 % założeń rocznych,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350). Realizacja tego źródła stanowi 99,71 % planu rocznego.

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

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Otrzymane dochody to 110,77 % planu rocznego,
- dochody własne gminy. Wykonane dochody stanowią tu 100,39 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Wykonanie tego źródła stanowi 101,46 % założeń rocznych,
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - 252,24 % założeń planowych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259). Wykonane dochody stanowią tu 100,71 % założeń rocznych.

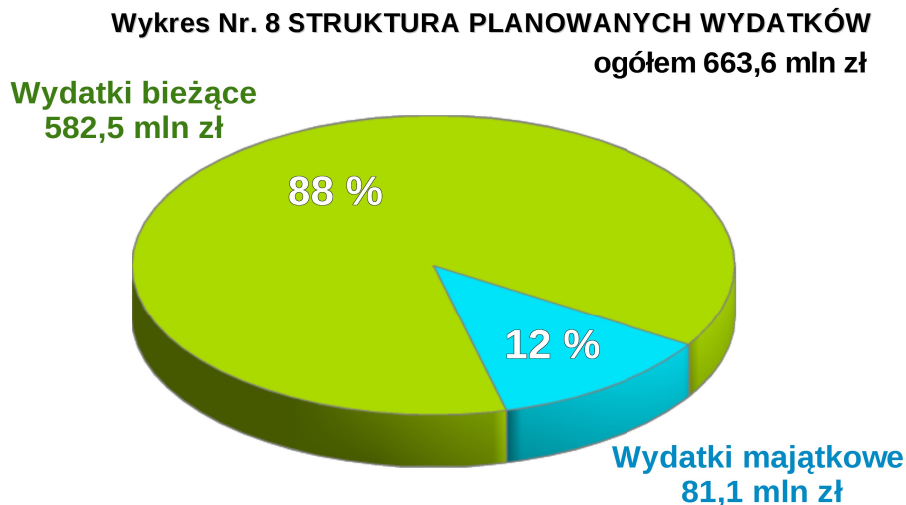
W 100% wykonano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 2760).

Ponadto miasto pozyskało nieplanowane dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 2.476,50 zł. (odsetki od środków RFIL). Zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 24.

Kryzys wywołany przez COVID-19 spowodował, że dochody jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju znacząco zmalały. Taka sytuacja miała też miejsce w przypadku dochodów miasta Jaworzna. Dochody z tytułu podatku dochodowego CIT i PIT to największe i najważniejsze wpływy w budżecie miasta. Jednocześnie są one wyjątkowo podatne na kryzys, bo mają bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. I to właśnie spadek tej kategorii spowodował największy ubytek dochodów miasta.

3. OMÓWIENIE WYDATKÓW.

3.1. STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW.



W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **663.650.955,93 zł** występują:

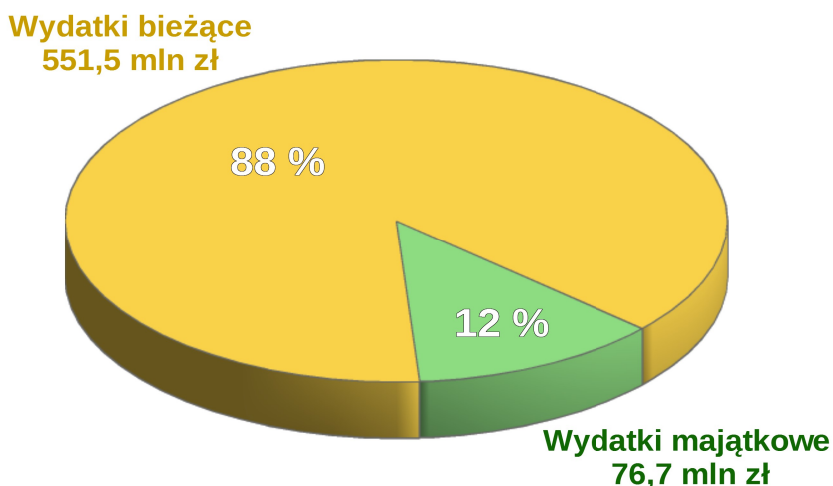
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 81.137.868,00 zł, co stanowi 12,23 % ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 582.513.087,93 zł, co stanowi 87,77 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 244.001.723,02 co stanowi 36,77 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 156.518.415,44 zł, co stanowi 23,58 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 40.358.358,22 zł, co stanowi 6,08 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 127.263.881,00 zł, co stanowi 19,18 % 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.ś.t. w kwocie 10.441.710,25 zł, co stanowi 1,57 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 3.929.000,00 zł, co stanowi 0,59% ogółem planowanych wydatków.

3.2. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW.

Wykres Nr 9. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
ogółem 628,2 mln zł



W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie 628.255.151,69 zł występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 76.725.478,26 zł co stanowi 12,21 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 551.529.673,43 zł, co stanowi 87,79 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 236.851.764,19 zł, co stanowi 37,70 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 142.796.052,18 zł, co stanowi 22,73 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 38.515.288,83 zł, co stanowi 6,13 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 126.597.440,48 zł, co stanowi 20,15 % 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 3.867.699,01 zł, co stanowi 0,62 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.901.428,74 zł, co stanowi 0,46 % ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 97,07 %. Na plan 244.001.723,02 zł poniesiono wydatki w kwocie 236.851.764,19 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 156.518.415,44 zł poniesiono wydatki w kwocie 142.796.052,18 zł, co stanowi 91,23 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 40.358.358,22 zł poniesiono wydatki w kwocie 38.515.288,83 zł, co stanowi 95,43 % ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 127.263.881,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 126.597.440,48 zł, co stanowi 99,48 % 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 10.441.710,25 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.867.699,01 zł, co stanowi 37,04 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 3.929.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.901.428,74 zł, co stanowi 73,85 % założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 94,56 % założeń rocznych. Na plan 81.137.868,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 76.725.478,26 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 35.

3.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Wydatki poniesione w 2020 roku to kwota 628.255.151,69 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 33.

Tabela Nr 33. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	83 538,05	79 234,95	94,85
020	Leśnictwo	200 000,00	152 932,00	151 680,54	99,18
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 503,00	8 503,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00		
600	Transport i łączność	79 110 619,00	66 472 682,00	64 199 806,58	96,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 457 687,00	39 574 409,00	38 461 407,40	97,19
710	Działalność usługowa	4 755 030,00	3 297 053,00	2 796 632,73	84,82
750	Administracja publiczna	46 218 982,00	46 011 120,19	43 591 695,09	94,74

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41
752	Obrona narodowa	4 904,00	50 504,00	45 600,00	90,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 573 058,00	12 829 956,00	12 413 264,75	96,75
755	Wymiar sprawiedliwości	274 000,00	274 609,00	263 196,76	95,84
757	Obsługa długu publicznego	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85
758	Różne rozliczenia	4 432 575,00	2 744 476,87	1 582 575,00	57,66
801	Oświata i wychowanie	153 900 935,00	196 241 692,15	177 976 549,93	90,69
851	Ochrona zdrowia	6 330 595,00	9 358 323,65	8 451 600,20	90,31
852	Pomoc społeczna	29 372 302,00	34 735 263,06	33 619 291,02	96,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 243 051,00	5 379 199,50	5 288 542,17	98,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 327 860,00	13 392 554,00	13 039 099,48	97,36
855	Rodzina	127 297 812,00	136 930 018,82	135 195 433,51	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 078 719,00	48 058 736,64	44 379 219,44	92,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 923 880,00	13 355 927,00	13 345 851,65	99,92
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 000,00	7 153,92	89,42
926	Kultura fizyczna	28 852 583,00	30 296 390,00	30 012 705,18	99,06
RAZEM		606 512 792,00	663 650 955,93	628 255 151,69	94,67

Zrealizowane wydatki stanowią 94,67 % 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 27.835.989,60 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 2020 rok 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 2020 rok stanowi kwotę 628.255.151,69 zł.

3.4. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta w 2020 roku przedstawiono w Tabeli Nr 34.

Tabela Nr 34. Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2020

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				2 484 079,00	2 041 734,00	1 856 494,50	90,93%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	3 835,47	76,71%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	3 835,47	76,71%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	5 000,00	5 000,00	3 835,47	76,71%
750			Administracja publiczna	17 000,00	8 147,00	8 147,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	8 147,00	8 147,00	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	17 000,00	8 147,00	8 147,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	195 108,00	97,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	195 108,00	97,55%
		213000002	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji	200 000,00	200 000,00	195 108,00	97,55%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		213000004	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 879,00	52 139,00	36 561,94	70,12%
	80101		Szkoły podstawowe	4 882,00	12 882,00	7 180,07	55,74%
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 866,00	11 866,00	7 159,11	60,33%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	802,00	802,00	20,96	2,61%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	214,00	214,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 808,00	1 808,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	9 437,00	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	2 000,00	891,39	44,57%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	891,39	44,57%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 500,00	30 929,00	28 480,00	92,08%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 500,00	30 929,00	28 480,00	92,08%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 520,00	3 520,00	10,48	0,30%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	200,00	200,00	10,48	5,24%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	120,00	120,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	44 169,00	0,00	0,00	0,00%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 169,00	0,00	0,00	0,00%
	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 wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		213000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	500,00	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 430 000,00	1 406 599,00	1 404 932,00	99,88%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 129 933,00	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	1 129 933,00	1 129 932,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	300 000,00	276 666,00	275 000,00	99,40%

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	300 000,00	276 666,00	275 000,00	99,40%
852			Pomoc społeczna	32 200,00	32 200,00	10 500,96	32,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	880,54	22,01%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	4 000,00	4 000,00	880,54	22,01%
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00	28 000,00	9 620,42	34,36%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	28 000,00	28 000,00	9 620,42	34,36%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	200,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 116,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 116,00	0,00	0,00%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	0,00	2 116,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	616 000,00	335 533,00	197 409,13	58,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	200 000,00	55 000,00	25 955,71	47,19%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	200 000,00	55 000,00	25 955,71	47,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 000,00	268 000,00	163 982,94	61,19%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	408 000,00	268 000,00	163 982,94	61,19%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	4 533,00	4 532,70	99,99%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	0,00	4 533,00	4 532,70	99,99%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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,	8 000,00	8 000,00	2 937,78	36,72%
		213000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	8 000,00	8 000,00	2 937,78	36,72%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				21 733 148,00	22 647 411,00	22 647 411,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00	100,00%
		211000001	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 794 005,00	13 294 352,00	13 294 352,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	100,00%
		211000003	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand)	594 730,00	601 531,00	601 531,00	100,00%
		211000004	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)	978 407,00	1 011 548,00	1 011 548,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	100,00%
	92116		Biblioteki	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	100,00%
	92118		Muzea	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	100,00%

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				5 596 629,00	5 743 627,22	5 109 329,90	88,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 642,00	128 641,94	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 642,00	128 641,94	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	128 040,00	128 642,00	128 641,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	34 215,22	15 669,51	45,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 000,00	1 000,00	7,69%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	1 000,00	7,69%
	80116		Szkoły policealne	0,00	6 000,00	995,99	16,60%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	995,99	16,60%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 000,00	458,90	22,95%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	458,90	22,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 215,22	6 214,62	99,99%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 215,22	6 214,62	99,99%
	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	634 000,00	884 000,00	602 217,73	68,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 000,00	792 000,00	511 217,73	64,55%
		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	733 000,00	511 217,73	69,74%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	91 000,00	91 000,00	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	61 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 103 302,00	2 143 259,00	2 143 259,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 003 302,00	2 043 259,00	2 043 259,00	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	2 003 302,00	2 043 259,00	2 043 259,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 087,00	170 254,00	170 253,15	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 087,00	125 254,00	125 253,15	100,00%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 087,00	125 254,00	125 253,15	100,00%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 300,00	1 299,99	39,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 300,00	1 299,99	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 300,00	1 299,99	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 603 200,00	1 419 957,00	1 092 171,43	76,92%
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	210 000,00	128 000,00	60,95%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	128 000,00	60,95%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	842 400,00	810 329,00	633 000,00	78,12%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 400,00	810 329,00	633 000,00	78,12%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	550 800,00	399 628,00	331 171,43	82,87%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 800,00	399 628,00	331 171,43	82,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
926			Kultura fizyczna	950 000,00	950 000,00	947 817,15	99,77%
	92695		Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	947 817,15	99,77%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	950 000,00	947 817,15	99,77%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				4 789 386,00	9 925 586,00	8 902 053,43	89,69%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	7 696,90	64,14%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 696,90	64,14%
		221000001	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	7 696,90	64,14%
801			Oświata i wychowanie	4 024 025,00	8 876 525,00	7 872 624,08	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	224 235,00	236 935,00	234 306,56	98,89%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 235,00	236 935,00	234 306,56	98,89%
		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	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 561 040,00	4 068 040,00	3 881 634,00	95,42%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 561 040,00	4 068 040,00	3 881 634,00	95,42%
	80105		Przedszkola specjalne	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	93,55%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	93,55%
	80116		Szkoły policealne	418 027,00	894 027,00	709 067,86	79,31%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 027,00	894 027,00	709 067,86	79,31%
	80120		Licea ogólnokształcące	203 381,00	191 381,00	142 931,55	74,68%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 381,00	191 381,00	142 931,55	74,68%
	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	1 344 169,00	2 180 769,00	1 718 509,77	78,80%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 169,00	2 180 769,00	1 718 509,77	78,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 173,00	55 873,00	32 869,12	58,83%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 173,00	55 873,00	32 869,12	58,83%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	120 000,00	96 661,00	80,55%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	120 000,00	96 661,00	80,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 361,00	1 037 061,00	1 021 732,45	98,52%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 361,00	830 561,00	828 716,05	99,78%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 361,00	830 561,00	828 716,05	99,78%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	206 500,00	193 016,40	93,47%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	206 500,00	193 016,40	93,47%

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ZA 2020 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00
		1-2-0-000150	Zakup samochodu dla OSP Ciężkowice					455 000,00	455 000,00
		1-2-0-000156	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Buczyna					7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000044	Przebudowa - rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego	850 413,00	1 795 984,00	1 795 983,64			
		1-2-0-000001	Nakłady na szpital	1 449 587,00	2 584 351,00	2 584 351,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 308 930,00	1 148 822,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	400 000,00	534 995,00	398 969,36
		1-2-0-000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej				400 000,00	534 995,00	398 969,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	750 000,00	773 935,00	749 853,06
		1-2-0-000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna na lata 2017-2020				750 000,00	773 935,00	749 853,06
Razem				2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	1 150 000,00	1 770 930,00	1 610 822,42

3.5. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Tabela Nr 35. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2020

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:													
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Razem				85 423 452,00	94,56%	82 729 952,00	94,38%	17 821 967,00	95,12%	64 907 985,00	94,05%	2 693 500,00	99,92%	0,00	0%	2 693 500,00	99,92%		
				81 137 868,00	76 725 478,26	78 445 368,00	74 035 180,76	24 308 276,00	23 121 274,16	54 137 092,00	50 913 906,60	2 692 500,00	2 690 297,50	0,00	0,00	2 692 500,00	2 690 297,50		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	0,00	0%	500,00	0%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	0,00	0%	500,00	0%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	0,00	0%	500,00	0%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	38 462 051,00	91,89%	38 461 051,00	91,89%	9 931 967,00	98,41%	28 529 084,00	88,56%	1 000,00	9,75%	0,00	0%	1 000,00	9,75%		
				26 031 985,00	23 920 721,36	26 030 985,00	23 920 623,86	8 817 018,00	8 676 738,49	17 213 967,00	15 243 885,37	1 000,00	97,50	0,00	0,00	1 000,00	97,50		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 396 584,00	90,55%	28 395 584,00	90,56%	0,00	99,76%	28 395 584,00	90,54%	1 000,00	9,75%	0,00	0%	1 000,00	9,75%		
				13 600 685,00	12 315 436,51	13 599 685,00	12 315 339,01	26 800,00	26 736,51	13 572 885,00	12 288 602,50	1 000,00	97,50	0,00	0,00	1 000,00	97,50		

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK WEDŁUG OKRESU REALIZACJI

Wydatki majątkowe	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe - wieloletnie	74 370 898,00	63 003 700,00	59 692 723,92	94,74
wydatki majątkowe - roczne	11 052 554,00	18 134 168,00	17 032 754,34	93,93
RAZEM	85 423 452,00	81 137 868,00	76 725 478,26	94,56

3.6. ZESTAWIENIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH.**Tabela Nr 36. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2020 ROK.**

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej				Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	632 104,75	235 053,02	394 942,92	2 108,81	14
Miejska Biblioteka Publiczna	494,00	494,00	0,00	0,00	13
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 409,47	24 345,86	63,61	0,00	17
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	491,22	0,00	0,00	491,22	1
Urząd Miejski Wydział Obrotu Nieruchomościami	2 545,28	2 545,28	0,00	0,00	52
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie	305,99	295,20	0,00	10,79	1
Razem	660 350,71	262 733,36	395 006,53	2 610,82	98

Tabela Nr 37. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2020 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	134 362,46	102 664,32	29 475,29	2 222,85	XII/2023	10
Razem	134 362,46	102 664,32	29 475,29	2 222,85	XII/2023	10

W 2020 roku zastosowano umorzenia należności cywilnoprawnych w stosunku do 96 osób fizycznych, 2 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Urzędu Miejskiego oraz dłużnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto umorzono koszty postępowań: sądowego i egzekucyjnego prowadzonych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów dot. przypadku pojazdów oraz w Miejskim Centrum Kultury i Sportu dot. niezapłaconej faktury za reklamę. W 2020r. umorzono należności główne, odsetki i pozostałe koszty na łączną kwotę 660.350,71 zł.

W stosunku do 10 dłużników odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w grudniu 2023 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 w 2020 r. za okres sprawozdawczy to kwota 121.481,78 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 653.990,17 zł.

Skutki zwolnień za 2020 r. w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 810.630,96 zł.

Skutki zwolnień za 2020 r. w podatku od środków transportu na podstawie uchwały Rady Miejskiej stanowią kwotę 40.824 zł.

Skutki zwolnień za 2020 r. w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej to kwota 164.834,50 zł.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty przedstawia Tabela Nr 38.

Tabela Nr 38. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2020 ROK.

Nazwa 1	Umorzenia 2	Raty, odroczenia 3	Razem ulgi 4
Podatek od nieruchomości	28 765,50	10 115,74	38 881,24
Podatek rolny	0,00	2,00	2,00
Podatek od środków transportu	0,00	20 193,14	20 193,14
Podatek od spadków i darowizn	9 930,00	8 343,82	18 273,82
Odsetki od zaległości w podatkach	4 305,00	2 478,00	6 783,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 923,00	0,00	1 923,00
Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90,00	0,00	90,00
RAZEM	45 013,50	41 132,70	86 146,20

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratalna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej stanowią łączną kwotę 86.146,20 zł.

3.7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM 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 2020 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. Czwartaków 1, 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 39 i Nr 40.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH ZA 2020 ROK**

Tabela Nr 39. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie		589 310	758 913	395 211,20	395 211,20
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1		25 055	25 055	9 413,97	9 413,97
	80101	Szkoły podstawowe SP 3		3 010	8 640	5 625,33	5 625,33
	80101	Szkoły podstawowe SP 4		1 215	10 615	8 411,81	8 411,81
	80101	Szkoły podstawowe SP 5		13 362	13 362	6 744,66	6 744,66
	80101	Szkoły podstawowe SP 6		10 260	10 260	7 854,90	7 854,90
	80101	Szkoły podstawowe SP 7		15 060	53 410	25 058,02	25 058,02
	80101	Szkoły podstawowe SP 8		14 655	20 405	12 816,16	12 816,16
	80101	Szkoły podstawowe SP 9		5 120	5 420	1 298,29	1 298,29
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3		110 150	110 150	34 579,60	34 579,60
	80101	Szkoły podstawowe SP 11		1 015	1 015	48,78	48,78
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2		2 702	7 202	6 838,52	6 838,52
	80101	Szkoły podstawowe SP 13		5 653	9 653	7 423,56	7 423,56
	80101	Szkoły podstawowe SP 14		2 758	2 758	1 146,15	1 146,15
	80101	Szkoły podstawowe SP 15		33 124	33 124	16 218,64	16 218,64
	80101	Szkoły podstawowe SP 16		6 395	6 895	6 309,97	6 309,97
	80101	Szkoły podstawowe SP 17		20 040	26 410	18 943,13	18 943,13
	80101	Szkoły podstawowe SP 18		12 540	12 540	5 743,39	5 743,39
	80101	Szkoły podstawowe SP 19		13 250	16 350	13 266,41	13 266,41
	80101	Szkoły podstawowe SP 20		10 020	10 020	2 635,42	2 635,42
	80101	Szkoły podstawowe SP 21		26 045	26 045	10 237,27	10 237,27
	80101	Szkoły podstawowe SP 22		2 970	2 970	1 310,70	1 310,70
Razem	80101	Szkoły podstawowe		334 399	412 299	201 924,68	201 924,68
	80104	Przedszkola PM Nr 2		3 525	3 525	2 974,02	2 974,02
	80104	Przedszkola PM Nr 4		3 725	3 726	3 664,63	3 664,63
	80104	Przedszkola PM Nr 7		0	2 502	2 245,05	2 245,05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola PM Nr 9		2 515	3 615	2 687,68	2 687,68
	80104	Przedszkola PM Nr 18		2 495	3 795	1 221,91	1 221,91
	80104	Przedszkola PM Nr 19		5 015	5 015	0,00	0,00
	80104	Przedszkola PM Nr 24		40 050	103 050	67 014,26	67 014,26
	80104	Przedszkola PM Nr 25		1 010	2 010	2 000,71	2 000,71
	80104	Przedszkola PM Nr 26		3 015	3 015	1 200,33	1 200,33
	80104	Przedszkola PM Nr 27		5 015	5 015	0,00	0,00
Razem	80104	Przedszkola		66 365	135 268	83 008,59	83 008,59
	80115	Technika CKZIU		44 165	47 665	28 805,48	28 805,48
	80115	Technika ZSP 2		8 045	15 045	11 019,27	11 019,27
	80115	Technika ZSP 3		10 045	10 045	6 711,47	6 711,47
	80115	Technika ZSP 4		10 250	12 550	9 343,55	9 343,55
Razem	80115	Technika		72 505	85 305	55 879,77	55 879,77
	80120	Licea ogólnokształcące LO I		1 481	11 481	3 932,36	3 932,36
	80120	Licea ogólnokształcące LO II		12 285	12 285	2 119,91	2 119,91
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO		46 900	46 900	8 309,84	8 309,84
Razem	80120	Licea ogólnokształcące		60 666	70 666	14 362,11	14 362,11
Razem	80132	Szkoły artystyczne (PSM)		55 375	55 375	40 036,05	40 036,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		240 200	240 200	66 267,51	66 267,51
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		80 000	80 000	14 695,55	14 695,55
Razem	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK		130 200	130 200	51 571,96	51 571,96
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW		30 000	30 000	0,00	0,00
Razem				829 510	999 113	461 478,71	461 478,71

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI ZA 2020 ROK

Tabela Nr 40. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:									Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.	
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	589 310	758 913	394 190,00	554 310	723 913	394 190,00				35 000	35 000	0,00	1 021,20
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	25 055	25 055	9 413,97	25 055	25 055	9 413,97							
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	3 010	8 640	5 625,33	3 010	8 640	5 625,33							
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	1 215	10 615	8 411,81	1 215	10 615	8 411,81							
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	13 362	13 362	6 744,66	13 362	13 362	6 744,66							
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	10 260	10 260	7 854,90	10 260	10 260	7 854,90							
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	15 060	53 410	25 058,02	15 060	53 410	25 058,02							
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	14 655	20 405	12 816,16	14 655	20 405	12 816,16							
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	5 120	5 420	1 298,29	5 120	5 420	1 298,29							
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	110 150	110 150	34 579,60	75 150	75 150	34 579,60				35 000	35 000	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	1 015	1 015	48,78	1 015	1 015	48,78							
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	2 702	7 202	6 838,52	2 702	7 202	6 838,52							
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	5 653	9 653	7 423,56	5 653	9 653	7 423,56							
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	2 758	2 758	1 146,15	2 758	2 758	1 146,15							
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	33 124	33 124	16 218,64	33 124	33 124	16 218,64							
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	6 395	6 895	6 308,74	6 395	6 895	6 308,74							1,23
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	20 040	26 410	18 943,13	20 040	26 410	18 943,13							
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	12 540	12 540	5 743,39	12 540	12 540	5 743,39							
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	13 250	16 350	13 266,41	13 250	16 350	13 266,41							
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	10 020	10 020	2 635,42	10 020	10 020	2 635,42							
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	26 045	26 045	9 218,53	26 045	26 045	9 218,53							1 018,74
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	2 970	2 970	1 310,70	2 970	2 970	1 310,70							
Razem	80101	Szkoły podstawowe	334 399	412 299	200 904,71	299 399	377 299	200 904,71				35 000	35 000	0,00	1 019,97
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 525	3 525	2 974,02	3 525	3 525	2 974,02							
	80104	Przedszkola PM Nr 4	3 725	3 726	3 664,63	3 725	3 726	3 664,63							
	80104	Przedszkola PM Nr 7	0	2 502	2 245,05	0	2 502	2 245,05							
	80104	Przedszkola PM Nr 9	2 515	3 615	2 687,68	2 515	3 615	2 687,68							
	80104	Przedszkola PM Nr 18	2 495	3 795	1 221,91	2 495	3 795	1 221,91							
	80104	Przedszkola PM Nr 19	5 015	5 015	0,00	5 015	5 015	0,00							
	80104	Przedszkola PM Nr 24	40 050	103 050	67 014,26	40 050	103 050	67 014,26							
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 010	2 010	2 000,71	1 010	2 010	2 000,71							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:									Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.	Wydatki bieżące w tym:						Wydatki majątkowe				
						wydatki wiązane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.		
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2020r.					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 015	3 015	1 200,33	3 015	3 015	1 200,33								
	80104	Przedszkola PM Nr 27	5 015	5 015	0,00	5 015	5 015	0,00								
Razem	80104	Przedszkola	66 365	135 268	83 008,59	66 365	135 268	83 008,59								0,00
	80115	Technika CKZIU	44 165	47 665	28 804,25	44 165	47 665	28 804,25								1,23
	80115	Technika ZSP 2	8 045	15 045	11 019,27	8 045	15 045	11 019,27								
	80115	Technika ZSP 3	10 045	10 045	6 711,47	10 045	10 045	6 711,47								
	80115	Technika ZSP 4	10 250	12 550	9 343,55	10 250	12 550	9 343,55								
Razem	80115	Technika	72 505	85 305	55 878,54	72 505	85 305	55 878,54								1,23
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	1 481	11 481	3 932,36	1 481	11 481	3 932,36								
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	12 285	12 285	2 119,91	12 285	12 285	2 119,91								
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	46 900	46 900	8 309,84	46 900	46 900	8 309,84								
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	60 666	70 666	14 362,11	60 666	70 666	14 362,11								0,00
Razem	80132	Szkoły artystyczne PSM	55 375	55 375	40 036,05	55 375	55 375	40 036,05								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 200	240 200	66 267,51	240 200	240 200	66 267,51								0,00
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	80 000	80 000	14 695,55	80 000	80 000	14 695,55								
Razem	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	130 200	130 200	51 571,96	130 200	130 200	51 571,96								
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	30 000	30 000	0,00	30 000	30 000	0,00								
Razem			829 510	999 113	460 457,51	794 510	964 113	460 457,51				35 000	35 000	0,00	1 021,20	

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 2020 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 2020 rok i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2022 zostały na 2020 rok zaplanowane (plan po zmianach uwzględniający niewykorzystane środki z roku 2019 w kwocie 424.923,42 zł) w kwocie 2.324.923,42 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z w/w tytułów za 2020 rok przedstawiają Tabele Nr 41 i 42.

Tabela Nr 41. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2020 ROK.**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	2 051 954,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	2 051 954,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000	2 051 954,52
			Ogółem	1 900 000	2 051 954,52

Tabela Nr 42. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2020 ROK.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	0,00	130 000,00	62 830,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 000,00	62 830,23
851		Ochrona zdrowia	1 542 409,00	1 827 332,42	1 027 551,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 034,00	125 034,00	87 019,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 417 375,00	1 702 298,42	940 532,96
852		Pomoc społeczna	30 000,00	40 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	40 000,00	0,00
855		Rodzina	327 591,00	327 591,00	241 159,43
	85504	Wspieranie rodziny	327 591,00	327 591,00	241 159,43
		Razem	1 900 000,00	2 324 923,42	1 331 541,63

Zrealizowane w 2020 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2.051.954,52 zł tj. 108 % planu rocznego.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2022 to kwota 1.331.541,63 zł, co stanowi 57,27% założeń rocznych.

Rozliczenie środków za 2020 rok

wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody	1.900.000,00	2.051.954,52
II. Wydatki, w tym:	2.324.923,42	1.331.541,63
1. pozostałość środków z 2019 r.	424.923,42	424.923,42
2. plan wydatków na 2020 r.	1.900.000,00	906.618,21
III. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2020 r. (kwota wydatków niewykorzystanych w 2020 r. do przywrócenia w roku 2021) (I.-II.2)	0	1.145.336,31

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

W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.200.000,00 zł. Dochody te na dzień 31.12.2020 r. wykonano w wysokości 1.237.778,91 zł (103,15% założeń planowych).

W 2020 r. założono plan wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.200.000 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wykonane wydatki z tego tytułu wyniosły 1.075.551,69 zł, co stanowi 89,63 % założeń rocznych.

Niezrealizowane wydatki w roku 2020 z zakresu ochrony środowiska zostaną przywrócone w roku 2021 jako 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. Po rozliczeniu dochodów i wydatków roku 2020 za korzystanie ze środowiska ustalono, że kwota ta wynosić będzie 162.227,22 zł.

Na 2020 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan pierwotny wynosił 28.000.000 zł, a plan po zmianach 28.040.000 zł. Dochody te na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 24.919.916,37 zł, co stanowi 88,87% założeń rocznych.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wykonano w 89,36% założeń rocznych. Na plan wydatków po zmianach w kwocie 28.185.646,20 zł, który obejmował dopłatę w kwocie 145.646,20 zł z rozliczenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi z lat poprzednich, zrealizowano wydatki w kwocie 25.185.940,98 zł.

Informację o wysokości zrealizowanych w roku 2020 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
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	23 933 147,53
<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	21 785 928,05
<i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	307 418,08
<i>Koszty obsługi administracyjnej tego systemu</i>	1 837 717,78
<i>Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	2 083,62
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 144 523,45
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	108 270,00
RAZEM	25 185 940,98

W Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 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 2020 rok.

wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody	28.040.000,00	24.919.916,37
II. Wydatki, w tym:	28.185.646,20	25.185.940,98
1. pozostałość środków z 2019 r.	145.646,20	145.646,20
2. plan wydatków na 2020 r.	28.040.000,00	25.040.294,78
III. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2020 r. (I.-II.2) (wydatki na gospodarowanie odpadami poniesione poza systemem do rozliczenia w latach kolejnych)	0	(-) 120.378,41

3.9. BUDŻET OBYWATELSKI.

Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2020 r. na zadania realizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 2.785.000 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą 2.377.646,99 zł.

Poniżej zestawiono zadania wybrane do realizacji w 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	104 000,00	44 505,59	42,79
1	Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie poprzez rozbudowę strefy rekreacyjnej i stworzenie placu do nauki jazdy na rowerze	45 000,00	45 000,00	44 505,59	98,90
2	Uzupełnienie oraz wzbogacenie rynku Kultury w Niedzieliskach - zadaszenie pergoli i altany, montaż poręczy oraz przedłużenie chodnika w kierunku parkingu	0,00	27 000,00	0,00	
3	Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury w Niedzieliskach - m.in. doposażenie siłowni zewnętrznej, wykończenie dwóch bram wejściowych oraz montaż 4 lamp solarnych	0,00	32 000,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 740 000,00	2 681 000,00	2 333 141,40	87,03
4	Piękniejsze Jaworzno - lepsze chodniki	1 800 000,00	1 800 000,00	1 689 372,25	93,85
5	Pumptrack dla Jaworzna przy Hali Widowiskowo - Sportowej MCKIS	400 000,00	400 000,00	398 000,00	99,50
6	Doposażenie siłowni pod chmurką oraz strefy relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu	60 000,00	60 000,00	37 231,13	62,05
7	Doposażenie obiektów JBO - oświetlenie skweru przy ul. Górników z Danuty	60 000,00	60 000,00	59 603,03	99,34
8	Strefa relaksu - Górka Manhattan Podłęże - doposażenie o stoły do gry w szachy i piłkarzyki, kostkę brukową i trawnik	60 000,00	60 000,00	48 305,00	80,51
9	Boiska wielozadaniowe w SP 8 w Jaworznie - boisko do piłki siatkowej i badmintona	60 000,00	60 000,00	59 999,99	100,00
10	Uzupełnienie oraz wzbogacenie rynku Kultury w Niedzieliskach - zadaszenie pergoli i altany, montaż poręczy oraz przedłużenie chodnika w kierunku parkingu	60 000,00	33 000,00	1 400,00	4,24
11	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego	60 000,00	60 000,00	400,00	0,67
12	Budowa boiska piłkarskiego przy SP 3 w Niedzieliskach	60 000,00	60 000,00	3 890,00	6,48
13	Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury w Niedzieliskach - m.in. doposażenie siłowni zewnętrznej, wykończenie dwóch bram wejściowych oraz montaż 4 lamp solarnych	60 000,00	28 000,00	700,00	2,50
14	Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na osiedlu Podłęże	60 000,00	60 000,00	34 240,00	57,07
	RAZEM WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 785 000,00	2 785 000,00	2 377 646,99	85,37

W okresie sprawozdawczym zrealizowano poniższe zadania:

- „Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie poprzez rozbudowę strefy rekreacyjnej i stworzenie placu do nauki jazdy na rowerze”,
- „Pumptrack dla Jaworzna przy Hali Widowiskowo - Sportowej MCKIS”,
- „Doposażenie siłowni pod chmurką oraz strefy relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu”,
- „Doposażenie obiektów JBO - oświetlenie skweru przy ul. Górników z Danuty”,
- „Strefa relaksu - Górka Manhattan Podłęże - doposażenie o stoły do gry w szachy i piłkarzyki, kostkę brukową i trawnik”,
- „Boiska wielozadaniowe w SP 8 w Jaworznie - boisko do piłki siatkowej i badmintona”.

W przypadku zadań:

- „Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego”,
 - „Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na osiedlu Podłęże”,
- wykonawcy odstąpili od umowy.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie poniesiono wydatków na zadaniach:

- „Uzupełnienie oraz wzbogacenie rynku Kultury w Niedzieliskach - zadaszenie pergoli i altany, montaż poręczy oraz przedłużenie chodnika w kierunku parkingu”,
- „Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury w Niedzieliskach - m.in. doposażenie siłowni zewnętrznej, wykończenie dwóch bram wejściowych oraz montaż 4 lamp solarnych”,

Do każdego z zadań przeprowadzono postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy.

Na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego przy SP 3 w Niedzieliskach” poniesiono tylko wydatek na dokumentację. Wyłoniony wykonawca nie podjął realizacji zadania.

W oparciu o uchwałę Nr XXVII/355/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta Jaworzna na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków w trakcie realizacji pozostaje zadanie pn. „Piękniejsze Jaworzno - lepsze chodniki”.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA.

**ROZLICZENIE NADWYŻKI /DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
ZA 2020 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 638.336.374,66 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 628.255.151,69 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 63.641.370,96 zł, na które składały się wolne środki z 2019 r. w kwocie 32.759.697,21 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.881.673,75 zł (w tym: z tytułu rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 424.923,42 zł, z tytułu rozliczenia systemu gospodarowania odpadami w kwocie 145.646,20 zł oraz z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.311.104,13 zł) oraz przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto obligacji komunalnych w kwocie 25.000.000,00 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody za 2020 rok wynoszą 701.977.745,62 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów ogółem w kwocie 35.948.098,00 zł, w tym: w kwocie 17.539.708 zł z tytułu spłaty kredytów oraz z tytułu lokat w kwocie 18.408.390 zł.

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 664.203.249,69 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) **37.774.495,93 zł**.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2020 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku) przedstawia Tabela Nr 43.

Tabela Nr 43. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2020 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	651 209 408,22	638 336 374,66
1a	dochody bieżące	589 055 349,22	566 365 691,52
1b	dochody majątkowe	62 154 059,00	71 970 683,14
	w tym; dochody ze sprzedaży majątku	8 600 000,00	14 303 935,03
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	663 650 955,93	628 255 151,69
2a	wydatki bieżące	582 513 087,93	551 529 673,43
2b	wydatki majątkowe	81 137 868,00	76 725 478,26
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt -) (1-2)	-12 441 547,71	10 081 222,97
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a) (Nadwyżka operacyjna)	6 542 261,29	14 836 018,09
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	48 389 645,71	63 641 370,96
	Emisja papierów wartościowych	25 000 000,00	25 000 000,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 727 650,50	5 881 673,75
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17 661 995,21	32 759 697,21
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	35 948 098,00	35 948 098,00
	spłata kredytów	17 539 708,00	17 539 708,00
	Inne cele (lokaty)	18 408 390,00	18 408 390,00
7.	Ogółem dochody i przychody (1+5)	699 599 053,93	701 977 745,62
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+6)	699 599 053,93	664 203 249,69
	Wynik (7-8)	0,00	37 774 495,93

Rok budżetowy 2020 zamknął się wynikiem w kwocie 37.774.495,93 zł. Ponadto na rachunku lokat na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostawały środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 18.408.390,00 zł.

Na kwotę przychodów po zmianach składają się:

- *przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i rachunku lokat, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.718.430,03 zł (w tym w kwocie 1.145.336,31 zł są niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 162.227,22 zł są niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska, w kwocie 18.408.390 zł środki RFIL na rachunku lokat oraz w kwocie 2.476,50 zł naliczone odsetki bankowe za 2020 rok od środków RFIL),*
- *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 2.485.369,17 zł (w tym niewykorzystane środki z 2019 r. w kwocie 154.023,25 zł oraz z 2020 r. w kwocie 2.331.345,92 zł),*
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33.979.086,73 zł (w tym pozostałe środki z 2019 roku 15.097.702,00 zł., z 2020 roku 18.881.384,73 zł.)*

Szczegółowe rozliczenie środków pozostałych na rachunkach Gminy Miasta Jaworzna na dzień 31 grudnia 2020 r. wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zawiera poniższe zestawienie.

Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
Nazwa projektu i kod zadania	Realizator	Środki unijne do przywrócenia w 2021 roku do budżetu gminy
Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Jaworznickim żłobku 010-000-037	Żłobek Miejski	431 663,91
Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie 010-000-0030	PM 24	83 517,52
Staże zawodowe Erasmusa 010-000-024	ZSP 4	128 193,74
Europejskie zawody przyszłości ZSP 3 010-000-027	ZSP 3	194 532,09
CKP Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu 010-000-019, 110-000-027	CKP	522 738,70
Program wsparcia praktycznej nauki zawodu 010-000-020, 110-000-028	ZSP 4	144 210,60
Aktywny nauczyciel 010-000-038	SP 5	78 405,76
Usługi opiekuńcze w Jaworznie 010-000-031	MOPS	291 548,33
JAK 1? Jaworznicka Akademia Kreatywności 010-000-034	Wydz. EK	39 832,08
Jak2 JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 010-000-035	Wydz. EK	141 336,80
Jak3 JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 010-000-036	Wydz. EK	100 475,98
Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT 010-000-032, 110-000-046	Wydz. OŚ	174 890,41
Europejska kadra 010-000-039	PUP	154 023,25
razem		2 485 369,17
Rozliczenie 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 – Rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYJCJI LOKALNYCH		
Rządowy Program Inwestycji lokalnych	UM	18 408 390,00
Odsetki od środków na rachunku RFIL	UM	2 476,50
razem		18 410 866,50
Rozliczenie 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		
Rozliczenie dochodów i wydatków ze sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok	UM	1 145 336,31
Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami za lata 2017-2020. Wynik (-)120.378,41	UM	
Rozliczenie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za rok 2020	UM	162 227,22
razem		1 307 563,53
Razem niewykorzystane środki pieniężne z art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy		22 203 799,20

Zaplanowany wynik budżetu za 2020 rok to deficyt w kwocie (-) 12.441.547,71 zł. Wykonany wynik budżetu za 2020 rok to nadwyżka budżetu w kwocie 10.081.222,97 zł. Na poziom tej nadwyżki wpływ miały wydatki wykonane w kwocie niższej niż założenia planowe o kwotę 35.395.804,24 zł oraz dochody wykonane w kwocie niższej niż plan o kwotę 12.873.033,56 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami wyniosła 27.693.272,96 zł. Wynik za 2020 rok wyniósł 37.774.495,93 zł.

W kwocie rozchodów wystąpiły lokaty środków RFIL w wysokości 18.408.390 zł z terminem jej rozwiązania w 2021 r.

Na niewykonane dochody w kwocie (-) 12.873.033,56 zł składają się:

- niewykonane dochody bieżące w kwocie 22.689.657,70 zł,
(w szczególności dochody z tytułu PIT, CIT, opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z opłaty skarbowej).

Główną przyczyną niższego wykonania dochodów była sytuacja rynkowa wywołana przez COVID-19. Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 34,99 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 13.000.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 4.548.170,26 zł. Odnotowano ubytek dochodów o ponad 8 mln zł. Drugim źródłem dochodów bieżących, które zostały zrealizowane poniżej założeń planowych są dochody z PIT. Na plan roczny w wysokości 145.029.762 zł uzyskano dochody w kwocie 140.896.719,00 zł.

Procent wykonania tego źródła za 2020 oznacza ubytek dochodów o ponad 4 mln zł.

- dochody majątkowe zrealizowane powyżej założeń planowanych o kwotę 9.816.624,14zł,
(w szczególności wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi).

Na niezrealizowane wydatki w kwocie (-) 35.395.804,24 zł składają się:

- niezrealizowane wydatki bieżące w kwocie 30.983.414,50 zł,
- niezrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 4.412.389,74 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 2020 rok wypracowana została nadwyżka operacyjna w kwocie 14.836.018,09 zł, która jest wyższa od planowanej o kwotę 8.293.756,80 zł.

Na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej za 2020 rok miały wpływ:

- niewykonane wydatki bieżące w kwocie 30.983.414,50 zł,
- niewykonane dochody bieżące w kwocie 22.689.657,70 zł.

Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących Gminy Miasta Jaworzna za lata 2015-2020

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 zł		361 050 892,21 zł		
2016	438 221 980,48 zł	12,33%	409 502 646,76 zł	13,42%	-1,09%
2017	470 641 716,60 zł	7,40%	436 981 182,72 zł	6,71%	0,69%
2018	488 463 464,77 zł	3,79%	457 951 000,52 zł	4,80%	-1,01%
2019	538 827 514,47 zł	10,31%	501 219 154,14 zł	9,45%	0,86%
2020	566 365 691,52 zł	5,11%	551 529 673,43 zł	10,04%	-4,93%

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 2020 zrealizowane wydatki bieżące były wyższe w stosunku do roku 2019 o 10,04%, natomiast zrealizowane dochody bieżące w stosunku do roku 2019 były wyższe o 5,11%. Skutki rozprzestrzeniania się Covid – 19, w tym niższe wykonanie dochodów w stosunku do założeń planowych miały na te wskaźniki istotny wpływ.

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
2020	566 365 692	551 529 673	14 836 019

Analiza zestawionych danych obrazuje tendencję spadkową nadwyżki operacyjnej miasta w 2020 w porównaniu z rokiem 2019. Niemniej jednak kwota nadwyżki (14.836.019 zł) wyższa niż planowana o kwotę 8.293.756,80 zł wskazuje, że miasto Jaworzno pomimo trudnej sytuacji rynkowej wywołanej przez COVID - 19, podjęło działania w zakresie ograniczenia wydatków bieżących i uzyskało wysoką nadwyżkę operacyjną.

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 2020 r. przedstawia Tabela Nr 44.

Tabela Nr 44. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1. Papiery wartościowe	
2. Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	1 601 569,55
2.1. krótkoterminowe	67 184,88
2.2. długoterminowe	1 534 384,67
3. Gotówka i depozyty	65 250 764,93
3.1. gotówka	
3.2. depozyty na żądanie	46 842 374,93
3.3. depozyty terminowe	18 408 390,00
4. Należności wymagalne	68 231 615,33
4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 741 834,92
4.2. pozostałe	34 489 780,41
5. pozostałe należności	5 853 160,81
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	498 682,83
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	308 506,68
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 045 971,30
Razem	140 937 110,62

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 wadliwych 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 140.937.110,62 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 33.741.834,92 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 34.489.780,41 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 5.853.160,81 zł. Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 45.

Tabela Nr 45. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2020 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	5 272,72		5 272,72	13 834,34	5 608,14		8 226,20
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2 177,83		2 177,83				
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom”				1 874,80	1 874,80		
Jadłodajnia Miejska	7 397,50	7 397,50		3 954,37	2 242,80		1 711,57
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 004,95	1 004,95		3 846,36	3 370,26		476,10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 627 737,97	859 367,52	13 768 370,45	168 998,55	97 629,71		71 368,84
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, szkoły i placówki oświatowe	146 231,84	146 231,84		293 508,53	286 884,71		6 623,82
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 256,47	9 256,47		5 777,85	5 519,35		258,50
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				7,70			7,70
Urząd Miejski	12 294 880,18		12 294 880,18	4 501 541,88		308 506,68	4 193 035,20
Powiatowy Urząd Pracy	85 823,26		85 823,26	324,55	324,55		
Ognisko Wychowawcze				89,90			89,90
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 045 945,45		1 045 945,45	640 378,35			640 378,35
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	40 005 887,16	32 718 576,64	7 287 310,52	209 609,63	85 814,51		123 795,12
Żłobek Miejski				9 414,00	9 414,00		
Razem	68 231 615,33	33 741 834,92	34 489 780,41	5 853 160,81	498 682,83	308 506,68	5 045 971,30

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 20.019.549,75 zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 1.496.421,23 zł,
w tym:
 - gotówka i depozyty – 1.473.368,61 zł,
 - należności wymagalne – 3.576,76 zł,
 - pozostałe należności – 19.475,86 zł.
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 18.523.128,52 zł,
w tym:
 - gotówka i depozyty – 7.283.434 zł,
 - należności wymagalne – 663.678,95 zł,
 - pozostałe należności – 10.576.015,57 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 2020 r. wynosi **173.130.347,61 zł**.

Na zobowiązania te składają się:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez miasto Jaworzno kredytów długoterminowych w kwocie **75.130.347,61 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 13.983.588 zł,
 - kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 12.519.244,47 zł,
 - kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2013 r na kwotę 19.482.251,67 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 5.795.499,67 zł,
 - kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2015 r. na kwotę 37.832.415,87 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 18.832.015,87 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 23.999.999,60 zł.
- 2) zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **98.000.000 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,
 - przez Pekao S.A. w roku 2020 w kwocie 25.000.000 zł.

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 521.694,83 zł, w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 423.755,96 zł,
- zobowiązania instytucji kultury z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 97.937,87 zł.

Na koniec 2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne instytucji kultury w kwocie 1 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 2020 rok sporządzone w szczególności uchwalonego budżetu: ogółem, w podziale na wydatki gminy i powiatu przedstawia Tabela Nr 46.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych gminie za 2020 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela nr 47.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za 2020 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 48.

Tabela Nr 46. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU: OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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:	606 512 792,00	663 650 955,93	628 255 151,69	94,67%	522 121 221,00	557 863 512,78	527 754 879,55	84 391 571,00	105 787 443,15	100 500 272,14
		Wydatki bieżące	521 089 340,00	582 513 087,93	551 529 673,43	94,68%	449 253 758,00	491 755 678,78	464 855 562,65	71 835 582,00	90 757 409,15	86 674 110,78
		Wydatki majątkowe	85 423 452,00	81 137 868,00	76 725 478,26	94,56%	72 867 463,00	66 107 834,00	62 899 316,90	12 555 989,00	15 030 034,00	13 826 161,36
		Zadania własne	479 506 039,00	527 131 347,98	492 714 113,96	93,47%	406 294 963,00	434 690 883,45	405 181 168,38	73 211 076,00	92 440 464,53	87 532 945,58
		Wydatki bieżące	394 082 587,00	446 086 479,98	416 081 635,70	93,27%	333 427 500,00	368 583 049,45	342 281 851,48	60 655 087,00	77 503 430,53	73 799 784,22
		Wydatki jednostek budżetowych	345 240 587,00	383 889 462,73	363 653 186,16	94,73%	289 602 625,00	315 614 163,45	296 685 409,56	55 637 962,00	68 275 299,28	66 967 776,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 394 224,00	231 472 927,20	224 797 578,12	97,12%	155 873 900,00	174 913 176,20	168 623 506,07	44 520 324,00	56 559 751,00	56 174 072,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 846 363,00	152 416 535,53	138 855 608,04	91,10%	133 728 725,00	140 700 987,25	128 061 903,49	11 117 638,00	11 715 548,28	10 793 704,55
		Dotacje na zadania bieżące	32 771 165,00	38 526 183,00	36 696 244,72	95,25%	29 845 775,00	34 918 524,00	33 368 919,97	2 925 390,00	3 607 659,00	3 327 324,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093 461,00	9 300 124,00	8 963 077,07	96,38%	6 376 063,00	7 200 291,00	6 903 795,10	717 398,00	2 099 833,00	2 059 281,97
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 877 374,00	10 441 710,25	3 867 699,01	37,04%	2 503 037,00	6 921 071,00	2 422 298,11	1 374 337,00	3 520 639,25	1 445 400,90
		Wydatki na obsługę długu	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	85 423 452,00	81 044 868,00	76 632 478,26	94,56%	72 867 463,00	66 107 834,00	62 899 316,90	12 555 989,00	14 937 034,00	13 733 161,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	82 729 952,00	78 352 368,00	73 942 180,76	94,37%	70 173 963,00	63 415 334,00	60 209 019,40	12 555 989,00	14 937 034,00	13 733 161,36
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 821 967,00	24 215 276,00	23 028 274,16	95,10%	9 484 467,00	16 132 839,00	15 136 246,56	8 337 500,00	8 082 437,00	7 892 027,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	64 907 985,00	54 137 092,00	50 913 906,60	94,05%	60 689 496,00	47 282 495,00	45 072 772,84	4 218 489,00	6 854 597,00	5 841 133,76
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 693 500,00	2 692 500,00	2 690 297,50	99,92%	2 693 500,00	2 692 500,00	2 690 297,50	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 693 500,00	2 692 500,00	2 690 297,50	99,92%	2 693 500,00	2 692 500,00	2 690 297,50	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	217 200,00	209 296,14	129 508,19	61,88%	11 000,00	15 866,69	14 264,80	206 200,00	193 429,45	115 243,39
		Wydatki bieżące	217 200,00	209 296,14	129 508,19	61,88%	11 000,00	15 866,69	14 264,80	206 200,00	193 429,45	115 243,39
		Wydatki jednostek budżetowych	213 200,00	209 296,14	129 508,19	61,88%	11 000,00	15 866,69	14 264,80	202 200,00	193 429,45	115 243,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 700,00	188 796,14	114 290,08	60,54%	0,00	4 866,69	4 866,69	177 700,00	183 929,45	109 423,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500,00	20 500,00	15 218,11	74,23%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	24 500,00	9 500,00	5 820,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	370 735,00	326 391,00	313 258,98	95,98%	303 866,00	290 262,00	283 887,59	66 869,00	36 129,00	29 371,39
		Wydatki bieżące	370 735,00	326 391,00	313 258,98	95,98%	303 866,00	290 262,00	283 887,59	66 869,00	36 129,00	29 371,39
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 730,00	1 728,48	99,91%	0,00	1 730,00	1 728,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 643,00	1 642,08	99,94%	0,00	1 643,00	1 642,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	87,00	86,40	99,31%	0,00	87,00	86,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	370 735,00	324 661,00	311 530,50	95,96%	303 866,00	288 532,00	282 159,11	66 869,00	36 129,00	29 371,39
		Zadania zlecone	126 418 818,00	135 983 920,81	135 098 270,56	99,35%	115 511 392,00	122 866 500,64	122 275 558,78	10 907 426,00	13 117 420,17	12 822 711,78
		Wydatki bieżące	126 418 818,00	135 890 920,81	135 005 270,56	99,35%	115 511 392,00	122 866 500,64	122 275 558,78	10 907 426,00	13 024 420,17	12 729 711,78

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	12 731 854,00	16 419 649,59	15 863 393,54	96,61%	4 252 165,00	5 944 468,42	5 678 701,01	8 479 689,00	10 475 181,17	10 184 692,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 549 613,00	12 338 356,68	11 938 253,91	96,76%	3 925 617,00	4 526 987,81	4 328 418,44	6 623 996,00	7 811 368,87	7 609 835,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 182 241,00	4 081 292,91	3 925 139,63	96,17%	326 548,00	1 417 480,61	1 350 282,57	1 855 693,00	2 663 812,30	2 574 857,06
		Dotacje na zadania bieżące	1 461 342,00	1 507 514,22	1 507 513,61	100,00%	0,00	6 215,22	6 214,62	1 461 342,00	1 501 299,00	1 501 298,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 225 622,00	117 963 757,00	117 634 363,41	99,72%	111 259 227,00	116 915 817,00	116 590 643,15	966 395,00	1 047 940,00	1 043 720,26
		Wydatki majątkowe	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	83 538,05	79 234,95	94,85%	42 000,00	74 571,05	70 267,95	0,00	8 967,00	8 967,00
		Zadania własne	42 000,00	24 986,00	20 682,90	82,78%	42 000,00	24 986,00	20 682,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	42 000,00	24 986,00	20 682,90	82,78%	42 000,00	24 986,00	20 682,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	12 986,00	12 986,00	100,00%	30 000,00	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	12 986,00	12 986,00	100,00%	30 000,00	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 696,90	64,14%	12 000,00	12 000,00	7 696,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
		Wydatki bieżące	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 765,13	9 765,13	100,00%	0,00	798,13	798,13	0,00	8 967,00	8 967,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	48 786,92	48 786,92	100,00%	0,00	48 786,92	48 786,92	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	12 986,00	12 986,00	100,00%	30 000,00	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	30 000,00	12 986,00	12 986,00	100,00%	30 000,00	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	12 986,00	12 986,00	100,00%	30 000,00	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	12 986,00	12 986,00	100,00%	30 000,00	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	12 986,00	12 986,00	100,00%	30 000,00	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 696,90	64,14%	12 000,00	12 000,00	7 696,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	12 000,00	7 696,90	64,14%	12 000,00	12 000,00	7 696,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 696,90	64,14%	12 000,00	12 000,00	7 696,90	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 696,90	64,14%	12 000,00	12 000,00	7 696,90	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
		Zadania zlecone	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
		Wydatki bieżące	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 552,05	58 552,05	100,00%	0,00	49 585,05	49 585,05	0,00	8 967,00	8 967,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 765,13	9 765,13	100,00%	0,00	798,13	798,13	0,00	8 967,00	8 967,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 786,92	48 786,92	100,00%	0,00	48 786,92	48 786,92	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	200 000,00	152 932,00	151 680,54	99,18%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	2 418,00	2 418,00
		Zadania własne	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
	02001	Gospodarka leśna	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	150 514,00	149 262,54	99,17%	200 000,00	150 514,00	149 262,54	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		Zadania zlecone	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
		Zadania zlecone	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
	10095	Pozostała działalność	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
		Zadania zlecone	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 503,00	8 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	8 503,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	79 110 619,00	66 472 682,00	64 199 806,58	96,58%	69 608 192,00	54 281 250,00	52 793 535,17	9 502 427,00	12 191 432,00	11 406 271,41
		Zadania własne	79 110 619,00	66 459 655,00	64 186 779,58	96,58%	69 608 192,00	54 281 250,00	52 793 535,17	9 502 427,00	12 178 405,00	11 393 244,41
		Wydatki bieżące	40 648 568,00	40 427 670,00	40 266 058,22	99,60%	39 032 141,00	39 260 282,00	39 128 266,80	1 616 427,00	1 167 388,00	1 137 791,42
		Wydatki jednostek budżetowych	40 600 568,00	40 349 670,00	40 188 267,15	99,60%	38 984 141,00	39 182 282,00	39 050 475,73	1 616 427,00	1 167 388,00	1 137 791,42

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	6 017 543,00	5 663 436,00	5 635 209,22	99,50%	6 017 543,00	5 663 436,00	5 635 209,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 583 025,00	34 686 234,00	34 553 057,93	99,62%	32 966 598,00	33 518 846,00	33 415 266,51	1 616 427,00	1 167 388,00	1 137 791,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	78 000,00	77 791,07	99,73%	48 000,00	78 000,00	77 791,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	38 462 051,00	26 031 985,00	23 920 721,36	91,89%	30 576 051,00	15 020 968,00	13 665 268,37	7 886 000,00	11 011 017,00	10 255 452,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	38 461 051,00	26 030 985,00	23 920 623,86	91,89%	30 575 051,00	15 019 968,00	13 665 170,87	7 886 000,00	11 011 017,00	10 255 452,99
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 931 967,00	8 817 018,00	8 676 738,49	98,41%	2 179 467,00	1 447 083,00	1 376 568,37	7 752 500,00	7 369 935,00	7 300 170,12
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 529 084,00	17 213 967,00	15 243 885,37	88,56%	28 395 584,00	13 572 885,00	12 288 602,50	133 500,00	3 641 082,00	2 955 282,87
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	97,50	9,75%	1 000,00	1 000,00	97,50	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	97,50	9,75%	1 000,00	1 000,00	97,50	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 689 103,00	43 403 204,00	42 117 852,62	97,04%	57 689 103,00	43 403 204,00	42 117 852,62	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	57 689 103,00	43 403 204,00	42 117 852,62	97,04%	57 689 103,00	43 403 204,00	42 117 852,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 292 519,00	29 802 519,00	29 802 416,11	100,00%	29 292 519,00	29 802 519,00	29 802 416,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	29 292 519,00	29 802 519,00	29 802 416,11	100,00%	29 292 519,00	29 802 519,00	29 802 416,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 292 519,00	29 802 519,00	29 802 416,11	100,00%	29 292 519,00	29 802 519,00	29 802 416,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	28 396 584,00	13 600 685,00	12 315 436,51	90,55%	28 396 584,00	13 600 685,00	12 315 436,51	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 395 584,00	13 599 685,00	12 315 339,01	90,56%	28 395 584,00	13 599 685,00	12 315 339,01	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 800,00	26 736,51	99,76%	0,00	26 800,00	26 736,51	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	28 395 584,00	13 572 885,00	12 288 602,50	90,54%	28 395 584,00	13 572 885,00	12 288 602,50	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	97,50	9,75%	1 000,00	1 000,00	97,50	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	97,50	9,75%	1 000,00	1 000,00	97,50	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 814 227,00	12 061 405,00	11 278 662,79	93,51%	1 424 800,00	0,00	0,00	9 389 427,00	12 061 405,00	11 278 662,79
		Zadania własne	10 814 227,00	12 061 405,00	11 278 662,79	93,51%	1 424 800,00	0,00	0,00	9 389 427,00	12 061 405,00	11 278 662,79
		Wydatki bieżące	1 503 427,00	1 050 388,00	1 023 209,80	97,41%	0,00	0,00	0,00	1 503 427,00	1 050 388,00	1 023 209,80
		Wydatki jednostek budżetowych	1 503 427,00	1 050 388,00	1 023 209,80	97,41%	0,00	0,00	0,00	1 503 427,00	1 050 388,00	1 023 209,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 427,00	1 050 388,00	1 023 209,80	97,41%	0,00	0,00	0,00	1 503 427,00	1 050 388,00	1 023 209,80
		Wydatki majątkowe	9 310 800,00	11 011 017,00	10 255 452,99	93,14%	1 424 800,00	0,00	0,00	7 886 000,00	11 011 017,00	10 255 452,99

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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)	9 310 800,00	11 011 017,00	10 255 452,99	93,14%	1 424 800,00	0,00	0,00	7 886 000,00	11 011 017,00	10 255 452,99
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 177 300,00	7 369 935,00	7 300 170,12	99,05%	1 424 800,00	0,00	0,00	7 752 500,00	7 369 935,00	7 300 170,12
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	133 500,00	3 641 082,00	2 955 282,87	81,16%	0,00	0,00	0,00	133 500,00	3 641 082,00	2 955 282,87
	60016	Drogi publiczne gminne	1 143 700,00	791 900,00	702 943,30	88,77%	1 143 700,00	791 900,00	702 943,30	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 143 700,00	791 900,00	702 943,30	88,77%	1 143 700,00	791 900,00	702 943,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	768 500,00	441 500,00	422 985,86	95,81%	768 500,00	441 500,00	422 985,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	768 500,00	441 500,00	422 985,86	95,81%	768 500,00	441 500,00	422 985,86	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 500,00	441 500,00	422 985,86	95,81%	768 500,00	441 500,00	422 985,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	375 200,00	350 400,00	279 957,44	79,90%	375 200,00	350 400,00	279 957,44	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	375 200,00	350 400,00	279 957,44	79,90%	375 200,00	350 400,00	279 957,44	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	375 200,00	350 400,00	279 957,44	79,90%	375 200,00	350 400,00	279 957,44	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	379 467,00	419 771,00	419 769,17	100,00%	379 467,00	419 771,00	419 769,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	379 467,00	419 771,00	419 769,17	100,00%	379 467,00	419 771,00	419 769,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 138,00	11 137,06	99,99%	0,00	11 138,00	11 137,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 138,00	11 137,06	99,99%	0,00	11 138,00	11 137,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 138,00	11 137,06	99,99%	0,00	11 138,00	11 137,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	379 467,00	408 633,00	408 632,11	100,00%	379 467,00	408 633,00	408 632,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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)	379 467,00	408 633,00	408 632,11	100,00%	379 467,00	408 633,00	408 632,11	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	379 467,00	408 633,00	408 632,11	100,00%	379 467,00	408 633,00	408 632,11	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	9 084 122,00	9 796 402,00	9 680 578,70	98,82%	8 971 122,00	9 666 375,00	9 552 970,08	113 000,00	130 027,00	127 608,62
		Zadania własne	9 084 122,00	9 783 375,00	9 667 551,70	98,82%	8 971 122,00	9 666 375,00	9 552 970,08	113 000,00	117 000,00	114 581,62
		Wydatki bieżące	9 084 122,00	9 122 125,00	9 006 309,39	98,73%	8 971 122,00	9 005 125,00	8 891 727,77	113 000,00	117 000,00	114 581,62
		Wydatki jednostek budżetowych	9 036 122,00	9 044 125,00	8 928 518,32	98,72%	8 923 122,00	8 927 125,00	8 813 936,70	113 000,00	117 000,00	114 581,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 017 543,00	5 663 436,00	5 635 209,22	99,50%	6 017 543,00	5 663 436,00	5 635 209,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 018 579,00	3 380 689,00	3 293 309,10	97,42%	2 905 579,00	3 263 689,00	3 178 727,48	113 000,00	117 000,00	114 581,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	78 000,00	77 791,07	99,73%	48 000,00	78 000,00	77 791,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	661 250,00	661 242,31	100,00%	0,00	661 250,00	661 242,31	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	661 250,00	661 242,31	100,00%	0,00	661 250,00	661 242,31	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	661 250,00	661 242,31	100,00%	0,00	661 250,00	661 242,31	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 027,00	13 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,00	13 027,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 457 687,00	39 574 409,00	38 461 407,40	97,19%	34 026 400,00	39 091 256,00	38 012 217,39	431 287,00	483 153,00	449 190,01
		Zadania własne	34 026 400,00	39 091 256,00	38 012 217,39	97,24%	34 026 400,00	39 091 256,00	38 012 217,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 230 400,00	33 668 456,00	32 787 690,29	97,38%	30 230 400,00	33 668 456,00	32 787 690,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	30 124 900,00	33 571 156,00	32 702 893,25	97,41%	30 124 900,00	33 571 156,00	32 702 893,25	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 523 737,00	9 394 394,00	9 220 301,36	98,15%	10 523 737,00	9 394 394,00	9 220 301,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 601 163,00	24 176 762,00	23 482 591,89	97,13%	19 601 163,00	24 176 762,00	23 482 591,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00	97 300,00	84 797,04	87,15%	105 500,00	97 300,00	84 797,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 796 000,00	5 422 800,00	5 224 527,10	96,34%	3 796 000,00	5 422 800,00	5 224 527,10	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 105 000,00	2 732 300,00	2 534 327,10	92,75%	1 105 000,00	2 732 300,00	2 534 327,10	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	945 000,00	2 732 300,00	2 534 327,10	92,75%	945 000,00	2 732 300,00	2 534 327,10	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	99,99%	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	99,99%	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	431 287,00	483 153,00	449 190,01	92,97%	0,00	0,00	0,00	431 287,00	483 153,00	449 190,01
		Wydatki bieżące	431 287,00	483 153,00	449 190,01	92,97%	0,00	0,00	0,00	431 287,00	483 153,00	449 190,01
		Wydatki jednostek budżetowych	431 287,00	483 153,00	449 190,01	92,97%	0,00	0,00	0,00	431 287,00	483 153,00	449 190,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 063,00	188 776,00	188 776,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	131 063,00	188 776,00	188 776,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 224,00	294 377,00	260 414,01	88,46%	0,00	0,00	0,00	300 224,00	294 377,00	260 414,01

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 336 757,00	5 074 898,00	4 550 734,24	89,67%	3 914 794,00	4 601 069,00	4 110 859,59	421 963,00	473 829,00	439 874,65
		Zadania własne	3 914 794,00	4 601 069,00	4 110 859,59	89,35%	3 914 794,00	4 601 069,00	4 110 859,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 514 794,00	2 456 969,00	2 146 736,98	87,37%	3 514 794,00	2 456 969,00	2 146 736,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 514 794,00	2 456 969,00	2 146 736,98	87,37%	3 514 794,00	2 456 969,00	2 146 736,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 514 794,00	2 451 969,00	2 146 736,98	87,55%	3 514 794,00	2 451 969,00	2 146 736,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	2 144 100,00	1 964 122,61	91,61%	400 000,00	2 144 100,00	1 964 122,61	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	2 144 100,00	1 964 122,61	91,61%	400 000,00	2 144 100,00	1 964 122,61	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	2 144 100,00	1 964 122,61	91,61%	400 000,00	2 144 100,00	1 964 122,61	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	421 963,00	473 829,00	439 874,65	92,83%	0,00	0,00	0,00	421 963,00	473 829,00	439 874,65
		Wydatki bieżące	421 963,00	473 829,00	439 874,65	92,83%	0,00	0,00	0,00	421 963,00	473 829,00	439 874,65
		Wydatki jednostek budżetowych	421 963,00	473 829,00	439 874,65	92,83%	0,00	0,00	0,00	421 963,00	473 829,00	439 874,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 063,00	188 776,00	188 776,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	131 063,00	188 776,00	188 776,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 900,00	285 053,00	251 098,65	88,09%	0,00	0,00	0,00	290 900,00	285 053,00	251 098,65
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	99,99%	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	99,99%	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	99,99%	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	99,99%	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	99,99%	2 691 000,00	2 690 500,00	2 690 200,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	27 429 930,00	31 809 011,00	31 220 473,16	98,15%	27 420 606,00	31 799 687,00	31 211 157,80	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Zadania własne	27 420 606,00	31 799 687,00	31 211 157,80	98,15%	27 420 606,00	31 799 687,00	31 211 157,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 715 606,00	31 211 487,00	30 640 953,31	98,17%	26 715 606,00	31 211 487,00	30 640 953,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 610 106,00	31 114 187,00	30 556 156,27	98,21%	26 610 106,00	31 114 187,00	30 556 156,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 523 737,00	9 389 394,00	9 220 301,36	98,20%	10 523 737,00	9 389 394,00	9 220 301,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 086 369,00	21 724 793,00	21 335 854,91	98,21%	16 086 369,00	21 724 793,00	21 335 854,91	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00	97 300,00	84 797,04	87,15%	105 500,00	97 300,00	84 797,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	705 000,00	588 200,00	570 204,49	96,94%	705 000,00	588 200,00	570 204,49	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	705 000,00	588 200,00	570 204,49	96,94%	705 000,00	588 200,00	570 204,49	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	545 000,00	588 200,00	570 204,49	96,94%	545 000,00	588 200,00	570 204,49	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,91%	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	99,91%	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	99,91%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,91%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
710		Działalność usługowa	4 755 030,00	3 297 053,00	2 796 632,73	84,82%	1 866 700,00	1 576 200,00	1 230 999,53	2 888 330,00	1 720 853,00	1 565 633,20
		Zadania własne	4 252 574,00	2 640 200,00	2 143 105,83	81,17%	1 855 700,00	1 565 200,00	1 221 601,42	2 396 874,00	1 075 000,00	921 504,41
		Wydatki bieżące	1 605 080,00	1 112 200,00	846 933,96	76,15%	1 255 700,00	1 107 200,00	843 098,49	349 380,00	5 000,00	3 835,47
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 080,00	1 083 700,00	819 598,49	75,63%	1 255 700,00	1 083 700,00	819 598,49	344 380,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	18 200,00	6 845,61	37,61%	22 200,00	18 200,00	6 845,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 577 880,00	1 065 500,00	812 752,88	76,28%	1 233 500,00	1 065 500,00	812 752,88	344 380,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 835,47	76,71%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 835,47
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 647 494,00	1 528 000,00	1 296 171,87	84,83%	600 000,00	458 000,00	378 502,93	2 047 494,00	1 070 000,00	917 668,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 647 494,00	1 528 000,00	1 296 171,87	84,83%	600 000,00	458 000,00	378 502,93	2 047 494,00	1 070 000,00	917 668,94
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	473 000,00	398 047,93	84,15%	500 000,00	443 000,00	378 502,93	0,00	30 000,00	19 545,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 147 494,00	1 055 000,00	898 123,94	85,13%	100 000,00	15 000,00	0,00	2 047 494,00	1 040 000,00	898 123,94
		PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	491 456,00	645 853,00	644 128,79	99,73%	0,00	0,00	0,00	491 456,00	645 853,00	644 128,79
		Wydatki bieżące	491 456,00	552 853,00	551 128,79	99,69%	0,00	0,00	0,00	491 456,00	552 853,00	551 128,79
		Wydatki jednostek budżetowych	491 456,00	552 053,00	550 328,79	99,69%	0,00	0,00	0,00	491 456,00	552 053,00	550 328,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 346,00	453 652,00	453 639,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	308 346,00	453 652,00	453 639,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 110,00	98 401,00	96 689,22	98,26%	0,00	0,00	0,00	183 110,00	98 401,00	96 689,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		Wydatki majątkowe	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	532 600,00	469 100,00	274 012,91	58,41%	532 600,00	469 100,00	274 012,91	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	532 600,00	469 100,00	274 012,91	58,41%	532 600,00	469 100,00	274 012,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	532 600,00	404 100,00	214 012,91	52,96%	532 600,00	404 100,00	214 012,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	532 600,00	380 600,00	190 512,91	50,06%	532 600,00	380 600,00	190 512,91	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	18 200,00	6 845,61	37,61%	22 200,00	18 200,00	6 845,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 400,00	362 400,00	183 667,30	50,68%	510 400,00	362 400,00	183 667,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 547 900,00	1 253 569,00	1 091 237,94	87,05%	10 000,00	10 000,00	0,00	2 537 900,00	1 243 569,00	1 091 237,94
		Zadania własne	2 401 874,00	1 080 000,00	917 668,94	84,97%	10 000,00	10 000,00	0,00	2 391 874,00	1 070 000,00	917 668,94
		Wydatki bieżące	354 380,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	344 380,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	354 380,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	344 380,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 380,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	344 380,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 047 494,00	1 070 000,00	917 668,94	85,76%	0,00	0,00	0,00	2 047 494,00	1 070 000,00	917 668,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 047 494,00	1 070 000,00	917 668,94	85,76%	0,00	0,00	0,00	2 047 494,00	1 070 000,00	917 668,94
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	19 545,00	65,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	19 545,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 047 494,00	1 040 000,00	898 123,94	86,36%	0,00	0,00	0,00	2 047 494,00	1 040 000,00	898 123,94
		Zadania zlecone	146 026,00	173 569,00	173 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	146 026,00	173 569,00	173 569,00
		Wydatki bieżące	146 026,00	80 569,00	80 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	146 026,00	80 569,00	80 569,00
		Wydatki jednostek budżetowych	146 026,00	80 569,00	80 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	146 026,00	80 569,00	80 569,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	0,00	80 569,00	80 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	80 569,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 026,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	146 026,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
	71015	Nadzór budowlany	350 430,00	400 839,00	397 950,26	99,28%	0,00	0,00	0,00	350 430,00	400 839,00	397 950,26
		Zadania własne	5 000,00	5 000,00	3 835,47	76,71%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 835,47
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 835,47	76,71%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 835,47
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 835,47	76,71%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 835,47
		Zadania zlecone	345 430,00	395 839,00	394 114,79	99,56%	0,00	0,00	0,00	345 430,00	395 839,00	394 114,79
		Wydatki bieżące	345 430,00	395 839,00	394 114,79	99,56%	0,00	0,00	0,00	345 430,00	395 839,00	394 114,79
		Wydatki jednostek budżetowych	345 430,00	395 039,00	393 314,79	99,56%	0,00	0,00	0,00	345 430,00	395 039,00	393 314,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 346,00	296 638,00	296 625,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	308 346,00	296 638,00	296 625,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 084,00	98 401,00	96 689,22	98,26%	0,00	0,00	0,00	37 084,00	98 401,00	96 689,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	71035	Cmentarze	1 124 100,00	982 100,00	954 886,62	97,23%	1 124 100,00	982 100,00	954 886,62	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 113 100,00	971 100,00	945 488,51	97,36%	1 113 100,00	971 100,00	945 488,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	713 100,00	654 100,00	629 085,58	96,18%	713 100,00	654 100,00	629 085,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	713 100,00	654 100,00	629 085,58	96,18%	713 100,00	654 100,00	629 085,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	713 100,00	654 100,00	629 085,58	96,18%	713 100,00	654 100,00	629 085,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	317 000,00	316 402,93	99,81%	400 000,00	317 000,00	316 402,93	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	317 000,00	316 402,93	99,81%	400 000,00	317 000,00	316 402,93	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	317 000,00	316 402,93	99,81%	400 000,00	317 000,00	316 402,93	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	9 398,11	85,44%	11 000,00	11 000,00	9 398,11	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	200 000,00	191 445,00	78 545,00	41,03%	200 000,00	115 000,00	2 100,00	0,00	76 445,00	76 445,00
		Zadania własne	200 000,00	115 000,00	2 100,00	1,83%	200 000,00	115 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	76 000,00	2 100,00	2,76%	200 000,00	76 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	76 000,00	2 100,00	2,76%	200 000,00	76 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	61 000,00	2 100,00	3,44%	100 000,00	61 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	15 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	76 445,00	76 445,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 445,00	76 445,00
		Wydatki bieżące	0,00	76 445,00	76 445,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 445,00	76 445,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 445,00	76 445,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 445,00	76 445,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 445,00	76 445,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 445,00	76 445,00
750		Administracja publiczna	46 218 982,00	46 011 120,19	43 591 695,09	94,74%	46 180 982,00	45 992 120,19	43 591 473,69	38 000,00	19 000,00	221,40
		Zadania własne	45 593 866,00	45 185 194,09	42 860 330,79	94,85%	45 593 866,00	45 185 194,09	42 860 330,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 523 866,00	44 987 944,09	42 687 170,25	94,89%	45 523 866,00	44 987 944,09	42 687 170,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 898 366,00	44 378 447,09	42 095 068,88	94,85%	44 898 366,00	44 378 447,09	42 095 068,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 876 638,00	34 534 138,00	33 916 665,00	98,21%	34 876 638,00	34 534 138,00	33 916 665,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 021 728,00	9 844 309,09	8 178 403,88	83,08%	10 021 728,00	9 844 309,09	8 178 403,88	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	8 147,00	8 147,00	100,00%	17 000,00	8 147,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 500,00	601 350,00	583 954,37	97,11%	608 500,00	601 350,00	583 954,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	197 250,00	173 160,54	87,79%	70 000,00	197 250,00	173 160,54	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	197 250,00	173 160,54	87,79%	70 000,00	197 250,00	173 160,54	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	197 250,00	173 160,54	87,79%	70 000,00	197 250,00	173 160,54	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia AR	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	606 116,00	825 926,10	731 364,30	88,55%	587 116,00	806 926,10	731 142,90	19 000,00	19 000,00	221,40
		Wydatki bieżące	606 116,00	825 926,10	731 364,30	88,55%	587 116,00	806 926,10	731 142,90	19 000,00	19 000,00	221,40
		Wydatki jednostek budżetowych	605 916,00	803 886,10	715 024,30	88,95%	586 916,00	784 886,10	714 802,90	19 000,00	19 000,00	221,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 561,00	790 545,10	709 156,63	89,70%	581 561,00	778 545,10	709 156,63	12 000,00	12 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 355,00	13 341,00	5 867,67	43,98%	5 355,00	6 341,00	5 646,27	7 000,00	7 000,00	221,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	22 040,00	16 340,00	74,14%	200,00	22 040,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	587 116,00	784 100,10	713 816,90	91,04%	587 116,00	784 100,10	713 816,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	587 116,00	784 100,10	713 816,90	91,04%	587 116,00	784 100,10	713 816,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	587 116,00	784 100,10	713 816,90	91,04%	587 116,00	784 100,10	713 816,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	586 916,00	783 900,10	713 816,90	91,06%	586 916,00	783 900,10	713 816,90	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 561,00	778 545,10	709 156,63	91,09%	581 561,00	778 545,10	709 156,63	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 355,00	5 355,00	4 660,27	87,03%	5 355,00	5 355,00	4 660,27	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 720,00	0,00	0,00	0,00%	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 720,00	0,00	0,00	0,00%	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	3 720,00	0,00	0,00	0,00%	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 720,00	0,00	0,00	0,00%	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 720,00	0,00	0,00	0,00%	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 200,00	555 050,00	548 500,08	98,82%	570 200,00	555 050,00	548 500,08	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	570 200,00	555 050,00	548 500,08	98,82%	570 200,00	555 050,00	548 500,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	570 200,00	555 050,00	548 500,08	98,82%	570 200,00	555 050,00	548 500,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	7 700,00	4 138,21	53,74%	10 700,00	7 700,00	4 138,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	7 700,00	4 138,21	53,74%	10 700,00	7 700,00	4 138,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 500,00	547 350,00	544 361,87	99,45%	559 500,00	547 350,00	544 361,87	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 857 572,00	38 795 747,09	36 683 418,15	94,56%	38 857 572,00	38 795 747,09	36 683 418,15	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	38 857 572,00	38 795 747,09	36 683 418,15	94,56%	38 857 572,00	38 795 747,09	36 683 418,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 807 572,00	38 613 497,09	36 525 095,10	94,59%	38 807 572,00	38 613 497,09	36 525 095,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 745 572,00	38 555 350,09	36 479 503,60	94,62%	38 745 572,00	38 555 350,09	36 479 503,60	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 732 538,00	30 459 538,00	29 865 661,65	98,05%	30 732 538,00	30 459 538,00	29 865 661,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 013 034,00	8 095 812,09	6 613 841,95	81,69%	8 013 034,00	8 095 812,09	6 613 841,95	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	8 147,00	8 147,00	100,00%	17 000,00	8 147,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	50 000,00	37 444,50	74,89%	45 000,00	50 000,00	37 444,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	182 250,00	158 323,05	86,87%	50 000,00	182 250,00	158 323,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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)	50 000,00	182 250,00	158 323,05	86,87%	50 000,00	182 250,00	158 323,05	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	182 250,00	158 323,05	86,87%	50 000,00	182 250,00	158 323,05	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	19 000,00	221,40	1,17%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	19 000,00	221,40
		PorozumieniaAR	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	19 000,00	19 000,00	221,40	1,17%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	221,40
		Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	221,40	1,17%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	221,40
		Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	221,40	1,17%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	221,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	221,40	3,16%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	221,40
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%	0,00	22 826,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%	0,00	22 826,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%	0,00	22 826,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00%	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82%	0,00	21 840,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 470,00	672 470,00	613 393,23	91,21%	875 470,00	672 470,00	613 393,23	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	875 470,00	672 470,00	613 393,23	91,21%	875 470,00	672 470,00	613 393,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	855 470,00	672 470,00	613 393,23	91,21%	855 470,00	672 470,00	613 393,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	855 470,00	672 470,00	613 393,23	91,21%	855 470,00	672 470,00	613 393,23	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	29 500,00	23 700,00	80,34%	49 000,00	29 500,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 470,00	642 970,00	589 693,23	91,71%	806 470,00	642 970,00	589 693,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 778 450,00	4 736 498,00	4 661 395,16	98,41%	4 778 450,00	4 736 498,00	4 661 395,16	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 778 450,00	4 736 498,00	4 661 395,16	98,41%	4 778 450,00	4 736 498,00	4 661 395,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 778 450,00	4 721 498,00	4 646 557,67	98,41%	4 778 450,00	4 721 498,00	4 646 557,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 774 450,00	4 717 498,00	4 644 409,67	98,45%	4 774 450,00	4 717 498,00	4 644 409,67	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 077 600,00	4 027 600,00	4 027 303,35	99,99%	4 077 600,00	4 027 600,00	4 027 303,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 850,00	689 898,00	617 106,32	89,45%	696 850,00	689 898,00	617 106,32	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 148,00	53,70%	4 000,00	4 000,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 837,49	98,92%	0,00	15 000,00	14 837,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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)	0,00	15 000,00	14 837,49	98,92%	0,00	15 000,00	14 837,49	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 837,49	98,92%	0,00	15 000,00	14 837,49	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	508 454,00	425 429,00	353 624,17	83,12%	508 454,00	425 429,00	353 624,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	508 454,00	425 429,00	353 624,17	83,12%	508 454,00	425 429,00	353 624,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	508 454,00	425 429,00	353 624,17	83,12%	508 454,00	425 429,00	353 624,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	508 454,00	425 429,00	353 624,17	83,12%	508 454,00	425 429,00	353 624,17	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 954,00	407 929,00	353 624,17	86,69%	490 954,00	407 929,00	353 624,17	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41%	15 700,00	466 068,00	444 679,65	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41%	15 700,00	466 068,00	444 679,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 700,00	466 068,00	444 679,65	95,41%	15 700,00	466 068,00	444 679,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	202 918,00	182 929,65	90,15%	15 700,00	202 918,00	182 929,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	156 705,00	155 830,61	99,44%	15 700,00	156 705,00	155 830,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 213,00	27 099,04	58,64%	0,00	46 213,00	27 099,04	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	263 150,00	261 750,00	99,47%	0,00	263 150,00	261 750,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 700,00	15 700,00	15 553,37	99,07%	15 700,00	15 700,00	15 553,37	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 700,00	15 700,00	15 553,37	99,07%	15 700,00	15 700,00	15 553,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 700,00	15 700,00	15 553,37	99,07%	15 700,00	15 700,00	15 553,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	15 553,37	99,07%	15 700,00	15 700,00	15 553,37	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	15 700,00	15 553,37	99,07%	15 700,00	15 700,00	15 553,37	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	450 305,00	429 064,19	95,28%	0,00	450 305,00	429 064,19	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	450 305,00	429 064,19	95,28%	0,00	450 305,00	429 064,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	450 305,00	429 064,19	95,28%	0,00	450 305,00	429 064,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	187 155,00	167 314,19	89,40%	0,00	187 155,00	167 314,19	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	141 005,00	140 277,24	99,48%	0,00	141 005,00	140 277,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 150,00	27 036,95	58,58%	0,00	46 150,00	27 036,95	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	263 150,00	261 750,00	99,47%	0,00	263 150,00	261 750,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63,00	62,09	98,56%	0,00	63,00	62,09	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	63,00	62,09	98,56%	0,00	63,00	62,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	63,00	62,09	98,56%	0,00	63,00	62,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	63,00	62,09	98,56%	0,00	63,00	62,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	63,00	62,09	98,56%	0,00	63,00	62,09	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 904,00	50 504,00	45 600,00	90,29%	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00%	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00%	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00%	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70%	600,00	600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		Wydatki bieżące	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70%	600,00	600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70%	600,00	600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	46 200,00	45 600,00	98,70%	600,00	600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00%	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00%	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00%	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00%	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		Zadania zlecone	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%	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	100,00%	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	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 573 058,00	12 829 956,00	12 413 264,75	96,75%	3 971 758,00	5 259 973,00	4 846 104,15	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60
		Zadania własne	3 971 758,00	5 259 973,00	4 846 104,15	92,13%	3 971 758,00	5 259 973,00	4 846 104,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 571 758,00	4 713 473,00	4 349 794,15	92,28%	3 571 758,00	4 713 473,00	4 349 794,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 279 434,00	4 387 350,00	4 045 513,11	92,21%	3 279 434,00	4 387 350,00	4 045 513,11	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 680,00	2 575 969,00	2 397 710,50	93,08%	2 599 680,00	2 575 969,00	2 397 710,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 754,00	1 811 381,00	1 647 802,61	90,97%	679 754,00	1 811 381,00	1 647 802,61	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	195 108,00	97,55%	200 000,00	200 000,00	195 108,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 324,00	126 123,00	109 173,04	86,56%	92 324,00	126 123,00	109 173,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	546 500,00	496 310,00	90,82%	400 000,00	546 500,00	496 310,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	546 500,00	496 310,00	90,82%	400 000,00	546 500,00	496 310,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	546 500,00	496 310,00	90,82%	400 000,00	546 500,00	496 310,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60
		Wydatki bieżące	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60
		Wydatki jednostek budżetowych	6 354 516,00	7 365 103,00	7 362 280,88	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 354 516,00	7 365 103,00	7 362 280,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014 858,00	6 526 267,00	6 523 536,21	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 014 858,00	6 526 267,00	6 523 536,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 658,00	838 836,00	838 744,67	99,99%	0,00	0,00	0,00	339 658,00	838 836,00	838 744,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	204 880,00	204 879,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	246 784,00	204 880,00	204 879,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	222 500,00	217 608,00	97,80%	200 000,00	222 500,00	217 608,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	200 000,00	222 500,00	217 608,00	97,80%	200 000,00	222 500,00	217 608,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	195 108,00	97,55%	200 000,00	200 000,00	195 108,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	195 108,00	97,55%	200 000,00	200 000,00	195 108,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00	492 356,51	95,89%	513 450,00	513 450,00	492 356,51	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	513 450,00	513 450,00	492 356,51	95,89%	513 450,00	513 450,00	492 356,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	513 450,00	513 450,00	492 356,51	95,89%	513 450,00	513 450,00	492 356,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	486 126,00	465 327,00	446 858,87	96,03%	486 126,00	465 327,00	446 858,87	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 710,00	431 199,00	413 718,10	95,95%	450 710,00	431 199,00	413 718,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 416,00	34 128,00	33 140,77	97,11%	35 416,00	34 128,00	33 140,77	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 324,00	48 123,00	45 497,64	94,54%	27 324,00	48 123,00	45 497,64	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 598 000,00	7 566 683,00	7 563 860,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 598 000,00	7 566 683,00	7 563 860,60
		Zadania zlecone	6 598 000,00	7 566 683,00	7 563 860,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 598 000,00	7 566 683,00	7 563 860,60
		Wydatki bieżące	6 598 000,00	7 566 683,00	7 563 860,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 598 000,00	7 566 683,00	7 563 860,60
		Wydatki jednostek budżetowych	6 351 216,00	7 361 803,00	7 358 980,88	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 351 216,00	7 361 803,00	7 358 980,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014 858,00	6 526 267,00	6 523 536,21	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 014 858,00	6 526 267,00	6 523 536,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 358,00	835 536,00	835 444,67	99,99%	0,00	0,00	0,00	336 358,00	835 536,00	835 444,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	246 784,00	204 880,00	204 879,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	246 784,00	204 880,00	204 879,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	705 048,00	1 033 498,00	906 655,94	87,73%	705 048,00	1 033 498,00	906 655,94	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	705 048,00	1 033 498,00	906 655,94	87,73%	705 048,00	1 033 498,00	906 655,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	305 048,00	509 498,00	432 845,94	84,96%	305 048,00	509 498,00	432 845,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	270 048,00	454 498,00	388 970,54	85,58%	270 048,00	454 498,00	388 970,54	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 710,00	71 510,00	68 833,00	96,26%	73 710,00	71 510,00	68 833,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 338,00	382 988,00	320 137,54	83,59%	196 338,00	382 988,00	320 137,54	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	55 000,00	43 875,40	79,77%	35 000,00	55 000,00	43 875,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	524 000,00	473 810,00	90,42%	400 000,00	524 000,00	473 810,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	524 000,00	473 810,00	90,42%	400 000,00	524 000,00	473 810,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	524 000,00	473 810,00	90,42%	400 000,00	524 000,00	473 810,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	4 500,00	4 277,24	95,05%	11 200,00	1 200,00	977,24	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		Zadania własne	11 200,00	1 200,00	977,24	81,44%	11 200,00	1 200,00	977,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 200,00	1 200,00	977,24	81,44%	11 200,00	1 200,00	977,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	1 200,00	977,24	81,44%	11 200,00	1 200,00	977,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	1 200,00	977,24	81,44%	11 200,00	1 200,00	977,24	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		Wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	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	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 244 060,00	2 225 925,00	2 039 067,57	91,61%	2 244 060,00	2 225 925,00	2 039 067,57	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 244 060,00	2 225 925,00	2 039 067,57	91,61%	2 244 060,00	2 225 925,00	2 039 067,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 244 060,00	2 225 925,00	2 039 067,57	91,61%	2 244 060,00	2 225 925,00	2 039 067,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 214 060,00	2 202 925,00	2 019 267,57	91,66%	2 214 060,00	2 202 925,00	2 019 267,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 260,00	2 073 260,00	1 915 159,40	92,37%	2 075 260,00	2 073 260,00	1 915 159,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 800,00	129 665,00	104 108,17	80,29%	138 800,00	129 665,00	104 108,17	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 000,00	19 800,00	86,09%	30 000,00	23 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	986 400,00	930 914,66	94,37%	21 000,00	986 400,00	930 914,66	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	21 000,00	986 400,00	930 914,66	94,37%	21 000,00	986 400,00	930 914,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	986 400,00	930 914,66	94,37%	21 000,00	986 400,00	930 914,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	986 400,00	930 914,66	94,37%	21 000,00	986 400,00	930 914,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	986 400,00	930 914,66	94,37%	21 000,00	986 400,00	930 914,66	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	258 524,23	93,33%	277 000,00	277 000,00	258 524,23	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	277 000,00	277 000,00	258 524,23	93,33%	277 000,00	277 000,00	258 524,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	277 000,00	277 000,00	258 524,23	93,33%	277 000,00	277 000,00	258 524,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	277 000,00	277 000,00	258 524,23	93,33%	277 000,00	277 000,00	258 524,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000,00	277 000,00	258 524,23	93,33%	277 000,00	277 000,00	258 524,23	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	274 000,00	274 609,00	263 196,76	95,84%	10 000,00	10 000,00	0,00	264 000,00	264 609,00	263 196,76

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	10 000,00	10 609,00	608,95	5,74%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	609,00	608,95
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 609,00	608,95	5,74%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	609,00	608,95
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 007,00	7,00	0,07%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7,00	7,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 007,00	7,00	0,09%	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7,00	7,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	602,00	601,95	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	601,95
		Zadania zlecone	264 000,00	264 000,00	262 587,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 587,81
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	262 587,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 587,81
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	134 547,82	98,96%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	134 547,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	30 294,00	29 827,74	98,46%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	30 294,00	29 827,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 960,00	105 666,00	104 720,08	99,10%	0,00	0,00	0,00	128 960,00	105 666,00	104 720,08
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 039,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 039,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	274 000,00	274 609,00	263 196,76	95,84%	10 000,00	10 000,00	0,00	264 000,00	264 609,00	263 196,76
		Zadania własne	10 000,00	10 609,00	608,95	5,74%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	609,00	608,95
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 609,00	608,95	5,74%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	609,00	608,95
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 007,00	7,00	0,07%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7,00	7,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 007,00	7,00	0,09%	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7,00	7,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	602,00	601,95	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	601,95

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	264 000,00	264 000,00	262 587,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 587,81
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	262 587,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 587,81
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	134 547,82	98,96%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	134 547,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	30 294,00	29 827,74	98,46%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	30 294,00	29 827,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 960,00	105 666,00	104 720,08	99,10%	0,00	0,00	0,00	128 960,00	105 666,00	104 720,08
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 039,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 039,99
757		Obsługa długu publicznego	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	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	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85%	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 432 575,00	2 744 476,87	1 582 575,00	57,66%	2 800 000,00	1 001 000,00	0,00	1 632 575,00	1 743 476,87	1 582 575,00
		Zadania własne	4 432 575,00	2 583 575,00	1 582 575,00	61,26%	2 800 000,00	1 001 000,00	0,00	1 632 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00
		Wydatki bieżące	4 432 575,00	2 583 575,00	1 582 575,00	61,26%	2 800 000,00	1 001 000,00	0,00	1 632 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 682 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	1 632 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00
		Zadania zlecone	0,00	160 901,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	160 901,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 901,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160 901,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	160 901,87	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	160 901,87	0,00
		Zadania własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	160 901,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	160 901,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 901,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160 901,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 901,87	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00%	2 750 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00
		Wydatki bieżące	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 582 575,00	1 582 575,00	1 582 575,00
801		Oświata i wychowanie	153 900 935,00	196 241 692,15	177 976 549,93	90,69%	118 642 605,00	148 980 212,67	134 190 842,48	35 258 330,00	47 261 479,48	43 785 707,45
		Zadania własne	153 643 000,00	195 213 032,58	177 053 989,34	90,70%	118 638 739,00	148 188 999,30	133 420 723,14	35 004 261,00	47 024 033,28	43 633 266,20
		Wydatki bieżące	146 050 673,00	185 984 658,58	168 640 573,29	90,67%	111 046 412,00	139 232 533,30	125 098 068,79	35 004 261,00	46 752 125,28	43 542 504,50
		Wydatki jednostek budżetowych	139 331 971,00	168 077 358,58	157 798 952,48	93,88%	106 506 664,00	125 837 994,30	116 421 790,35	32 825 307,00	42 239 364,28	41 377 162,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 082 398,00	142 401 019,00	137 573 571,42	96,61%	84 199 068,00	104 885 045,00	100 373 587,92	27 883 330,00	37 515 974,00	37 199 983,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 249 573,00	25 676 339,58	20 225 381,06	78,77%	22 307 596,00	20 952 949,30	16 048 202,43	4 941 977,00	4 723 390,28	4 177 178,63
		Dotacje na zadania bieżące	4 044 169,00	8 908 669,00	7 882 110,41	88,48%	3 322 441,00	7 694 941,00	6 931 984,63	721 728,00	1 213 728,00	950 125,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 251,00	1 281 467,00	1 133 774,72	88,47%	374 362,00	926 975,00	805 468,39	82 889,00	354 492,00	328 306,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 217 282,00	7 717 164,00	1 825 735,68	23,66%	842 945,00	4 772 623,00	938 825,42	1 374 337,00	2 944 541,00	886 910,26
		Wydatki majątkowe	7 592 327,00	9 228 374,00	8 413 416,05	91,17%	7 592 327,00	8 956 466,00	8 322 654,35	0,00	271 908,00	90 761,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 592 327,00	9 228 374,00	8 413 416,05	91,17%	7 592 327,00	8 956 466,00	8 322 654,35	0,00	271 908,00	90 761,70
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	817 750,00	815 120,25	99,68%	0,00	724 762,00	724 358,55	0,00	92 988,00	90 761,70
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 592 327,00	8 410 624,00	7 598 295,80	90,34%	7 592 327,00	8 231 704,00	7 598 295,80	0,00	178 920,00	0,00
		PorozumieniaAR	187 200,00	198 296,14	120 110,08	60,57%	0,00	4 866,69	4 866,69	187 200,00	193 429,45	115 243,39
		Wydatki bieżące	187 200,00	198 296,14	120 110,08	60,57%	0,00	4 866,69	4 866,69	187 200,00	193 429,45	115 243,39

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	187 200,00	198 296,14	120 110,08	60,57%	0,00	4 866,69	4 866,69	187 200,00	193 429,45	115 243,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 700,00	188 796,14	114 290,08	60,54%	0,00	4 866,69	4 866,69	177 700,00	183 929,45	109 423,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	5 820,00	61,26%	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	5 820,00
		PorozumieniaJST	70 735,00	49 725,00	38 258,98	76,94%	3 866,00	13 596,00	8 887,59	66 869,00	36 129,00	29 371,39
		Wydatki bieżące	70 735,00	49 725,00	38 258,98	76,94%	3 866,00	13 596,00	8 887,59	66 869,00	36 129,00	29 371,39
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 730,00	1 728,48	99,91%	0,00	1 730,00	1 728,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 643,00	1 642,08	99,94%	0,00	1 643,00	1 642,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	87,00	86,40	99,31%	0,00	87,00	86,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 735,00	47 995,00	36 530,50	76,11%	3 866,00	11 866,00	7 159,11	66 869,00	36 129,00	29 371,39
		Zadania zlecone	0,00	780 638,43	764 191,53	97,89%	0,00	772 750,68	756 365,06	0,00	7 887,75	7 826,47
		Wydatki bieżące	0,00	780 638,43	764 191,53	97,89%	0,00	772 750,68	756 365,06	0,00	7 887,75	7 826,47
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	774 423,21	757 976,91	97,88%	0,00	766 535,46	750 150,44	0,00	7 887,75	7 826,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 217,58	6 217,58	100,00%	0,00	6 217,58	6 217,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	768 205,63	751 759,33	97,86%	0,00	760 317,88	743 932,86	0,00	7 887,75	7 826,47
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 215,22	6 214,62	99,99%	0,00	6 215,22	6 214,62	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 127 745,00	78 947 317,30	73 754 783,51	93,42%	62 127 745,00	78 947 317,30	73 754 783,51	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	62 123 879,00	78 933 721,30	73 745 895,92	93,43%	62 123 879,00	78 933 721,30	73 745 895,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	62 123 879,00	78 387 959,30	73 200 539,05	93,38%	62 123 879,00	78 387 959,30	73 200 539,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 851 291,00	73 470 655,30	71 776 728,90	97,69%	60 851 291,00	73 470 655,30	71 776 728,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	50 263 193,00	62 671 771,00	62 618 671,52	99,92%	50 263 193,00	62 671 771,00	62 618 671,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 588 098,00	10 798 884,30	9 158 057,38	84,81%	10 588 098,00	10 798 884,30	9 158 057,38	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	225 251,00	250 951,00	235 327,52	93,77%	225 251,00	250 951,00	235 327,52	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 202,00	740 923,00	682 616,45	92,13%	332 202,00	740 923,00	682 616,45	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	715 135,00	3 925 430,00	505 866,18	12,89%	715 135,00	3 925 430,00	505 866,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	545 762,00	545 356,87	99,93%	0,00	545 762,00	545 356,87	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	545 762,00	545 356,87	99,93%	0,00	545 762,00	545 356,87	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	522 146,00	521 744,26	99,92%	0,00	522 146,00	521 744,26	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	0,00	23 616,00	23 612,61	99,99%	0,00	23 616,00	23 612,61	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	3 866,00	13 596,00	8 887,59	65,37%	3 866,00	13 596,00	8 887,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 866,00	13 596,00	8 887,59	65,37%	3 866,00	13 596,00	8 887,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 730,00	1 728,48	99,91%	0,00	1 730,00	1 728,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 643,00	1 642,08	99,94%	0,00	1 643,00	1 642,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	87,00	86,40	99,31%	0,00	87,00	86,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 866,00	11 866,00	7 159,11	60,33%	3 866,00	11 866,00	7 159,11	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 259 302,00	2 816 958,00	2 746 172,93	97,49%	0,00	0,00	0,00	2 259 302,00	2 816 958,00	2 746 172,93

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	2 259 302,00	2 816 958,00	2 746 172,93	97,49%	0,00	0,00	0,00	2 259 302,00	2 816 958,00	2 746 172,93
		Wydatki bieżące	2 259 302,00	2 816 958,00	2 746 172,93	97,49%	0,00	0,00	0,00	2 259 302,00	2 816 958,00	2 746 172,93
		Wydatki jednostek budżetowych	2 258 602,00	2 804 758,00	2 736 219,99	97,56%	0,00	0,00	0,00	2 258 602,00	2 804 758,00	2 736 219,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 002,00	2 668 242,00	2 610 111,14	97,82%	0,00	0,00	0,00	2 122 002,00	2 668 242,00	2 610 111,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 600,00	136 516,00	126 108,85	92,38%	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 516,00	126 108,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	12 200,00	9 952,94	81,58%	0,00	0,00	0,00	700,00	12 200,00	9 952,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 562,00	1 068 947,00	1 050 640,77	98,29%	894 562,00	1 068 947,00	1 050 640,77	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	894 562,00	1 068 947,00	1 050 640,77	98,29%	894 562,00	1 068 947,00	1 050 640,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	894 562,00	1 068 947,00	1 050 640,77	98,29%	894 562,00	1 068 947,00	1 050 640,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	894 562,00	1 068 947,00	1 050 640,77	98,29%	894 562,00	1 068 947,00	1 050 640,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 952,00	1 009 886,00	993 609,67	98,39%	851 952,00	1 009 886,00	993 609,67	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 610,00	59 061,00	57 031,10	96,56%	42 610,00	59 061,00	57 031,10	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	33 506 155,00	39 956 156,00	37 934 864,93	94,94%	33 506 155,00	39 956 156,00	37 934 864,93	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	33 506 155,00	39 956 156,00	37 934 864,93	94,94%	33 506 155,00	39 956 156,00	37 934 864,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 913 828,00	31 545 452,00	30 157 567,45	95,60%	25 913 828,00	31 545 452,00	30 157 567,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24 172 010,00	26 739 732,00	25 956 036,93	97,07%	24 172 010,00	26 739 732,00	25 956 036,93	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 223 659,00	22 718 394,00	22 595 373,30	99,46%	20 223 659,00	22 718 394,00	22 595 373,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 948 351,00	4 021 338,00	3 360 663,63	83,57%	3 948 351,00	4 021 338,00	3 360 663,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	1 571 848,00	4 069 848,00	3 881 634,00	95,38%	1 571 848,00	4 069 848,00	3 881 634,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 160,00	90 062,00	87 626,54	97,30%	42 160,00	90 062,00	87 626,54	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	127 810,00	645 810,00	232 269,98	35,97%	127 810,00	645 810,00	232 269,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 592 327,00	8 410 704,00	7 777 297,48	92,47%	7 592 327,00	8 410 704,00	7 777 297,48	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 592 327,00	8 410 704,00	7 777 297,48	92,47%	7 592 327,00	8 410 704,00	7 777 297,48	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	202 616,00	202 614,29	100,00%	0,00	202 616,00	202 614,29	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	7 592 327,00	8 208 088,00	7 574 683,19	92,28%	7 592 327,00	8 208 088,00	7 574 683,19	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	93,55%	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	93,55%	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	93,55%	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	93,55%	150 000,00	1 129 500,00	1 056 644,22	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	776,00	4 076,00	2 680,32	65,76%	776,00	4 076,00	2 680,32	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	776,00	4 076,00	2 680,32	65,76%	776,00	4 076,00	2 680,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	776,00	4 076,00	2 680,32	65,76%	776,00	4 076,00	2 680,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	776,00	4 076,00	2 680,32	65,76%	776,00	4 076,00	2 680,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776,00	4 076,00	2 680,32	65,76%	776,00	4 076,00	2 680,32	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	782 249,00	633 769,00	310 036,02	48,92%	782 249,00	633 769,00	310 036,02	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	782 249,00	633 769,00	310 036,02	48,92%	782 249,00	633 769,00	310 036,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	782 249,00	633 769,00	310 036,02	48,92%	782 249,00	633 769,00	310 036,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	782 249,00	633 769,00	310 036,02	48,92%	782 249,00	633 769,00	310 036,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 249,00	633 769,00	310 036,02	48,92%	782 249,00	633 769,00	310 036,02	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 152 788,00	21 773 754,28	20 235 818,14	92,94%	85 320,00	0,00	0,00	16 067 468,00	21 773 754,28	20 235 818,14
		Zadania własne	16 150 788,00	21 771 754,28	20 234 926,75	92,94%	85 320,00	0,00	0,00	16 065 468,00	21 771 754,28	20 234 926,75
		Wydatki bieżące	16 150 788,00	21 623 766,28	20 144 165,05	93,16%	85 320,00	0,00	0,00	16 065 468,00	21 623 766,28	20 144 165,05
		Wydatki jednostek budżetowych	15 371 481,00	19 985 689,28	19 741 299,42	98,78%	85 320,00	0,00	0,00	15 286 161,00	19 985 689,28	19 741 299,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 788 453,00	17 663 442,00	17 662 365,74	99,99%	0,00	0,00	0,00	12 788 453,00	17 663 442,00	17 662 365,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 028,00	2 322 247,28	2 078 933,68	89,52%	85 320,00	0,00	0,00	2 497 708,00	2 322 247,28	2 078 933,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 854,00	100 280,00	90 341,30	90,09%	0,00	0,00	0,00	67 854,00	100 280,00	90 341,30
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	711 453,00	1 537 797,00	312 524,33	20,32%	0,00	0,00	0,00	711 453,00	1 537 797,00	312 524,33
		Wydatki majątkowe	0,00	147 988,00	90 761,70	61,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	147 988,00	90 761,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	147 988,00	90 761,70	61,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	147 988,00	90 761,70
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	92 988,00	90 761,70	97,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	92 988,00	90 761,70
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		PorozumieniaJST	2 000,00	2 000,00	891,39	44,57%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	891,39

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	2 000,00	2 000,00	891,39	44,57%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	891,39
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	891,39	44,57%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	891,39
	80116	Szkoły policealne	418 027,00	900 027,00	710 063,85	78,89%	0,00	0,00	0,00	418 027,00	900 027,00	710 063,85
		Zadania własne	418 027,00	900 027,00	710 063,85	78,89%	0,00	0,00	0,00	418 027,00	900 027,00	710 063,85
		Wydatki bieżące	418 027,00	900 027,00	710 063,85	78,89%	0,00	0,00	0,00	418 027,00	900 027,00	710 063,85
		Dotacje na zadania bieżące	418 027,00	900 027,00	710 063,85	78,89%	0,00	0,00	0,00	418 027,00	900 027,00	710 063,85
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	704 563,00	943 261,00	917 005,82	97,22%	0,00	0,00	0,00	704 563,00	943 261,00	917 005,82
		Zadania własne	687 063,00	912 332,00	888 525,82	97,39%	0,00	0,00	0,00	687 063,00	912 332,00	888 525,82
		Wydatki bieżące	687 063,00	912 332,00	888 525,82	97,39%	0,00	0,00	0,00	687 063,00	912 332,00	888 525,82
		Wydatki jednostek budżetowych	687 063,00	912 332,00	888 525,82	97,39%	0,00	0,00	0,00	687 063,00	912 332,00	888 525,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 876,00	738 226,00	738 175,43	99,99%	0,00	0,00	0,00	544 876,00	738 226,00	738 175,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 187,00	174 106,00	150 350,39	86,36%	0,00	0,00	0,00	142 187,00	174 106,00	150 350,39
		Porozumienia JST	17 500,00	30 929,00	28 480,00	92,08%	0,00	0,00	0,00	17 500,00	30 929,00	28 480,00
		Wydatki bieżące	17 500,00	30 929,00	28 480,00	92,08%	0,00	0,00	0,00	17 500,00	30 929,00	28 480,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	30 929,00	28 480,00	92,08%	0,00	0,00	0,00	17 500,00	30 929,00	28 480,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 472 894,00	10 893 596,00	10 289 734,92	94,46%	0,00	0,00	0,00	8 472 894,00	10 893 596,00	10 289 734,92
		Zadania własne	8 469 694,00	10 890 396,00	10 289 734,92	94,48%	0,00	0,00	0,00	8 469 694,00	10 890 396,00	10 289 734,92
		Wydatki bieżące	8 469 694,00	10 890 396,00	10 289 734,92	94,48%	0,00	0,00	0,00	8 469 694,00	10 890 396,00	10 289 734,92
		Wydatki jednostek budżetowych	8 139 894,00	10 163 790,00	9 990 094,55	98,29%	0,00	0,00	0,00	8 139 894,00	10 163 790,00	9 990 094,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 757 888,00	8 864 130,00	8 864 068,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 757 888,00	8 864 130,00	8 864 068,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 382 006,00	1 299 660,00	1 126 026,18	86,64%	0,00	0,00	0,00	1 382 006,00	1 299 660,00	1 126 026,18

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	203 701,00	193 701,00	143 400,93	74,03%	0,00	0,00	0,00	203 701,00	193 701,00	143 400,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	149 906,00	141 347,70	94,29%	0,00	0,00	0,00	6 100,00	149 906,00	141 347,70
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119 999,00	382 999,00	14 891,74	3,89%	0,00	0,00	0,00	119 999,00	382 999,00	14 891,74
		PorozumieniaJST	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	44 169,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	44 169,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	44 169,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	44 169,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 169,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	44 169,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	44 169,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	44 169,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 643 404,00	3 428 088,00	3 374 112,99	98,43%	0,00	0,00	0,00	2 643 404,00	3 428 088,00	3 374 112,99
		Zadania własne	2 643 404,00	3 428 088,00	3 374 112,99	98,43%	0,00	0,00	0,00	2 643 404,00	3 428 088,00	3 374 112,99
		Wydatki bieżące	2 643 404,00	3 428 088,00	3 374 112,99	98,43%	0,00	0,00	0,00	2 643 404,00	3 428 088,00	3 374 112,99
		Wydatki jednostek budżetowych	2 642 369,00	3 361 682,00	3 310 183,40	98,47%	0,00	0,00	0,00	2 642 369,00	3 361 682,00	3 310 183,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 155,00	3 024 405,00	3 024 169,43	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 280 155,00	3 024 405,00	3 024 169,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 214,00	337 277,00	286 013,97	84,80%	0,00	0,00	0,00	362 214,00	337 277,00	286 013,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00	66 406,00	63 929,59	96,27%	0,00	0,00	0,00	1 035,00	66 406,00	63 929,59
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 399 568,00	2 214 354,00	2 121 743,10	95,82%	0,00	0,00	0,00	1 399 568,00	2 214 354,00	2 121 743,10
		Zadania własne	1 399 568,00	2 214 354,00	2 121 743,10	95,82%	0,00	0,00	0,00	1 399 568,00	2 214 354,00	2 121 743,10
		Wydatki bieżące	1 399 568,00	2 214 354,00	2 121 743,10	95,82%	0,00	0,00	0,00	1 399 568,00	2 214 354,00	2 121 743,10

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	1 364 202,00	2 168 488,00	2 112 767,21	97,43%	0,00	0,00	0,00	1 364 202,00	2 168 488,00	2 112 767,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 322,00	2 084 304,00	2 030 750,02	97,43%	0,00	0,00	0,00	1 316 322,00	2 084 304,00	2 030 750,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 880,00	84 184,00	82 017,19	97,43%	0,00	0,00	0,00	47 880,00	84 184,00	82 017,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	11 200,00	8 975,89	80,14%	0,00	0,00	0,00	700,00	11 200,00	8 975,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 666,00	34 666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	34 666,00	34 666,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 804 857,00	2 813 029,00	2 227 878,55	79,20%	0,00	0,00	0,00	1 804 857,00	2 813 029,00	2 227 878,55
		Zadania własne	1 804 857,00	2 813 029,00	2 227 878,55	79,20%	0,00	0,00	0,00	1 804 857,00	2 813 029,00	2 227 878,55
		Wydatki bieżące	1 804 857,00	2 689 109,00	2 227 878,55	82,85%	0,00	0,00	0,00	1 804 857,00	2 689 109,00	2 227 878,55
		Wydatki jednostek budżetowych	1 290 138,00	1 709 139,00	1 677 257,45	98,13%	0,00	0,00	0,00	1 290 138,00	1 709 139,00	1 677 257,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 894,00	1 463 487,00	1 462 688,84	99,95%	0,00	0,00	0,00	992 894,00	1 463 487,00	1 462 688,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 244,00	245 652,00	214 568,61	87,35%	0,00	0,00	0,00	297 244,00	245 652,00	214 568,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	14 500,00	13 758,91	94,89%	0,00	0,00	0,00	6 500,00	14 500,00	13 758,91
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 219,00	965 470,00	536 862,19	55,61%	0,00	0,00	0,00	508 219,00	965 470,00	536 862,19
		Wydatki majątkowe	0,00	123 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	123 920,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	123 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	123 920,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	0,00	123 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	123 920,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	714 228,00	725 324,14	159 911,88	22,05%	714 228,00	719 094,69	153 682,43	0,00	6 229,45	6 229,45
		Zadania własne	714 228,00	714 228,00	148 815,74	20,84%	714 228,00	714 228,00	148 815,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	714 228,00	714 228,00	148 815,74	20,84%	714 228,00	714 228,00	148 815,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	714 228,00	618 238,00	113 590,34	18,37%	714 228,00	618 238,00	113 590,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 228,00	618 238,00	113 590,34	18,37%	714 228,00	618 238,00	113 590,34	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 990,00	35 225,40	36,70%	0,00	95 990,00	35 225,40	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	11 096,14	11 096,14	100,00%	0,00	4 866,69	4 866,69	0,00	6 229,45	6 229,45
		Wydatki bieżące	0,00	11 096,14	11 096,14	100,00%	0,00	4 866,69	4 866,69	0,00	6 229,45	6 229,45
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 096,14	11 096,14	100,00%	0,00	4 866,69	4 866,69	0,00	6 229,45	6 229,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 096,14	11 096,14	100,00%	0,00	4 866,69	4 866,69	0,00	6 229,45	6 229,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 401 510,00	11 176 765,00	9 397 502,15	84,08%	12 401 510,00	11 119 765,00	9 340 505,33	0,00	57 000,00	56 996,82
		Zadania własne	12 401 510,00	11 176 765,00	9 397 502,15	84,08%	12 401 510,00	11 119 765,00	9 340 505,33	0,00	57 000,00	56 996,82
		Wydatki bieżące	12 401 510,00	11 176 765,00	9 397 502,15	84,08%	12 401 510,00	11 119 765,00	9 340 505,33	0,00	57 000,00	56 996,82
		Wydatki jednostek budżetowych	12 401 510,00	11 176 765,00	9 397 502,15	84,08%	12 401 510,00	11 119 765,00	9 340 505,33	0,00	57 000,00	56 996,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 517 464,00	6 498 076,00	6 401 225,12	98,51%	6 517 464,00	6 498 076,00	6 401 225,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 884 046,00	4 678 689,00	2 996 277,03	64,04%	5 884 046,00	4 621 689,00	2 939 280,21	0,00	57 000,00	56 996,82

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
	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	2 641 369,00	4 411 046,00	3 734 114,15	84,65%	2 641 369,00	4 411 046,00	3 734 114,15	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 641 369,00	4 411 046,00	3 734 114,15	84,65%	2 641 369,00	4 411 046,00	3 734 114,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 641 369,00	4 411 046,00	3 734 114,15	84,65%	2 641 369,00	4 411 046,00	3 734 114,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 297 200,00	2 230 277,00	2 015 604,38	90,37%	1 297 200,00	2 230 277,00	2 015 604,38	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 200,00	2 230 277,00	2 015 604,38	90,37%	1 297 200,00	2 230 277,00	2 015 604,38	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 344 169,00	2 180 769,00	1 718 509,77	78,80%	1 344 169,00	2 180 769,00	1 718 509,77	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 060 773,00	9 802 414,00	5 775 798,05	58,92%	5 060 773,00	9 802 414,00	5 775 798,05	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 060 773,00	9 802 414,00	5 775 798,05	58,92%	5 060 773,00	9 802 414,00	5 775 798,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 060 773,00	9 802 414,00	5 775 798,05	58,92%	5 060 773,00	9 802 414,00	5 775 798,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 037 600,00	9 746 541,00	5 742 928,93	58,92%	5 037 600,00	9 746 541,00	5 742 928,93	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 600,00	9 746 541,00	5 742 928,93	58,92%	5 037 600,00	9 746 541,00	5 742 928,93	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 173,00	55 873,00	32 869,12	58,83%	23 173,00	55 873,00	32 869,12	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	461 678,00	462 473,00	428 206,60	92,59%	0,00	0,00	0,00	461 678,00	462 473,00	428 206,60
		Zadania własne	461 678,00	462 473,00	428 206,60	92,59%	0,00	0,00	0,00	461 678,00	462 473,00	428 206,60
		Wydatki bieżące	461 678,00	462 473,00	428 206,60	92,59%	0,00	0,00	0,00	461 678,00	462 473,00	428 206,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	361 678,00	342 473,00	331 545,60	96,81%	0,00	0,00	0,00	361 678,00	342 473,00	331 545,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 540,00	275 725,00	275 382,66	99,88%	0,00	0,00	0,00	285 540,00	275 725,00	275 382,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 138,00	66 748,00	56 162,94	84,14%	0,00	0,00	0,00	76 138,00	66 748,00	56 162,94
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	120 000,00	96 661,00	80,55%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	120 000,00	96 661,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	795 200,00	734 013,00	532 271,87	72,52%	0,00	0,00	0,00	795 200,00	734 013,00	532 271,87
		Zadania własne	795 200,00	734 013,00	532 271,87	72,52%	0,00	0,00	0,00	795 200,00	734 013,00	532 271,87
		Wydatki bieżące	795 200,00	734 013,00	532 271,87	72,52%	0,00	0,00	0,00	795 200,00	734 013,00	532 271,87
		Wydatki jednostek budżetowych	795 200,00	734 013,00	532 271,87	72,52%	0,00	0,00	0,00	795 200,00	734 013,00	532 271,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 200,00	734 013,00	532 271,87	72,52%	0,00	0,00	0,00	795 200,00	734 013,00	532 271,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	782 111,43	764 191,53	97,71%	1 000,00	774 223,68	756 365,06	0,00	7 887,75	7 826,47

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	1 000,00	1 473,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 473,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	473,00	0,00	0,00%	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	473,00	0,00	0,00%	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	780 638,43	764 191,53	97,89%	0,00	772 750,68	756 365,06	0,00	7 887,75	7 826,47
		Wydatki bieżące	0,00	780 638,43	764 191,53	97,89%	0,00	772 750,68	756 365,06	0,00	7 887,75	7 826,47
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	774 423,21	757 976,91	97,88%	0,00	766 535,46	750 150,44	0,00	7 887,75	7 826,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 217,58	6 217,58	100,00%	0,00	6 217,58	6 217,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	768 205,63	751 759,33	97,86%	0,00	760 317,88	743 932,86	0,00	7 887,75	7 826,47
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 215,22	6 214,62	99,99%	0,00	6 215,22	6 214,62	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	464 118,00	624 713,00	452 373,63	72,41%	276 918,00	413 904,00	320 727,69	187 200,00	210 809,00	131 645,94
		Zadania własne	276 918,00	437 513,00	343 359,69	78,48%	276 918,00	413 904,00	320 727,69	0,00	23 609,00	22 632,00
		Wydatki bieżące	276 918,00	437 513,00	343 359,69	78,48%	276 918,00	413 904,00	320 727,69	0,00	23 609,00	22 632,00
		Wydatki jednostek budżetowych	269 918,00	205 521,00	113 038,43	55,00%	269 918,00	205 521,00	113 038,43	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	10 100,00	6 175,00	61,14%	8 000,00	10 100,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 918,00	195 421,00	106 863,43	54,68%	261 918,00	195 421,00	106 863,43	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	0,00	224 992,00	223 321,26	99,26%	0,00	201 383,00	200 689,26	0,00	23 609,00	22 632,00
		PorozumieniaAR	187 200,00	187 200,00	109 013,94	58,23%	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	109 013,94
		Wydatki bieżące	187 200,00	187 200,00	109 013,94	58,23%	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	109 013,94
		Wydatki jednostek budżetowych	187 200,00	187 200,00	109 013,94	58,23%	0,00	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00	109 013,94
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 700,00	177 700,00	103 193,94	58,07%	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	103 193,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	5 820,00	61,26%	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	5 820,00
851		Ochrona zdrowia	6 330 595,00	9 358 323,65	8 451 600,20	90,31%	5 522 900,00	8 315 405,42	7 469 478,57	807 695,00	1 042 918,23	982 121,63
		Zadania własne	5 211 900,00	8 058 791,42	7 188 256,97	89,20%	5 211 900,00	8 024 429,42	7 181 416,97	0,00	34 362,00	6 840,00
		Wydatki bieżące	2 911 900,00	3 678 456,42	2 807 922,33	76,33%	2 911 900,00	3 644 094,42	2 801 082,33	0,00	34 362,00	6 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 147 900,00	1 664 523,42	1 075 772,60	64,63%	1 147 900,00	1 630 161,42	1 068 932,60	0,00	34 362,00	6 840,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 754,00	343 336,00	217 705,82	63,41%	324 754,00	343 336,00	217 705,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 146,00	1 321 187,42	858 066,78	64,95%	823 146,00	1 286 825,42	851 226,78	0,00	34 362,00	6 840,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 764 000,00	2 013 933,00	1 732 149,73	86,01%	1 764 000,00	2 013 933,00	1 732 149,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	100,00%	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	100,00%	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	100,00%	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	300 000,00	276 666,00	275 000,00	99,40%	300 000,00	276 666,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	276 666,00	275 000,00	99,40%	300 000,00	276 666,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	300 000,00	276 666,00	275 000,00	99,40%	300 000,00	276 666,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	818 695,00	1 022 866,23	988 343,23	96,62%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
		Wydatki bieżące	818 695,00	1 022 866,23	988 343,23	96,62%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
		Wydatki jednostek budżetowych	818 695,00	1 022 866,23	988 343,23	96,62%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 863,00	12 690,00	11 442,03	90,17%	10 863,00	12 690,00	11 442,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 832,00	1 010 176,23	976 901,20	96,71%	137,00	1 620,00	1 619,57	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
	85111	Szpital ogólny	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	100,00%	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	100,00%	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	100,00%	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	100,00%	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	100,00%	2 300 000,00	4 380 335,00	4 380 334,64	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	366 661,00	366 660,85	100,00%	0,00	366 661,00	366 660,85	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	366 661,00	366 660,85	100,00%	0,00	366 661,00	366 660,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	366 661,00	366 660,85	100,00%	0,00	366 661,00	366 660,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	366 661,00	366 660,85	100,00%	0,00	366 661,00	366 660,85	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	366 661,00	366 660,85	100,00%	0,00	366 661,00	366 660,85	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 229 491,00	1 205 062,00	1 171 254,00	97,19%	1 229 491,00	1 205 062,00	1 171 254,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 229 491,00	1 205 062,00	1 171 254,00	97,19%	1 229 491,00	1 205 062,00	1 171 254,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 229 491,00	1 205 062,00	1 171 254,00	97,19%	1 229 491,00	1 205 062,00	1 171 254,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	99 491,00	75 129,00	41 322,00	55,00%	99 491,00	75 129,00	41 322,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 491,00	75 129,00	41 322,00	55,00%	99 491,00	75 129,00	41 322,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	1 129 933,00	1 129 932,00	100,00%	1 130 000,00	1 129 933,00	1 129 932,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 034,00	125 034,00	87 019,01	69,60%	125 034,00	125 034,00	87 019,01	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	125 034,00	125 034,00	87 019,01	69,60%	125 034,00	125 034,00	87 019,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	125 034,00	125 034,00	87 019,01	69,60%	125 034,00	125 034,00	87 019,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	124 034,00	124 034,00	87 019,01	70,16%	124 034,00	124 034,00	87 019,01	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 754,00	47 483,00	47 068,75	99,13%	47 754,00	47 483,00	47 068,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 280,00	76 551,00	39 950,26	52,19%	76 280,00	76 551,00	39 950,26	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 417 375,00	1 702 298,42	940 532,96	55,25%	1 417 375,00	1 702 298,42	940 532,96	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 417 375,00	1 702 298,42	940 532,96	55,25%	1 417 375,00	1 702 298,42	940 532,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 417 375,00	1 702 298,42	940 532,96	55,25%	1 417 375,00	1 702 298,42	940 532,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	845 375,00	910 298,42	429 315,23	47,16%	845 375,00	910 298,42	429 315,23	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 000,00	295 853,00	170 637,07	57,68%	277 000,00	295 853,00	170 637,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 375,00	614 445,42	258 678,16	42,10%	568 375,00	614 445,42	258 678,16	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	572 000,00	792 000,00	511 217,73	64,55%	572 000,00	792 000,00	511 217,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70%	0,00	0,00	0,00	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
		Zadania zlecone	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70%	0,00	0,00	0,00	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
		Wydatki bieżące	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70%	0,00	0,00	0,00	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
		Wydatki jednostek budżetowych	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70%	0,00	0,00	0,00	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63	96,70%	0,00	0,00	0,00	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
	85158	Izby wytrzeźwień	315 000,00	291 666,00	284 697,84	97,61%	315 000,00	291 666,00	284 697,84	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	9 697,84	64,65%	15 000,00	15 000,00	9 697,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 697,84	64,65%	15 000,00	15 000,00	9 697,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 697,84	64,65%	15 000,00	15 000,00	9 697,84	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	9 697,84	64,65%	15 000,00	15 000,00	9 697,84	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	300 000,00	276 666,00	275 000,00	99,40%	300 000,00	276 666,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	276 666,00	275 000,00	99,40%	300 000,00	276 666,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	276 666,00	275 000,00	99,40%	300 000,00	276 666,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	136 000,00	278 711,00	245 819,27	88,20%	136 000,00	244 349,00	238 979,27	0,00	34 362,00	6 840,00
		Zadania własne	125 000,00	264 401,00	232 757,67	88,03%	125 000,00	230 039,00	225 917,67	0,00	34 362,00	6 840,00
		Wydatki bieżące	125 000,00	264 401,00	232 757,67	88,03%	125 000,00	230 039,00	225 917,67	0,00	34 362,00	6 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	173 401,00	141 757,67	81,75%	64 000,00	139 039,00	134 917,67	0,00	34 362,00	6 840,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	173 401,00	141 757,67	81,75%	64 000,00	139 039,00	134 917,67	0,00	34 362,00	6 840,00
		Dotacje na zadania bieżące	61 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%	61 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	14 310,00	13 061,60	91,28%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	14 310,00	13 061,60	91,28%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	14 310,00	13 061,60	91,28%	11 000,00	14 310,00	13 061,60	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 863,00	12 690,00	11 442,03	90,17%	10 863,00	12 690,00	11 442,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137,00	1 620,00	1 619,57	99,97%	137,00	1 620,00	1 619,57	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 372 302,00	34 735 263,06	33 619 291,02	96,79%	19 598 854,00	23 515 833,81	22 496 888,76	9 773 448,00	11 219 429,25	11 122 402,26
		Zadania własne	27 972 944,00	33 238 672,25	32 152 737,55	96,73%	19 563 254,00	23 422 958,00	22 434 050,29	8 409 690,00	9 815 714,25	9 718 687,26
		Wydatki bieżące	25 750 449,00	31 054 563,25	29 983 093,45	96,55%	19 563 254,00	23 422 958,00	22 434 050,29	6 187 195,00	7 631 605,25	7 549 043,16
		Wydatki jednostek budżetowych	19 781 398,00	24 668 374,00	24 015 011,05	97,35%	13 616 312,00	17 307 460,00	16 734 911,50	6 165 086,00	7 360 914,00	7 280 099,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 698 883,00	15 757 126,00	15 448 927,01	98,04%	9 826 355,00	10 116 542,00	9 816 047,92	4 872 528,00	5 640 584,00	5 632 879,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 082 515,00	8 911 248,00	8 566 084,04	96,13%	3 789 957,00	7 190 918,00	6 918 863,58	1 292 558,00	1 720 330,00	1 647 220,46
		Dotacje na zadania bieżące	802 200,00	802 200,00	780 500,96	97,30%	802 200,00	802 200,00	780 500,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624 542,00	4 818 466,00	4 746 463,36	98,51%	4 602 433,00	4 625 496,00	4 553 806,87	22 109,00	192 970,00	192 656,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	542 309,00	765 523,25	441 118,08	57,62%	542 309,00	687 802,00	364 830,96	0,00	77 721,25	76 287,12
		Wydatki majątkowe	2 222 495,00	2 184 109,00	2 169 644,10	99,34%	0,00	0,00	0,00	2 222 495,00	2 184 109,00	2 169 644,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 222 495,00	2 184 109,00	2 169 644,10	99,34%	0,00	0,00	0,00	2 222 495,00	2 184 109,00	2 169 644,10
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	185 000,00	189 514,00	181 917,15	95,99%	0,00	0,00	0,00	185 000,00	189 514,00	181 917,15

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	2 037 495,00	1 994 595,00	1 987 726,95	99,66%	0,00	0,00	0,00	2 037 495,00	1 994 595,00	1 987 726,95
		Zadania zlecone	1 399 358,00	1 496 590,81	1 466 553,47	97,99%	35 600,00	92 875,81	62 838,47	1 363 758,00	1 403 715,00	1 403 715,00
		Wydatki bieżące	1 399 358,00	1 496 590,81	1 466 553,47	97,99%	35 600,00	92 875,81	62 838,47	1 363 758,00	1 403 715,00	1 403 715,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 812,00	31 646,81	31 504,31	99,55%	356,00	1 190,81	1 048,31	30 456,00	30 456,00	30 456,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 456,00	30 456,00	30 456,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 456,00	30 456,00	30 456,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356,00	1 190,81	1 048,31	88,03%	356,00	1 190,81	1 048,31	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 244,00	91 685,00	61 790,16	67,39%	35 244,00	91 685,00	61 790,16	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 447 967,00	8 833 825,25	8 752 967,71	99,08%	0,00	0,00	0,00	7 447 967,00	8 833 825,25	8 752 967,71
		Zadania własne	7 447 967,00	8 833 825,25	8 752 967,71	99,08%	0,00	0,00	0,00	7 447 967,00	8 833 825,25	8 752 967,71
		Wydatki bieżące	5 285 472,00	6 708 080,25	6 641 687,11	99,01%	0,00	0,00	0,00	5 285 472,00	6 708 080,25	6 641 687,11
		Wydatki jednostek budżetowych	5 263 993,00	6 438 019,00	6 373 062,98	98,99%	0,00	0,00	0,00	5 263 993,00	6 438 019,00	6 373 062,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 296,00	4 854 955,00	4 854 134,21	99,98%	0,00	0,00	0,00	4 098 296,00	4 854 955,00	4 854 134,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 697,00	1 583 064,00	1 518 928,77	95,95%	0,00	0,00	0,00	1 165 697,00	1 583 064,00	1 518 928,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479,00	192 340,00	192 337,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	21 479,00	192 340,00	192 337,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	77 721,25	76 287,12	98,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	77 721,25	76 287,12
		Wydatki majątkowe	2 162 495,00	2 125 745,00	2 111 280,60	99,32%	0,00	0,00	0,00	2 162 495,00	2 125 745,00	2 111 280,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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)	2 162 495,00	2 125 745,00	2 111 280,60	99,32%	0,00	0,00	0,00	2 162 495,00	2 125 745,00	2 111 280,60
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	125 000,00	131 150,00	123 553,65	94,21%	0,00	0,00	0,00	125 000,00	131 150,00	123 553,65
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 037 495,00	1 994 595,00	1 987 726,95	99,66%	0,00	0,00	0,00	2 037 495,00	1 994 595,00	1 987 726,95
	85203	Ośrodki wsparcia	3 941 214,00	3 968 532,00	3 853 330,61	97,10%	2 607 912,00	2 595 273,00	2 480 071,61	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00
		Zadania własne	2 607 912,00	2 595 273,00	2 480 071,61	95,56%	2 607 912,00	2 595 273,00	2 480 071,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 607 912,00	2 595 273,00	2 480 071,61	95,56%	2 607 912,00	2 595 273,00	2 480 071,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 931 342,00	1 916 003,00	1 805 611,80	94,24%	1 931 342,00	1 916 003,00	1 805 611,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 755,00	1 247 645,00	1 229 059,09	98,51%	1 265 755,00	1 247 645,00	1 229 059,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 587,00	668 358,00	576 552,71	86,26%	665 587,00	668 358,00	576 552,71	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 570,00	9 270,00	4 459,81	48,11%	6 570,00	9 270,00	4 459,81	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00
		Wydatki bieżące	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 155,00	74 155,00	34 146,99	46,05%	33 699,00	43 699,00	3 690,99	30 456,00	30 456,00	30 456,00
		Zadania własne	33 699,00	43 699,00	3 690,99	8,45%	33 699,00	43 699,00	3 690,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 699,00	43 699,00	3 690,99	8,45%	33 699,00	43 699,00	3 690,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33 699,00	43 699,00	3 690,99	8,45%	33 699,00	43 699,00	3 690,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	23 199,00	22 000,00	0,00	0,00%	23 199,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	21 699,00	3 690,99	17,01%	10 500,00	21 699,00	3 690,99	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	30 456,00	30 456,00	30 456,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 456,00	30 456,00	30 456,00
		Wydatki bieżące	30 456,00	30 456,00	30 456,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 456,00	30 456,00	30 456,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 456,00	30 456,00	30 456,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 456,00	30 456,00	30 456,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 456,00	30 456,00	30 456,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 456,00	30 456,00	30 456,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 029,00	151 029,00	147 106,21	97,40%	155 029,00	151 029,00	147 106,21	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	155 029,00	151 029,00	147 106,21	97,40%	155 029,00	151 029,00	147 106,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	155 029,00	151 029,00	147 106,21	97,40%	155 029,00	151 029,00	147 106,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	155 029,00	151 029,00	147 106,21	97,40%	155 029,00	151 029,00	147 106,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 029,00	151 029,00	147 106,21	97,40%	155 029,00	151 029,00	147 106,21	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 637 535,00	5 881 975,00	5 810 562,37	98,79%	2 637 535,00	5 881 975,00	5 810 562,37	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 637 535,00	5 881 975,00	5 810 562,37	98,79%	2 637 535,00	5 881 975,00	5 810 562,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 637 535,00	5 881 975,00	5 810 562,37	98,79%	2 637 535,00	5 881 975,00	5 810 562,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 840 358,00	5 134 798,00	5 097 020,72	99,26%	1 840 358,00	5 134 798,00	5 097 020,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	1 840 358,00	5 134 798,00	5 097 020,72	99,26%	1 840 358,00	5 134 798,00	5 097 020,72	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	880,54	22,01%	4 000,00	4 000,00	880,54	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 177,00	743 177,00	712 661,11	95,89%	793 177,00	743 177,00	712 661,11	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 152 275,81	1 134 746,84	98,48%	1 800 000,00	1 152 275,81	1 134 746,84	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 800 000,00	1 125 000,00	1 109 692,27	98,64%	1 800 000,00	1 125 000,00	1 109 692,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 125 000,00	1 109 692,27	98,64%	1 800 000,00	1 125 000,00	1 109 692,27	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00	1 125 000,00	1 109 692,27	98,64%	1 800 000,00	1 125 000,00	1 109 692,27	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	27 275,81	25 054,57	91,86%	0,00	27 275,81	25 054,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	27 275,81	25 054,57	91,86%	0,00	27 275,81	25 054,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	534,81	491,24	91,85%	0,00	534,81	491,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	534,81	491,24	91,85%	0,00	534,81	491,24	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 741,00	24 563,33	91,86%	0,00	26 741,00	24 563,33	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 305 745,00	1 710 000,00	1 676 141,47	98,02%	1 305 745,00	1 710 000,00	1 676 141,47	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 305 745,00	1 710 000,00	1 676 141,47	98,02%	1 305 745,00	1 710 000,00	1 676 141,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 305 745,00	1 710 000,00	1 676 141,47	98,02%	1 305 745,00	1 710 000,00	1 676 141,47	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	9 620,42	34,36%	28 000,00	28 000,00	9 620,42	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 745,00	1 682 000,00	1 666 521,05	99,08%	1 277 745,00	1 682 000,00	1 666 521,05	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 525 600,00	8 664 022,00	8 576 118,23	98,99%	8 525 600,00	8 664 022,00	8 576 118,23	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	8 490 000,00	8 598 422,00	8 538 334,33	99,30%	8 490 000,00	8 598 422,00	8 538 334,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 490 000,00	8 598 422,00	8 538 334,33	99,30%	8 490 000,00	8 598 422,00	8 538 334,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	8 452 000,00	8 520 372,00	8 462 292,25	99,32%	8 452 000,00	8 520 372,00	8 462 292,25	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 651 487,00	7 636 343,00	7 628 778,57	99,90%	7 651 487,00	7 636 343,00	7 628 778,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 513,00	884 029,00	833 513,68	94,29%	800 513,00	884 029,00	833 513,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	78 050,00	76 042,08	97,43%	38 000,00	78 050,00	76 042,08	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 600,00	65 600,00	37 783,90	57,60%	35 600,00	65 600,00	37 783,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 600,00	65 600,00	37 783,90	57,60%	35 600,00	65 600,00	37 783,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	356,00	656,00	557,07	84,92%	356,00	656,00	557,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356,00	656,00	557,07	84,92%	356,00	656,00	557,07	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 244,00	64 944,00	37 226,83	57,32%	35 244,00	64 944,00	37 226,83	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 020 455,00	1 048 401,00	1 028 350,30	98,09%	58 732,00	66 512,00	62 630,75	961 723,00	981 889,00	965 719,55
		Zadania własne	1 020 455,00	1 048 401,00	1 028 350,30	98,09%	58 732,00	66 512,00	62 630,75	961 723,00	981 889,00	965 719,55
		Wydatki bieżące	960 455,00	990 037,00	969 986,80	97,97%	58 732,00	66 512,00	62 630,75	901 723,00	923 525,00	907 356,05
		Wydatki jednostek budżetowych	959 825,00	989 407,00	969 667,32	98,00%	58 732,00	66 512,00	62 630,75	901 093,00	922 895,00	907 036,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 232,00	785 629,00	778 744,88	99,12%	0,00	0,00	0,00	774 232,00	785 629,00	778 744,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 593,00	203 778,00	190 922,44	93,69%	58 732,00	66 512,00	62 630,75	126 861,00	137 266,00	128 291,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	630,00	319,48	50,71%	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	319,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	60 000,00	58 364,00	58 363,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 364,00	58 363,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	58 364,00	58 363,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 364,00	58 363,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	58 364,00	58 363,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 364,00	58 363,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 382,00	808 711,00	805 289,45	99,58%	809 382,00	808 711,00	805 289,45	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	809 382,00	808 711,00	805 289,45	99,58%	809 382,00	808 711,00	805 289,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	809 382,00	808 711,00	805 289,45	99,58%	809 382,00	808 711,00	805 289,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	796 572,00	791 972,00	788 889,24	99,61%	796 572,00	791 972,00	788 889,24	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 692,00	750 892,00	749 687,49	99,84%	772 692,00	750 892,00	749 687,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 880,00	41 080,00	39 201,75	95,43%	23 880,00	41 080,00	39 201,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 810,00	16 739,00	16 400,21	97,98%	12 810,00	16 739,00	16 400,21	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	643 731,00	941 260,00	941 253,90	100,00%	643 731,00	941 260,00	941 253,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	643 731,00	941 260,00	941 253,90	100,00%	643 731,00	941 260,00	941 253,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	643 731,00	941 260,00	941 253,90	100,00%	643 731,00	941 260,00	941 253,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 731,00	941 260,00	941 253,90	100,00%	643 731,00	941 260,00	941 253,90	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 021 289,00	1 500 877,00	859 276,94	57,25%	1 021 289,00	1 500 877,00	859 276,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	1 021 289,00	1 500 877,00	859 276,94	57,25%	1 021 289,00	1 500 877,00	859 276,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 021 289,00	1 500 877,00	859 276,94	57,25%	1 021 289,00	1 500 877,00	859 276,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	348 580,00	683 075,00	367 669,54	53,83%	348 580,00	683 075,00	367 669,54	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 222,00	459 662,00	208 522,77	45,36%	113 222,00	459 662,00	208 522,77	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 358,00	223 413,00	159 146,77	71,23%	235 358,00	223 413,00	159 146,77	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 000,00	26 776,44	89,25%	30 400,00	30 000,00	26 776,44	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	542 309,00	687 802,00	364 830,96	53,04%	542 309,00	687 802,00	364 830,96	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 243 051,00	5 379 199,50	5 288 542,17	98,31%	274 467,00	81 754,00	79 585,48	3 968 584,00	5 297 445,50	5 208 956,69
		Zadania własne	4 041 940,00	4 732 475,00	4 679 472,98	98,88%	274 467,00	81 754,00	79 585,48	3 767 473,00	4 650 721,00	4 599 887,50
		Wydatki bieżące	4 041 940,00	4 732 475,00	4 679 472,98	98,88%	274 467,00	81 754,00	79 585,48	3 767 473,00	4 650 721,00	4 599 887,50
		Wydatki jednostek budżetowych	3 646 186,00	4 019 164,00	3 984 576,03	99,14%	0,00	45,00	0,00	3 646 186,00	4 019 119,00	3 984 576,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 025,00	3 689 457,00	3 688 479,21	99,97%	0,00	0,00	0,00	3 378 025,00	3 689 457,00	3 688 479,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 161,00	329 707,00	296 096,82	89,81%	0,00	45,00	0,00	268 161,00	329 662,00	296 096,82
		Dotacje na zadania bieżące	161 087,00	172 370,00	170 253,15	98,77%	45 000,00	47 116,00	45 000,00	116 087,00	125 254,00	125 253,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	7 971,00	7 854,80	98,54%	0,00	0,00	0,00	5 200,00	7 971,00	7 854,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	229 467,00	532 970,00	516 789,00	96,96%	229 467,00	34 593,00	34 585,48	0,00	498 377,00	482 203,52
		Zadania zlecone	201 111,00	646 724,50	609 069,19	94,18%	0,00	0,00	0,00	201 111,00	646 724,50	609 069,19
		Wydatki bieżące	201 111,00	646 724,50	609 069,19	94,18%	0,00	0,00	0,00	201 111,00	646 724,50	609 069,19
		Wydatki jednostek budżetowych	201 111,00	624 249,50	586 769,74	94,00%	0,00	0,00	0,00	201 111,00	624 249,50	586 769,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 973,00	374 577,00	349 224,95	93,23%	0,00	0,00	0,00	118 973,00	374 577,00	349 224,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 138,00	249 672,50	237 544,79	95,14%	0,00	0,00	0,00	82 138,00	249 672,50	237 544,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 475,00	22 299,45	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 475,00	22 299,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 198,00	127 532,00	127 530,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	118 198,00	127 532,00	127 530,48
		Zadania własne	118 198,00	127 532,00	127 530,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	118 198,00	127 532,00	127 530,48
		Wydatki bieżące	118 198,00	127 532,00	127 530,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	118 198,00	127 532,00	127 530,48
		Wydatki jednostek budżetowych	2 111,00	2 278,00	2 277,33	99,97%	0,00	0,00	0,00	2 111,00	2 278,00	2 277,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 111,00	2 278,00	2 277,33	99,97%	0,00	0,00	0,00	2 111,00	2 278,00	2 277,33
		Dotacje na zadania bieżące	116 087,00	125 254,00	125 253,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	116 087,00	125 254,00	125 253,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 062,00	651 544,50	613 887,57	94,22%	0,00	0,00	0,00	398 062,00	651 544,50	613 887,57
		Zadania własne	196 951,00	27 095,00	27 093,38	99,99%	0,00	0,00	0,00	196 951,00	27 095,00	27 093,38
		Wydatki bieżące	196 951,00	27 095,00	27 093,38	99,99%	0,00	0,00	0,00	196 951,00	27 095,00	27 093,38
		Wydatki jednostek budżetowych	196 751,00	27 095,00	27 093,38	99,99%	0,00	0,00	0,00	196 751,00	27 095,00	27 093,38

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	181 281,00	27 095,00	27 093,38	99,99%	0,00	0,00	0,00	181 281,00	27 095,00	27 093,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 470,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	201 111,00	624 449,50	586 794,19	93,97%	0,00	0,00	0,00	201 111,00	624 449,50	586 794,19
		Wydatki bieżące	201 111,00	624 449,50	586 794,19	93,97%	0,00	0,00	0,00	201 111,00	624 449,50	586 794,19
		Wydatki jednostek budżetowych	201 111,00	624 249,50	586 769,74	94,00%	0,00	0,00	0,00	201 111,00	624 249,50	586 769,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 973,00	374 577,00	349 224,95	93,23%	0,00	0,00	0,00	118 973,00	374 577,00	349 224,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 138,00	249 672,50	237 544,79	95,14%	0,00	0,00	0,00	82 138,00	249 672,50	237 544,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	24,45	12,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	24,45
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 436,00	70 274,00	69 101,09	98,33%	0,00	0,00	0,00	42 436,00	70 274,00	69 101,09
		Zadania własne	42 436,00	70 274,00	69 101,09	98,33%	0,00	0,00	0,00	42 436,00	70 274,00	69 101,09
		Wydatki bieżące	42 436,00	70 274,00	69 101,09	98,33%	0,00	0,00	0,00	42 436,00	70 274,00	69 101,09
		Wydatki jednostek budżetowych	42 436,00	67 703,00	66 557,09	98,31%	0,00	0,00	0,00	42 436,00	67 703,00	66 557,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 856,00	52 553,00	51 578,53	98,15%	0,00	0,00	0,00	41 856,00	52 553,00	51 578,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580,00	15 150,00	14 978,56	98,87%	0,00	0,00	0,00	580,00	15 150,00	14 978,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 571,00	2 544,00	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,00	2 544,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 409 888,00	3 927 443,00	3 893 959,03	99,15%	0,00	0,00	0,00	3 409 888,00	3 927 443,00	3 893 959,03

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	3 409 888,00	3 927 443,00	3 893 959,03	99,15%	0,00	0,00	0,00	3 409 888,00	3 927 443,00	3 893 959,03
		Wydatki bieżące	3 409 888,00	3 927 443,00	3 893 959,03	99,15%	0,00	0,00	0,00	3 409 888,00	3 927 443,00	3 893 959,03
		Wydatki jednostek budżetowych	3 404 888,00	3 922 043,00	3 888 648,23	99,15%	0,00	0,00	0,00	3 404 888,00	3 922 043,00	3 888 648,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 888,00	3 609 809,00	3 609 807,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 154 888,00	3 609 809,00	3 609 807,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	312 234,00	278 840,93	89,31%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	312 234,00	278 840,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 400,00	5 310,80	98,35%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 400,00	5 310,80
	85395	Pozostała działalność	274 467,00	602 406,00	584 064,00	96,96%	274 467,00	81 754,00	79 585,48	0,00	520 652,00	504 478,52
		Zadania własne	274 467,00	580 131,00	561 789,00	96,84%	274 467,00	81 754,00	79 585,48	0,00	498 377,00	482 203,52
		Wydatki bieżące	274 467,00	580 131,00	561 789,00	96,84%	274 467,00	81 754,00	79 585,48	0,00	498 377,00	482 203,52
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45,00	0,00	0,00%	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45,00	0,00	0,00%	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	47 116,00	45 000,00	95,51%	45 000,00	47 116,00	45 000,00	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	229 467,00	532 970,00	516 789,00	96,96%	229 467,00	34 593,00	34 585,48	0,00	498 377,00	482 203,52
		Zadania zlecone	0,00	22 275,00	22 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	22 275,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 275,00	22 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	22 275,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 275,00	22 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	22 275,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 327 860,00	13 392 554,00	13 039 099,48	97,36%	4 793 729,00	5 180 899,00	5 050 786,13	6 534 131,00	8 211 655,00	7 988 313,35
		Zadania własne	11 327 860,00	13 392 554,00	13 039 099,48	97,36%	4 793 729,00	5 180 899,00	5 050 786,13	6 534 131,00	8 211 655,00	7 988 313,35
		Wydatki bieżące	11 327 860,00	13 392 554,00	13 039 099,48	97,36%	4 793 729,00	5 180 899,00	5 050 786,13	6 534 131,00	8 211 655,00	7 988 313,35

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	10 478 399,00	12 048 940,00	11 758 493,26	97,59%	4 422 368,00	4 573 935,00	4 486 580,23	6 056 031,00	7 475 005,00	7 271 913,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 257 596,00	10 745 865,00	10 640 990,47	99,02%	4 211 489,00	4 377 977,00	4 305 592,43	5 046 107,00	6 367 888,00	6 335 398,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 803,00	1 303 075,00	1 117 502,79	85,76%	210 879,00	195 958,00	180 987,80	1 009 924,00	1 107 117,00	936 514,99
		Dotacje na zadania bieżące	753 361,00	1 040 361,00	1 023 032,44	98,33%	303 361,00	359 861,00	358 099,04	450 000,00	680 500,00	664 933,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 100,00	303 253,00	257 573,78	84,94%	68 000,00	247 103,00	206 106,86	28 100,00	56 150,00	51 466,92
	85401	Świetlice szkolne	4 377 328,00	4 656 148,00	4 583 748,10	98,45%	4 377 328,00	4 656 148,00	4 583 748,10	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 377 328,00	4 656 148,00	4 583 748,10	98,45%	4 377 328,00	4 656 148,00	4 583 748,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 377 328,00	4 656 148,00	4 583 748,10	98,45%	4 377 328,00	4 656 148,00	4 583 748,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 377 328,00	4 558 895,00	4 486 497,68	98,41%	4 377 328,00	4 558 895,00	4 486 497,68	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 489,00	4 377 977,00	4 305 592,43	98,35%	4 211 489,00	4 377 977,00	4 305 592,43	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 839,00	180 918,00	180 905,25	99,99%	165 839,00	180 918,00	180 905,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	97 253,00	97 250,42	100,00%	0,00	97 253,00	97 250,42	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 904 895,00	3 438 774,00	3 342 372,37	97,20%	30 000,00	0,00	0,00	2 874 895,00	3 438 774,00	3 342 372,37
		Zadania własne	2 904 895,00	3 438 774,00	3 342 372,37	97,20%	30 000,00	0,00	0,00	2 874 895,00	3 438 774,00	3 342 372,37
		Wydatki bieżące	2 904 895,00	3 438 774,00	3 342 372,37	97,20%	30 000,00	0,00	0,00	2 874 895,00	3 438 774,00	3 342 372,37
		Wydatki jednostek budżetowych	2 901 895,00	3 427 774,00	3 332 605,23	97,22%	30 000,00	0,00	0,00	2 871 895,00	3 427 774,00	3 332 605,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 051,00	2 873 680,00	2 856 604,18	99,41%	0,00	0,00	0,00	2 427 051,00	2 873 680,00	2 856 604,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 844,00	554 094,00	476 001,05	85,91%	30 000,00	0,00	0,00	444 844,00	554 094,00	476 001,05

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	3 000,00	11 000,00	9 767,14	88,79%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	11 000,00	9 767,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 361,00	831 861,00	830 016,04	99,78%	303 361,00	359 861,00	358 099,04	350 000,00	472 000,00	471 917,00
		Zadania własne	653 361,00	831 861,00	830 016,04	99,78%	303 361,00	359 861,00	358 099,04	350 000,00	472 000,00	471 917,00
		Wydatki bieżące	653 361,00	831 861,00	830 016,04	99,78%	303 361,00	359 861,00	358 099,04	350 000,00	472 000,00	471 917,00
		Dotacje na zadania bieżące	653 361,00	831 861,00	830 016,04	99,78%	303 361,00	359 861,00	358 099,04	350 000,00	472 000,00	471 917,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 562 478,00	1 986 704,00	1 952 907,54	98,30%	0,00	0,00	0,00	1 562 478,00	1 986 704,00	1 952 907,54
		Zadania własne	1 562 478,00	1 986 704,00	1 952 907,54	98,30%	0,00	0,00	0,00	1 562 478,00	1 986 704,00	1 952 907,54
		Wydatki bieżące	1 562 478,00	1 986 704,00	1 952 907,54	98,30%	0,00	0,00	0,00	1 562 478,00	1 986 704,00	1 952 907,54
		Wydatki jednostek budżetowych	1 561 878,00	1 974 804,00	1 942 760,90	98,38%	0,00	0,00	0,00	1 561 878,00	1 974 804,00	1 942 760,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 685,00	1 796 712,00	1 791 527,47	99,71%	0,00	0,00	0,00	1 385 685,00	1 796 712,00	1 791 527,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 193,00	178 092,00	151 233,43	84,92%	0,00	0,00	0,00	176 193,00	178 092,00	151 233,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	11 900,00	10 146,64	85,27%	0,00	0,00	0,00	600,00	11 900,00	10 146,64
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 608 520,00	2 067 439,00	2 003 043,10	96,89%	0,00	0,00	0,00	1 608 520,00	2 067 439,00	2 003 043,10
		Zadania własne	1 608 520,00	2 067 439,00	2 003 043,10	96,89%	0,00	0,00	0,00	1 608 520,00	2 067 439,00	2 003 043,10
		Wydatki bieżące	1 608 520,00	2 067 439,00	2 003 043,10	96,89%	0,00	0,00	0,00	1 608 520,00	2 067 439,00	2 003 043,10
		Wydatki jednostek budżetowych	1 604 020,00	2 056 229,00	1 992 729,96	96,91%	0,00	0,00	0,00	1 604 020,00	2 056 229,00	1 992 729,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 371,00	1 697 496,00	1 687 266,39	99,40%	0,00	0,00	0,00	1 233 371,00	1 697 496,00	1 687 266,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 649,00	358 733,00	305 463,57	85,15%	0,00	0,00	0,00	370 649,00	358 733,00	305 463,57

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	4 500,00	11 210,00	10 313,14	92,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	11 210,00	10 313,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	117 850,00	80 856,44	68,61%	36 000,00	117 850,00	80 856,44	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	36 000,00	117 850,00	80 856,44	68,61%	36 000,00	117 850,00	80 856,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	117 850,00	80 856,44	68,61%	36 000,00	117 850,00	80 856,44	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	117 850,00	80 856,44	68,61%	36 000,00	117 850,00	80 856,44	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	47 200,00	90,77%	32 000,00	32 000,00	28 000,00	20 000,00	20 000,00	19 200,00
		Zadania własne	52 000,00	52 000,00	47 200,00	90,77%	32 000,00	32 000,00	28 000,00	20 000,00	20 000,00	19 200,00
		Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	47 200,00	90,77%	32 000,00	32 000,00	28 000,00	20 000,00	20 000,00	19 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	47 200,00	90,77%	32 000,00	32 000,00	28 000,00	20 000,00	20 000,00	19 200,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	208 500,00	193 016,40	92,57%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	208 500,00	193 016,40
		Zadania własne	100 000,00	208 500,00	193 016,40	92,57%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	208 500,00	193 016,40
		Wydatki bieżące	100 000,00	208 500,00	193 016,40	92,57%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	208 500,00	193 016,40
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	208 500,00	193 016,40	92,57%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	208 500,00	193 016,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 278,00	33 278,00	5 939,49	17,85%	15 040,00	15 040,00	82,55	18 238,00	18 238,00	5 856,94
		Zadania własne	33 278,00	33 278,00	5 939,49	17,85%	15 040,00	15 040,00	82,55	18 238,00	18 238,00	5 856,94
		Wydatki bieżące	33 278,00	33 278,00	5 939,49	17,85%	15 040,00	15 040,00	82,55	18 238,00	18 238,00	5 856,94
		Wydatki jednostek budżetowych	33 278,00	31 238,00	3 899,49	12,48%	15 040,00	15 040,00	82,55	18 238,00	16 198,00	3 816,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 278,00	31 238,00	3 899,49	12,48%	15 040,00	15 040,00	82,55	18 238,00	16 198,00	3 816,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
855		Rodzina	127 297 812,00	136 930 018,82	135 195 433,51	98,73%	121 006 348,00	128 633 498,00	126 982 032,76	6 291 464,00	8 296 520,82	8 213 400,75
		Zadania własne	11 708 617,00	15 437 503,00	14 152 531,58	91,68%	6 144 972,00	7 970 113,00	6 764 146,71	5 563 645,00	7 467 390,00	7 388 384,87
		Wydatki bieżące	10 208 617,00	11 937 503,00	10 970 415,93	91,90%	4 644 972,00	4 470 113,00	3 582 031,06	5 563 645,00	7 467 390,00	7 388 384,87
		Wydatki jednostek budżetowych	6 729 860,00	7 574 203,00	7 292 843,31	96,29%	1 745 315,00	1 595 063,00	1 383 455,87	4 984 545,00	5 979 140,00	5 909 387,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 742 623,00	4 502 351,00	4 429 346,67	98,38%	1 402 289,00	1 156 503,00	1 112 014,46	3 340 334,00	3 345 848,00	3 317 332,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 987 237,00	3 071 852,00	2 863 496,64	93,22%	343 026,00	438 560,00	271 441,41	1 644 211,00	2 633 292,00	2 592 055,23
		Dotacje na zadania bieżące	2 219 200,00	1 755 490,00	1 289 580,56	73,46%	2 219 200,00	1 755 490,00	1 289 580,56	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 240,00	1 491 390,00	1 480 923,11	99,30%	2 140,00	3 140,00	1 925,68	579 100,00	1 488 250,00	1 478 997,43
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	678 317,00	1 116 420,00	907 068,95	81,25%	678 317,00	1 116 420,00	907 068,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	90,92%	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	90,92%	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	90,92%	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	115 589 195,00	121 492 515,82	121 042 901,93	99,63%	114 861 376,00	120 663 385,00	120 217 886,05	727 819,00	829 130,82	825 015,88
		Wydatki bieżące	115 589 195,00	121 492 515,82	121 042 901,93	99,63%	114 861 376,00	120 663 385,00	120 217 886,05	727 819,00	829 130,82	825 015,88
		Wydatki jednostek budżetowych	3 645 801,00	4 133 788,82	3 976 397,85	96,19%	3 637 593,00	4 124 443,00	3 967 123,06	8 208,00	9 345,82	9 274,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 793,00	3 573 562,00	3 446 433,46	96,44%	3 317 493,00	3 572 032,00	3 444 973,46	1 300,00	1 530,00	1 460,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 008,00	560 226,82	529 964,39	94,60%	320 100,00	552 411,00	522 149,60	6 908,00	7 815,82	7 814,79

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	111 943 394,00	117 358 727,00	117 066 504,08	99,75%	111 223 783,00	116 538 942,00	116 250 762,99	719 611,00	819 785,00	815 741,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	83 215 000,00	86 470 000,00	86 193 998,52	99,68%	83 215 000,00	86 470 000,00	86 193 998,52	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	215 000,00	70 000,00	27 431,57	39,19%	215 000,00	70 000,00	27 431,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	215 000,00	70 000,00	27 431,57	39,19%	215 000,00	70 000,00	27 431,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	1 475,86	9,84%	15 000,00	15 000,00	1 475,86	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	1 475,86	9,84%	15 000,00	15 000,00	1 475,86	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	55 000,00	25 955,71	47,19%	200 000,00	55 000,00	25 955,71	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	99,73%	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	99,73%	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	705 000,00	733 900,00	639 190,45	87,10%	705 000,00	733 900,00	639 190,45	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 380,00	597 380,00	512 644,47	85,82%	633 380,00	597 380,00	512 644,47	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 620,00	136 520,00	126 545,98	92,69%	71 620,00	136 520,00	126 545,98	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 295 000,00	85 666 100,00	85 527 376,50	99,84%	82 295 000,00	85 666 100,00	85 527 376,50	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 214 038,00	31 897 252,00	31 582 450,82	99,01%	30 214 038,00	31 897 252,00	31 582 450,82	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 230 607,00	886 374,00	696 541,39	78,58%	1 230 607,00	886 374,00	696 541,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 230 607,00	886 374,00	696 541,39	78,58%	1 230 607,00	886 374,00	696 541,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	821 467,00	617 234,00	532 182,46	86,22%	821 467,00	617 234,00	532 182,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	685 537,00	495 804,00	476 372,06	96,08%	685 537,00	495 804,00	476 372,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 930,00	121 430,00	55 810,40	45,96%	135 930,00	121 430,00	55 810,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	408 000,00	268 000,00	163 982,94	61,19%	408 000,00	268 000,00	163 982,94	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00	1 140,00	375,99	32,98%	1 140,00	1 140,00	375,99	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	28 983 431,00	31 010 878,00	30 885 909,43	99,60%	28 983 431,00	31 010 878,00	30 885 909,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 983 431,00	31 010 878,00	30 885 909,43	99,60%	28 983 431,00	31 010 878,00	30 885 909,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 669 448,00	3 022 836,00	3 014 172,94	99,71%	2 669 448,00	3 022 836,00	3 014 172,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 689,00	2 890 028,00	2 889 587,10	99,98%	2 606 689,00	2 890 028,00	2 889 587,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 759,00	132 808,00	124 585,84	93,81%	62 759,00	132 808,00	124 585,84	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 313 983,00	27 988 042,00	27 871 736,49	99,58%	26 313 983,00	27 988 042,00	27 871 736,49	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 728,00	2 039,87	74,78%	0,00	2 728,00	2 039,87	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	2 728,00	2 039,87	74,78%	0,00	2 728,00	2 039,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 728,00	2 039,87	74,78%	0,00	2 728,00	2 039,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 728,00	2 039,87	74,78%	0,00	2 728,00	2 039,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 728,00	2 039,87	74,78%	0,00	2 728,00	2 039,87	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 847 702,00	4 525 631,00	4 345 112,57	96,01%	3 219 210,00	3 886 709,00	3 716 949,36	628 492,00	638 922,00	628 163,21
		Zadania własne	1 108 702,00	1 497 201,00	1 399 786,23	93,49%	517 210,00	905 709,00	816 883,02	591 492,00	591 492,00	582 903,21
		Wydatki bieżące	1 108 702,00	1 497 201,00	1 399 786,23	93,49%	517 210,00	905 709,00	816 883,02	591 492,00	591 492,00	582 903,21
		Wydatki jednostek budżetowych	898 702,00	853 306,00	837 944,96	98,20%	307 210,00	261 814,00	255 041,75	591 492,00	591 492,00	582 903,21

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	796 806,00	749 278,00	747 149,43	99,72%	274 914,00	229 518,00	227 458,51	521 892,00	519 760,00	519 690,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 896,00	104 028,00	90 795,53	87,28%	32 296,00	32 296,00	27 583,24	69 600,00	71 732,00	63 212,29
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	128 000,00	60,95%	210 000,00	210 000,00	128 000,00	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	0,00	433 895,00	433 841,27	99,99%	0,00	433 895,00	433 841,27	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	2 739 000,00	3 028 430,00	2 945 326,34	97,26%	2 702 000,00	2 981 000,00	2 900 066,34	37 000,00	47 430,00	45 260,00
		Wydatki bieżące	2 739 000,00	3 028 430,00	2 945 326,34	97,26%	2 702 000,00	2 981 000,00	2 900 066,34	37 000,00	47 430,00	45 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych	88 500,00	97 730,00	49 876,34	51,03%	87 200,00	96 200,00	48 416,34	1 300,00	1 530,00	1 460,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 724,00	86 154,00	44 201,89	51,31%	77 424,00	84 624,00	42 741,89	1 300,00	1 530,00	1 460,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 776,00	11 576,00	5 674,45	49,02%	9 776,00	11 576,00	5 674,45	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650 500,00	2 930 700,00	2 895 450,00	98,80%	2 614 800,00	2 884 800,00	2 851 650,00	35 700,00	45 900,00	43 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 623 355,00	5 689 096,00	4 889 181,52	85,94%	3 623 355,00	5 689 096,00	4 889 181,52	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 623 355,00	5 689 096,00	4 889 181,52	85,94%	3 623 355,00	5 689 096,00	4 889 181,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 123 355,00	2 189 096,00	1 707 065,87	77,98%	2 123 355,00	2 189 096,00	1 707 065,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	601 638,00	689 709,00	594 755,80	86,23%	601 638,00	689 709,00	594 755,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 838,00	431 181,00	408 183,89	94,67%	441 838,00	431 181,00	408 183,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 800,00	258 528,00	186 571,91	72,17%	159 800,00	258 528,00	186 571,91	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	842 400,00	814 862,00	637 532,70	78,24%	842 400,00	814 862,00	637 532,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	1 000,00	2 000,00	1 549,69	77,48%	1 000,00	2 000,00	1 549,69	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	678 317,00	682 525,00	473 227,68	69,33%	678 317,00	682 525,00	473 227,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	90,92%	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	90,92%	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	90,92%	1 500 000,00	3 500 000,00	3 182 115,65	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	550 800,00	399 628,00	331 171,43	82,87%	550 800,00	399 628,00	331 171,43	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	550 800,00	399 628,00	331 171,43	82,87%	550 800,00	399 628,00	331 171,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	550 800,00	399 628,00	331 171,43	82,87%	550 800,00	399 628,00	331 171,43	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	550 800,00	399 628,00	331 171,43	82,87%	550 800,00	399 628,00	331 171,43	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 101 882,00	2 828 233,82	2 774 257,60	98,09%	0,00	0,00	0,00	2 101 882,00	2 828 233,82	2 774 257,60
		Zadania własne	1 615 268,00	2 272 148,00	2 218 317,43	97,63%	0,00	0,00	0,00	1 615 268,00	2 272 148,00	2 218 317,43
		Wydatki bieżące	1 615 268,00	2 272 148,00	2 218 317,43	97,63%	0,00	0,00	0,00	1 615 268,00	2 272 148,00	2 218 317,43
		Wydatki jednostek budżetowych	1 155 268,00	956 998,00	903 908,34	94,45%	0,00	0,00	0,00	1 155 268,00	956 998,00	903 908,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 268,00	462 568,00	434 143,12	93,85%	0,00	0,00	0,00	580 268,00	462 568,00	434 143,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 000,00	494 430,00	469 765,22	95,01%	0,00	0,00	0,00	575 000,00	494 430,00	469 765,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	1 315 150,00	1 314 409,09	99,94%	0,00	0,00	0,00	460 000,00	1 315 150,00	1 314 409,09
		Zadania zlecone	486 614,00	556 085,82	555 940,17	99,97%	0,00	0,00	0,00	486 614,00	556 085,82	555 940,17
		Wydatki bieżące	486 614,00	556 085,82	555 940,17	99,97%	0,00	0,00	0,00	486 614,00	556 085,82	555 940,17

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	4 866,00	5 559,82	5 558,79	99,98%	0,00	0,00	0,00	4 866,00	5 559,82	5 558,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 866,00	5 559,82	5 558,79	99,98%	0,00	0,00	0,00	4 866,00	5 559,82	5 558,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 748,00	550 526,00	550 381,38	99,97%	0,00	0,00	0,00	481 748,00	550 526,00	550 381,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 561 090,00	4 829 365,00	4 810 979,94	99,62%	0,00	0,00	0,00	3 561 090,00	4 829 365,00	4 810 979,94
		Zadania własne	3 356 885,00	4 603 750,00	4 587 164,23	99,64%	0,00	0,00	0,00	3 356 885,00	4 603 750,00	4 587 164,23
		Wydatki bieżące	3 356 885,00	4 603 750,00	4 587 164,23	99,64%	0,00	0,00	0,00	3 356 885,00	4 603 750,00	4 587 164,23
		Wydatki jednostek budżetowych	3 237 785,00	4 430 650,00	4 422 575,89	99,82%	0,00	0,00	0,00	3 237 785,00	4 430 650,00	4 422 575,89
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 174,00	2 363 520,00	2 363 498,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 238 174,00	2 363 520,00	2 363 498,17
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 611,00	2 067 130,00	2 059 077,72	99,61%	0,00	0,00	0,00	999 611,00	2 067 130,00	2 059 077,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 100,00	173 100,00	164 588,34	95,08%	0,00	0,00	0,00	119 100,00	173 100,00	164 588,34
		Zadania zlecone	204 205,00	225 615,00	223 815,71	99,20%	0,00	0,00	0,00	204 205,00	225 615,00	223 815,71
		Wydatki bieżące	204 205,00	225 615,00	223 815,71	99,20%	0,00	0,00	0,00	204 205,00	225 615,00	223 815,71
		Wydatki jednostek budżetowych	2 042,00	2 256,00	2 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 042,00	2 256,00	2 256,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 042,00	2 256,00	2 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 042,00	2 256,00	2 256,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 163,00	223 359,00	221 559,71	99,19%	0,00	0,00	0,00	202 163,00	223 359,00	221 559,71

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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,	183 945,00	276 779,00	266 241,24	96,19%	183 945,00	276 779,00	266 241,24	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	8 000,00	8 000,00	2 937,78	36,72%	8 000,00	8 000,00	2 937,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	2 937,78	36,72%	8 000,00	8 000,00	2 937,78	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	2 937,78	36,72%	8 000,00	8 000,00	2 937,78	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	175 945,00	268 779,00	263 303,46	97,96%	175 945,00	268 779,00	263 303,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	175 945,00	268 779,00	263 303,46	97,96%	175 945,00	268 779,00	263 303,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	175 945,00	268 779,00	263 303,46	97,96%	175 945,00	268 779,00	263 303,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 945,00	268 779,00	263 303,46	97,96%	175 945,00	268 779,00	263 303,46	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	11 306,00	0,00	0,00%	0,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	11 306,00	0,00	0,00%	0,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 306,00	0,00	0,00%	0,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 306,00	0,00	0,00%	0,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 306,00	0,00	0,00%	0,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 078 719,00	48 058 736,64	44 379 219,44	92,34%	46 678 719,00	47 658 736,64	44 079 585,81	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		Zadania własne	47 078 719,00	48 058 736,64	44 379 219,44	92,34%	46 678 719,00	47 658 736,64	44 079 585,81	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		Wydatki bieżące	40 466 433,00	40 845 599,64	37 565 073,10	91,97%	40 466 433,00	40 845 599,64	37 565 073,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 245 934,00	40 548 966,64	37 405 614,02	92,25%	40 245 934,00	40 548 966,64	37 405 614,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	1 861 147,00	1 839 136,20	1 619 180,17	88,04%	1 861 147,00	1 839 136,20	1 619 180,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 384 787,00	38 709 830,44	35 786 433,85	92,45%	38 384 787,00	38 709 830,44	35 786 433,85	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	5 971,78	56,87%	10 500,00	10 500,00	5 971,78	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	209 999,00	286 133,00	153 487,30	53,64%	209 999,00	286 133,00	153 487,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 612 286,00	7 213 137,00	6 814 146,34	94,47%	6 212 286,00	6 813 137,00	6 514 512,71	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 611 286,00	7 212 137,00	6 814 146,34	94,48%	6 211 286,00	6 812 137,00	6 514 512,71	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 210 000,00	1 689 530,00	1 484 760,13	87,88%	810 000,00	1 289 530,00	1 185 126,50	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 401 286,00	5 522 607,00	5 329 386,21	96,50%	5 401 286,00	5 522 607,00	5 329 386,21	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	0,00%	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	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 999,00	748 057,00	494 161,16	66,06%	90 999,00	348 057,00	194 527,53	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		Zadania własne	490 999,00	748 057,00	494 161,16	66,06%	90 999,00	348 057,00	194 527,53	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		Wydatki bieżące	89 999,00	175 583,00	69 749,80	39,72%	89 999,00	175 583,00	69 749,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 450,00	0,00	0,00%	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	9 450,00	0,00	0,00%	0,00	9 450,00	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	89 999,00	166 133,00	69 749,80	41,98%	89 999,00	166 133,00	69 749,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	401 000,00	572 474,00	424 411,36	74,14%	1 000,00	172 474,00	124 777,73	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	571 474,00	424 411,36	74,27%	0,00	171 474,00	124 777,73	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	534 995,00	398 969,36	74,57%	0,00	134 995,00	99 335,73	400 000,00	400 000,00	299 633,63
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	36 479,00	25 442,00	69,74%	0,00	36 479,00	25 442,00	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	0,00	0,00%	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	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 051 000,00	28 263 646,20	25 253 262,89	89,35%	28 051 000,00	28 263 646,20	25 253 262,89	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	28 051 000,00	28 263 646,20	25 253 262,89	89,35%	28 051 000,00	28 263 646,20	25 253 262,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 051 000,00	28 053 046,20	25 047 459,29	89,29%	28 051 000,00	28 053 046,20	25 047 459,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 040 500,00	28 042 546,20	25 041 487,51	89,30%	28 040 500,00	28 042 546,20	25 041 487,51	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 399,00	1 746 588,20	1 529 876,23	87,59%	1 641 399,00	1 746 588,20	1 529 876,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 399 101,00	26 295 958,00	23 511 611,28	89,41%	26 399 101,00	26 295 958,00	23 511 611,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	10 500,00	10 500,00	5 971,78	56,87%	10 500,00	10 500,00	5 971,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	210 600,00	205 803,60	97,72%	0,00	210 600,00	205 803,60	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	210 600,00	205 803,60	97,72%	0,00	210 600,00	205 803,60	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	210 600,00	205 803,60	97,72%	0,00	210 600,00	205 803,60	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	99,57%	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	99,57%	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	99,57%	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	99,57%	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	99,57%	4 592 650,00	4 641 200,00	4 621 251,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 920 207,00	4 988 890,00	4 780 025,85	95,81%	4 920 207,00	4 988 890,00	4 780 025,85	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 920 207,00	4 988 890,00	4 780 025,85	95,81%	4 920 207,00	4 988 890,00	4 780 025,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 346 232,00	1 374 915,00	1 313 958,14	95,57%	1 346 232,00	1 374 915,00	1 313 958,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 226 232,00	1 254 915,00	1 230 220,64	98,03%	1 226 232,00	1 254 915,00	1 230 220,64	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 748,00	75 748,00	72 504,52	95,72%	209 748,00	75 748,00	72 504,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 484,00	1 179 167,00	1 157 716,12	98,18%	1 016 484,00	1 179 167,00	1 157 716,12	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	120 000,00	120 000,00	83 737,50	69,78%	120 000,00	120 000,00	83 737,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 573 975,00	3 613 975,00	3 466 067,71	95,91%	3 573 975,00	3 613 975,00	3 466 067,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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)	3 573 975,00	3 613 975,00	3 466 067,71	95,91%	3 573 975,00	3 613 975,00	3 466 067,71	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	3 573 975,00	3 613 975,00	3 466 067,71	95,91%	3 573 975,00	3 613 975,00	3 466 067,71	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	800 000,00	775 918,06	96,99%	800 000,00	800 000,00	775 918,06	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	800 000,00	800 000,00	775 918,06	96,99%	800 000,00	800 000,00	775 918,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	26 065,00	26 065,00	100,00%	50 000,00	26 065,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	26 065,00	26 065,00	100,00%	50 000,00	26 065,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	26 065,00	26 065,00	100,00%	50 000,00	26 065,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00	773 935,00	749 853,06	96,89%	750 000,00	773 935,00	749 853,06	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	750 000,00	773 935,00	749 853,06	96,89%	750 000,00	773 935,00	749 853,06	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	750 000,00	773 935,00	749 853,06	96,89%	750 000,00	773 935,00	749 853,06	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 272,00	152 671,00	151 149,33	99,00%	100 272,00	152 671,00	151 149,33	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	100 272,00	152 671,00	151 149,33	99,00%	100 272,00	152 671,00	151 149,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 272,00	152 671,00	151 149,33	99,00%	100 272,00	152 671,00	151 149,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 272,00	152 671,00	151 149,33	99,00%	100 272,00	152 671,00	151 149,33	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 272,00	152 671,00	151 149,33	99,00%	100 272,00	152 671,00	151 149,33	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	99,97%	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	99,97%	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	99,97%	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	99,97%	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	99,97%	5 271 000,00	5 541 000,00	5 539 087,84	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	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	156 787,44	156 786,93	100,00%	240 000,00	156 787,44	156 786,93	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	240 000,00	156 787,44	156 786,93	100,00%	240 000,00	156 787,44	156 786,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	156 787,44	156 786,93	100,00%	240 000,00	156 787,44	156 786,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	156 787,44	156 786,93	100,00%	240 000,00	156 787,44	156 786,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	156 787,44	156 786,93	100,00%	240 000,00	156 787,44	156 786,93	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 612 291,00	2 766 185,00	2 607 576,38	94,27%	2 612 291,00	2 766 185,00	2 607 576,38	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 612 291,00	2 766 185,00	2 607 576,38	94,27%	2 612 291,00	2 766 185,00	2 607 576,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	724 980,00	724 032,00	639 565,77	88,33%	724 980,00	724 032,00	639 565,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	724 980,00	724 032,00	639 565,77	88,33%	724 980,00	724 032,00	639 565,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	10 000,00	16 800,00	16 799,42	100,00%	10 000,00	16 800,00	16 799,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 980,00	707 232,00	622 766,35	88,06%	714 980,00	707 232,00	622 766,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 887 311,00	2 042 153,00	1 968 010,61	96,37%	1 887 311,00	2 042 153,00	1 968 010,61	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 887 311,00	2 042 153,00	1 968 010,61	96,37%	1 887 311,00	2 042 153,00	1 968 010,61	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	170 000,00	130 134,11	76,55%	60 000,00	170 000,00	130 134,11	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	1 827 311,00	1 872 153,00	1 837 876,50	98,17%	1 827 311,00	1 872 153,00	1 837 876,50	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 923 880,00	13 355 927,00	13 345 851,65	99,92%	12 923 880,00	13 355 927,00	13 345 851,65	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 923 880,00	13 355 927,00	13 345 851,65	99,92%	12 923 880,00	13 355 927,00	13 345 851,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 923 880,00	13 355 927,00	13 345 851,65	99,92%	12 923 880,00	13 355 927,00	13 345 851,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	104 875,00	36 575,00	33 499,65	91,59%	104 875,00	36 575,00	33 499,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 875,00	36 575,00	33 499,65	91,59%	104 875,00	36 575,00	33 499,65	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 804 005,00	13 304 352,00	13 302 352,00	99,98%	12 804 005,00	13 304 352,00	13 302 352,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	100,00%	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	100,00%	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	100,00%	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	100,00%	1 573 137,00	1 613 079,00	1 613 079,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	100,00%	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	100,00%	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	100,00%	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	100,00%	4 304 927,00	4 380 927,00	4 380 927,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	100,00%	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	100,00%	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	100,00%	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	100,00%	1 357 478,00	1 383 470,00	1 383 470,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	100,00%	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	100,00%	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	100,00%	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	100,00%	4 569 348,00	4 844 205,00	4 844 205,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	100,00%	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	100,00%	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	100,00%	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	100,00%	989 115,00	1 072 671,00	1 072 671,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	129 875,00	61 575,00	51 499,65	83,64%	129 875,00	61 575,00	51 499,65	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	129 875,00	61 575,00	51 499,65	83,64%	129 875,00	61 575,00	51 499,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	129 875,00	61 575,00	51 499,65	83,64%	129 875,00	61 575,00	51 499,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	104 875,00	36 575,00	33 499,65	91,59%	104 875,00	36 575,00	33 499,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 875,00	36 575,00	33 499,65	91,59%	104 875,00	36 575,00	33 499,65	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	7 153,92	89,42%	0,00	8 000,00	7 153,92	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 852 583,00	30 296 390,00	30 012 705,18	99,06%	28 852 583,00	30 296 390,00	30 012 705,18	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	28 852 583,00	30 296 390,00	30 012 705,18	99,06%	28 852 583,00	30 296 390,00	30 012 705,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 032 284,00	9 484 012,00	9 450 774,57	99,65%	9 032 284,00	9 484 012,00	9 450 774,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	280 716,00	298 528,00	267 673,42	89,66%	280 716,00	298 528,00	267 673,42	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	6 500,00	2 645,66	40,70%	9 000,00	6 500,00	2 645,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 716,00	292 028,00	265 027,76	90,75%	271 716,00	292 028,00	265 027,76	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 306 568,00	8 720 484,00	8 718 301,15	99,97%	8 306 568,00	8 720 484,00	8 718 301,15	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000,00	465 000,00	464 800,00	99,96%	445 000,00	465 000,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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	19 820 299,00	20 812 378,00	20 561 930,61	98,80%	19 820 299,00	20 812 378,00	20 561 930,61	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 820 299,00	20 812 378,00	20 561 930,61	98,80%	19 820 299,00	20 812 378,00	20 561 930,61	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	780 000,00	872 079,00	705 442,28	80,89%	780 000,00	872 079,00	705 442,28	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	19 040 299,00	19 940 299,00	19 856 488,33	99,58%	19 040 299,00	19 940 299,00	19 856 488,33	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 031 999,00	21 076 890,00	20 804 407,89	98,71%	20 031 999,00	21 076 890,00	20 804 407,89	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 031 999,00	21 076 890,00	20 804 407,89	98,71%	20 031 999,00	21 076 890,00	20 804 407,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	211 700,00	264 512,00	242 477,28	91,67%	211 700,00	264 512,00	242 477,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	211 700,00	264 512,00	242 477,28	91,67%	211 700,00	264 512,00	242 477,28	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 700,00	264 512,00	242 477,28	91,67%	211 700,00	264 512,00	242 477,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	19 820 299,00	20 812 378,00	20 561 930,61	98,80%	19 820 299,00	20 812 378,00	20 561 930,61	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 820 299,00	20 812 378,00	20 561 930,61	98,80%	19 820 299,00	20 812 378,00	20 561 930,61	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	780 000,00	872 079,00	705 442,28	80,89%	780 000,00	872 079,00	705 442,28	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	19 040 299,00	19 940 299,00	19 856 488,33	99,58%	19 040 299,00	19 940 299,00	19 856 488,33	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	100,00%	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	100,00%	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	100,00%	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	100,00%	7 356 568,00	7 770 484,00	7 770 484,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	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
	92695	Pozostała działalność	1 464 016,00	1 449 016,00	1 437 813,29	99,23%	1 464 016,00	1 449 016,00	1 437 813,29	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 464 016,00	1 449 016,00	1 437 813,29	99,23%	1 464 016,00	1 449 016,00	1 437 813,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 464 016,00	1 449 016,00	1 437 813,29	99,23%	1 464 016,00	1 449 016,00	1 437 813,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	69 016,00	34 016,00	25 196,14	74,07%	69 016,00	34 016,00	25 196,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	6 500,00	2 645,66	40,70%	9 000,00	6 500,00	2 645,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 016,00	27 516,00	22 550,48	81,95%	60 016,00	27 516,00	22 550,48	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	947 817,15	99,77%	950 000,00	950 000,00	947 817,15	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000,00	465 000,00	464 800,00	99,96%	445 000,00	465 000,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG GRUP PARAGRAFÓW ZA 2020 ROK

Wydatki	Grupy paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		521 089 340,00	582 513 087,93	551 529 673,43	94,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 121 537,00	244 001 723,02	236 851 764,19	97,07
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 064 104,00	156 518 415,44	142 796 052,18	91,23
	Dotacje i subwencje	34 603 242,00	40 358 358,22	38 515 288,83	95,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 323 083,00	127 263 881,00	126 597 440,48	99,48
	Obsługa długu publicznego	5 100 000,00	3 929 000,00	2 901 428,74	73,85
	Wydatki na programy (paragrafy z końcówką 7 i 9)	3 877 374,00	10 441 710,25	3 867 699,01	37,04
Wydatki majątkowe		85 423 452,00	81 137 868,00	76 725 478,26	94,56
	Wydatki na programy (paragrafy z końcówką 7 i 9)	64 907 985,00	54 137 092,00	50 913 906,60	94,05
	Wydatki majątkowe	20 515 467,00	27 000 776,00	25 811 571,66	95,60
RAZEM		606 512 792,00	663 650 955,93	628 255 151,69	94,67

Tabela Nr 47. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2020 ROK

dział, rozdział, grupa paragrafów

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
RAZEM			115 511 392,00	122 866 500,64	122 275 558,78
010		Rolnictwo i łowiectwo		49 585,05	49 585,05
010	01095	Pozostała działalność		49 585,05	49 585,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		798,13	798,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 786,92	48 786,92
750		Administracja publiczna	587 116,00	806 926,10	731 142,90
750	75011	Urzędy wojewódzkie	587 116,00	784 100,10	713 816,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 561,00	778 545,10	709 156,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 355,00	5 355,00	4 660,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	,00
750	75056	Spis powszechny i inne		22 826,00	17 326,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		986,00	986,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 840,00	16 340,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 700,00	466 068,00	444 679,65
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 700,00	15 700,00	15 553,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	15 700,00	15 553,37
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		450 305,00	429 064,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 005,00	140 277,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 150,00	27 036,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 150,00	261 750,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		63,00	62,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63,00	62,09
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	,00
801		Oświata i wychowanie		772 750,68	756 365,06
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		772 750,68	756 365,06

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 217,58	6 217,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		760 317,88	743 932,86
		- dotacje i subwencje		6 215,22	6 214,62
851		Ochrona zdrowia	11 000,00	14 310,00	13 061,60
851	85195	Pozostała działalność	11 000,00	14 310,00	13 061,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 863,00	12 690,00	11 442,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137,00	1 620,00	1 619,57
852		Pomoc społeczna	35 600,00	92 875,81	62 838,47
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		27 275,81	25 054,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		534,81	491,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 741,00	24 563,33
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00	65 600,00	37 783,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356,00	656,00	557,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 244,00	64 944,00	37 226,83
855		Rodzina	114 861 376,00	120 663 385,00	120 217 886,05
855	85501	Świadczenie wychowawcze	83 000 000,00	86 400 000,00	86 166 566,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 380,00	597 380,00	512 644,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 620,00	136 520,00	126 545,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 295 000,00	85 666 100,00	85 527 376,50
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 983 431,00	31 010 878,00	30 885 909,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 689,00	2 890 028,00	2 889 587,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 759,00	132 808,00	124 585,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 313 983,00	27 988 042,00	27 871 736,49
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 728,00	2 039,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 728,00	2 039,87
855	85504	Wspieranie rodziny	2 702 000,00	2 981 000,00	2 900 066,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 424,00	84 624,00	42 741,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 776,00	11 576,00	5 674,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 614 800,00	2 884 800,00	2 851 650,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
855	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,	175 945,00	268 779,00	263 303,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 945,00	268 779,00	263 303,46

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2020 ROK

Razem	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
	115 511 392,00	122 866 500,64	122 275 558,78
Wydatki bieżące	115 511 392,00	122 866 500,64	122 275 558,78
Wydatki jednostek budżetowych	4 252 165,00	5 944 468,42	5 678 701,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 617,00	4 526 987,81	4 328 418,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 548,00	1 417 480,61	1 350 282,57
Dotacje na zadania bieżące		6 215,22	6 214,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 259 227,00	116 915 817,00	116 590 643,15

Tabela Nr 48. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2020 ROK

dział, rozdział, grupa paragrafów

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
RAZEM			10 907 426,00	13 117 420,17	12 822 711,78
010		Rolnictwo i łowiectwo		8 967,00	8 967,00
010	01095	Pozostała działalność		8 967,00	8 967,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 967,00	8 967,00
020		Leśnictwo		2 418,00	2 418,00
020	02095	Pozostała działalność		2 418,00	2 418,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 418,00	2 418,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		8 503,00	8 503,00
100	10095	Pozostała działalność		8 503,00	8 503,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 503,00	8 503,00
600		Transport i łączność		13 027,00	13 027,00
600	60095	Pozostała działalność		13 027,00	13 027,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 027,00	13 027,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	431 287,00	483 153,00	449 190,01
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 963,00	473 829,00	439 874,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 063,00	188 776,00	188 776,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 900,00	285 053,00	251 098,65
700	70095	Pozostała działalność	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	491 456,00	645 853,00	644 128,79
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 026,00	173 569,00	173 569,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 569,00	80 569,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 026,00		
		- inwestycje i wydatki inwestycyjne		93 000,00	93 000,00
710	71015	Nadzór budowlany	345 430,00	395 839,00	394 114,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 346,00	296 638,00	296 625,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 084,00	98 401,00	96 689,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00

710	71095	Pozostała działalność		76 445,00	76 445,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 445,00	76 445,00
750		Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	221,40
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	221,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	221,40
752		Obrona narodowa		45 600,00	45 600,00
752	75295	Pozostała działalność		45 600,00	45 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 600,00	45 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 601 300,00	7 569 983,00	7 567 160,60
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 598 000,00	7 566 683,00	7 563 860,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014 858,00	6 526 267,00	6 523 536,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 358,00	835 536,00	835 444,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	204 880,00	204 879,72
754	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 587,81
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 587,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	30 294,00	29 827,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 960,00	105 666,00	104 720,08
		- dotacje i subwencje	128 040,00	128 040,00	128 039,99
758		Różne rozliczenia		160 901,87	,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		160 901,87	,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 901,87	,00
801		Oświata i wychowanie		7 887,75	7 826,47
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 887,75	7 826,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 887,75	7 826,47
851		Ochrona zdrowia	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 695,00	1 008 556,23	975 281,63

852		Pomoc społeczna	1 363 758,00	1 403 715,00	1 403 715,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00
		- dotacje i subwencje	1 333 302,00	1 373 259,00	1 373 259,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00	30 456,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 456,00	30 456,00	30 456,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 111,00	646 724,50	609 069,19
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 111,00	624 449,50	586 794,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 973,00	374 577,00	349 224,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 138,00	249 672,50	237 544,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	24,45
853	85395	Pozostała działalność		22 275,00	22 275,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 275,00	22 275,00
855		Rodzina	727 819,00	829 130,82	825 015,88
855	85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	47 430,00	45 260,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 530,00	1 460,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00	45 900,00	43 800,00
855	85508	Rodziny zastępcze	486 614,00	556 085,82	555 940,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 866,00	5 559,82	5 558,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 748,00	550 526,00	550 381,38
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 205,00	225 615,00	223 815,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 042,00	2 256,00	2 256,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 163,00	223 359,00	221 559,71

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2020 ROK

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	10 907 426,00	13 117 420,17	12 822 711,78
Wydatki bieżące	10 907 426,00	13 024 420,17	12 729 711,78
Wydatki jednostek budżetowych	8 479 689,00	10 475 181,17	10 184 692,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 623 996,00	7 811 368,87	7 609 835,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 855 693,00	2 663 812,30	2 574 857,06
Dotacje na zadania bieżące	1 461 342,00	1 501 299,00	1 501 298,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 395,00	1 047 940,00	1 043 720,26
Wydatki majątkowe		93 000,00	93 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 000,00	93 000,00

8 . DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela Nr 49. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Gmina						
750			Administracja publiczna	3 505,00	4 624,00	6 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 505,00	4 624,00	6 169,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 505,00	4 624,00	6 169,00
855			Rodzina	870 235,00	870 235,00	952 939,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 000,00	870 000,00	952 459,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	432 724,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	66 710,52
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	410 000,00	410 000,00	453 024,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	235,00	480,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00	235,00	480,01
Razem gmina				873 740,00	874 859,00	959 108,47
Powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 540 000,00	5 209 002,00	7 841 471,17
	70005		Gospodarka gruntami I nieruchomościami	5 540 000,00	5 209 002,00	7 841 471,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	26 624,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 090 000,00	4 784 010,00	6 779 367,69
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 307,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 884,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	12 683,89

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	125 000,00	114 992,00	148 170,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	157 000,00	142 000,00	244 651,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	380 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			39 513,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 535,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 104,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów			193 629,10
710			Działalność usługowa			32 492,11
	71015		Nadzór budowlany			32 492,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			32 268,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			223,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,03
852			Pomoc społeczna	39 500,00	39 500,00	44 199,06
	85203		Ośrodki wsparcia	39 500,00	39 500,00	44 199,06
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	39 500,00	44 199,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 940,00	23 940,00	15 714,00
	85321		Zespoły do orzekania o niepełnosprawności	23 940,00	23 940,00	15 714,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 940,00	23 940,00	15 714,00
Razem powiat				5 603 440,00	5 272 442,00	7 933 876,34
Ogółem				6 477 180,00	6 147 301,00	8 892 984,81

9. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH, W TYM FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

TABELA NR 50. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					807 141 107	109 123 722	102 395 375	92 362 246,46	90,20%		
	- wydatki bieżące					313 818 891	34 752 824	39 391 675	32 669 522,54	82,94%		
	Środki UE					2 887 314	7 760 481	2 167 652,78		27,93%		
	Budżet państwa					190 199	488 608	147 215,68		30,13%		
	Budżet gminy					31 675 311	31 142 586	30 354 654,08		97,47%		
	- wydatki majątkowe					493 322 216	74 370 898	63 003 700	59 692 723,92	94,74%		
	Środki UE					39 207 200	29 277 191	28 304 861,47		96,68%		
	Budżet państwa					3 951 184	3 284 596	3 263 758,44		99,37%		
	Budżet gminy					31 212 514	30 441 913	28 124 104,01		92,39%		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:					378 194 287	68 785 359	63 320 317	53 542 452,44	84,56%		
1.1.1	- wydatki bieżące					17 942 841	3 877 374	9 183 225	2 628 545,84	28,62%		
	Europejska Kadra	Podniesienie kompetencji kadry PUP	010-000-039	853-85395	PUP	2019-2021	229 467	229 467	29 551	29 550,00	100,00%	W ramach projektu w okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie z języka angielskiego na poziomie podstawowym dla 30 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE						216 364	27 863	27 862,70	100,00%	12,8%	
	Budżet państwa						13 103	1 688	1 687,30	99,96%		
	Budżet gminy											
	Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku	Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat	010-000-037	855-85505	Żłobek Miejski	2019-2021	1 329 305	368 254	192 425	133 484,97	69,37%	W ramach projektu pn. „Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” poniesiono wydatki na: wynagrodzenia Koordynatora projektu i Specjalisty ds. organizacyjno – finansowych projektu, promocję projektu oraz zakup wyposażenia pomocy dydaktycznych.
	Środki UE						314 531	167 279	114 301,91	68,33%	10,04%	
	Budżet państwa						11 101	5 904	4 034,18	68,33%		
	Budżet gminy						42 622	19 242	15 148,88	78,73%		
	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY	Odtwarzanie i utrzymanie muraw galmanowych wraz z odtworzeniem populacji sasanki	010-000-010	900-90004	Urząd Miejski OŚ	2018-2021	619 967	120 000	120 000	83 737,50	69,78%	W 2020 r., w ramach projektu: dostarczono i rozplantowano rumosz dolomitowo-piaskowy, w celu przygotowania podłoża niezbędnego do odtworzenia siedliska muraw galmanowych w rejonie Długoszyna oraz wykonano zabiegi agrotechniczne w rejonie Sadowej Góry. Ponadto, przeprowadzono koszenie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, koszenie odrosli korzeniowych, koszenie muraw oraz ręczne naruszanie podłoża w rejonie Długoszyna, Sadowej Góry i Góry Wielkanoc w Ciężkowicach (na powierzchniach określonych w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2019 roku oraz na dodatkowych powierzchniach, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w 2020 roku). Przeprowadzono badanie zróżnicowania genetycznego, wielkości genomu regenerantów oraz aklimatyzacji roślin namnożonych in vitro i roślin uzyskanych na drodze kiełkowania nasion, a następnie wprowadzono okazy najbardziej genetycznie podobne do genotypów południowych na stanowisko na Sadowej Górze w Jaworznie.
	Środki UE						102 000	102 000	71 176,87	69,78%	65,91%	
	Budżet państwa											
	Budżet gminy						18 000	18 000	12 560,63	69,78%		

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1	<i>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie</i>	010-000-034	801-80101	Urząd Miejski ED	2019-2021	614 224	149 623	579 623	97 840,28	16,88%	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-059H/18-00 z dnia 1 lipca 2019 r. W ramach projektu prowadzona była Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu. Dopuszczenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w laptopy, tablety i pomoce dydaktyczne – na etapie rozstrzygnięć przetargowych (projekt realizują Szkoły Podstawowe Nr: 21,13,12 i 2)
	<i>Środki UE</i>						117 699	504 922	88 707,73	17,57%	5,52%	
	<i>Budżet państwa</i>						6 924	29 701	6 460,19	21,75%		
	<i>Budżet gminy</i>						25 000	45 000	2 672,36	5,94%		
	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2	<i>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie</i>	010-000-035	801-80101	Urząd Miejski ED	2019-2021	3 353 850	520 000	3 165 842	379 751,43	12,00%	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-05A2/18-00 z dnia 1 lipca 2019 r. W ramach projektu prowadzona była Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu. Dopuszczenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w laptopy, tablety i pomoce dydaktyczne – na etapie rozstrzygnięć przetargowych (projekt realizują Szkoły Podstawowe Nr: 1,18,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,14,15,16,17,19,20 i 22)
	<i>Środki UE</i>						302 221	2 725 516	340 721,09	12,50%	5,63%	
	<i>Budżet państwa</i>						17 779	160 326	23 089,69	14,40%		
	<i>Budżet gminy</i>						200 000	280 000	15 940,65	5,69%		
	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3	<i>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie</i>	010-000-036	801-80120	Urząd Miejski ED	2019-2021	458 079	119 999	382 999	14 891,74	3,89%	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-05A3/18-00 z dnia 1 lipca 2019 r. W ramach projektu prowadzona była Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu. Dopuszczenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w laptopy, tablety i pomoce dydaktyczne – na etapie rozstrzygnięć przetargowych (projekt jest realizowany w LO I)
	<i>Środki UE</i>						94 444	330 555	13 200,18	3,99%	0,98%	
	<i>Budżet państwa</i>						5 555	19 444	1 323,84	6,81%		
	<i>Budżet gminy</i>						20 000	33 000	367,72	1,11%		
	Jaworznickie szkoły zawodowe stoją – wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe	<i>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie</i>	010-000-033	801-80115,80134	Urząd Miejski ED	2019-2021	599 591	124 932	582 391			Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) Lider projektu: C.M.T. Sp.z o.o. Partner Projektu: GMINA MIASTA JAWORZNA Realizatorzy: ZSP nr 2 w Jaworznie, SOSW Jaworzno. Termin realizacji: 2019-03-01 – 2021-02-27. Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe i zajęcia specjalistyczne oraz kursy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
	<i>Środki UE</i>						89 413	476 350				
	<i>Budżet państwa</i>						10 519	56 041				
	<i>Budżet gminy</i>						25 000	50 000				
	Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu	<i>Zdobywanie i doskonalenie umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy</i>	010-000-040	853-85395	PUP	2019-2020	5 042	5 042	5 035,48	99,87%	W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano 36 godzin poradnictwa zawodowego dla 16 osób w szczególnie trudnej sytuacji. Środki finansowe projektu przeznaczono na wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty z poradnictwa zawodowego. Projekt zakończony.	
	<i>Środki UE</i>							4 248	4 244,00	99,91%		99,6%
	<i>Budżet państwa</i>							794	791,48	99,68%		
	<i>Budżet gminy</i>											
	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	<i>Wdrożenie pasywnego systemu oczyszczania wód na potrzeby ograniczenia ilości HCH w środowisku wodnym</i>	010-000-032	900-90001	Urząd Miejski OS	2020-2023	399 534	89 999	166 133	69 749,80	41,98%	W 2020 r. w ramach projektu: uczestniczono w spotkaniu kick-off meeting zorganizowanym w Libercu (u Partnera Wiodącego projektu), dokonano zakupu laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, zorganizowano spotkanie techniczne dot. prototypu P2 (jaki zostanie wdrożony na obszarze pilotażowym w Jaworznie), wykonano polskojęzyczny roll-up, tablicę informacyjną oraz ulotki na potrzeby informacyjno-promocyjne projektu, wykonano bazę danych wraz z interaktywną mapą oraz przetłumaczono dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczenia projektu.
	<i>Środki UE</i>							76 134	29 396,99	38,61%	17,46%	
	<i>Budżet państwa</i>											
	<i>Budżet gminy</i>						89 999	89 999	40 352,81	44,84%		

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Usługi opiekuńcze w Jaworznie	010-000-031	852-85295	MOPS	2019-2021	1 492 895	542 309	687 802	364 830,96	53,04%	0,41%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w roku 2020 kontynuował realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Jaworznie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. Cel główny projektu obejmuje zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie/udostępnienie możliwości korzystania z usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną poprzez usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W ramach realizacji projektu na bieżąco zakupowane są narzędzia i pomoce dla Opiekunów : np. rękawice, maseczki, fartuchy foliowe do wykonywania codziennych czynności pielęgnacyjnych związanych z opieką nad Seniorem. W ramach realizacji zadania kontynuowano zatrudnienie Pracownika Socjalnego, Lidera oraz specjalisty ds. usług opiekuńczych. Uruchomiono specjalistyczne usługi opiekuńcze. Łącznie wsparciem objęte zostały 52 osoby.
	Środki UE					460 962	584 631	318 162,45	54,42%			
	Budżet państwa					43 385	55 025	29 944,70	54,42%			
	Budżet gminy					37 962	48 146	16 723,81	34,74%			
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	010-000-008	710-71012	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2021	12 300					0,41%	Realizacja projektu w roku 2020 obejmowała wyłącznie wydatki majątkowe. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu nie poniesiono wydatków bieżących.
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	010-000-019	801-80140	CKP	2018-2021	2 172 738	508 219	965 470	536 862,19	55,61%	54,82%	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, (umowa nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-00). Czas realizacji działania: od 01.09.2018r. do 31.08.2021r. Zadania w ramach projektu: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie 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. W 2020r. zorganizowano staże zawodowe dla uczestników projektu i przeprowadzono kursy spawania MIG, MAG , TIG, kurs koparko-ładowarki oraz kursy prawo jazdy kat.B. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE					356 975	766 094	409 255,71	53,42%			
	Budżet państwa					41 997	90 129	48 147,74	53,42%			
	Budżet gminy					109 247	109 247	79 458,74	72,73%			
	Środki UE					2 887 314	7 760 481	2 167 652,78	27,93%			
	Budżet państwa					190 199	488 608	147 215,68	30,13%			
	Budżet gminy					799 861	934 136	313 677,38	33,58%			
	RAZEM					3 877 374	9 183 225	2 628 545,84	28,62%			

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia	
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.2	- wydatki majątkowe					360 251 446	64 907 985	54 137 092	50 913 906,60	94,05%			
	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	2015-2020	2 038 513				1,67%	Adaptacja budynku przy Placu św. Jana na potrzeby CUS – W 2019 roku uzyskano dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (umowę podpisano w dniu 14 stycznia 2020). W roku 2020 przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych (pierwsze przeprowadzono w lipcu 2019 r.). Po weryfikacji złożonych ofert, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania z uwagi na wartość ofert przekraczającą znacznie budżet zaplanowany na realizację zadania. Miasto odstąpiło od realizacji zadania.	
	Środki UE												
	Budżet państwa												
	Budżet gminy												
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Pilsudski	Zwiększenie powierzchni terenów zielonej miejskiej	110-000-014	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020	22 541 672	1 827 311	1 872 153	1 837 876,50	98,17%	Rejon byłej haldy Pilsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią. W ramach inwestycji realizowanej w latach 2018-2020, zagospodarowano ponad 20 ha nieużytków leśnych w przestrzeń rekreacyjną, która będzie stanowiła park miejski pn. Park Angielski. Wykonano ok. 4 km alejek parkowych o nawierzchni z kruszywa, zamontowano ławki, kosze na śmieci, wiaty, tablice z nazwami alejek, tablice edukacyjne, zaaranżowano przestrzeń dla matki z dzieckiem wyposażoną m.in. w plac zabaw, utworzono strefę rekreacyjną z boiskiem do siatkówki plażowej i boiskiem do bule, stołem do tenisa stołowego i zestawem do szachów. W centralnej części usytuowano główny trawnik z rabatami roślin, nasadzono kilkadziesiąt tysięcy roślin, drzew, krzewów, bylin. Wykonano dwie altany drewniane, ustawiono ławostoly do odpoczynku, pergole, rozwieszono budki legowe dla ptaków. Zadanie zakończone.	
	Środki UE					1 112 311	910 953	881 211,01			96,74%		
	Budżet państwa FOŚiGW											100,00%	
	Budżet gminy					715 000	961 200	956 665,49			99,53%		
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT)	Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	110-000-002	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2021	13 896 244	100 000	15 000			1,91%	Zatwierdzono Lokalny Program Rewitalizacji i sprawdzane są możliwości dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych.
	Środki UE												
	Budżet państwa												
	Budżet gminy					100 000	15 000						
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	110-000-003	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	55 189 880	100 000	21 500	20 835,22	96,91%	Przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym – zadanie zakończone. Parking rowerowy wraz z otoczeniem przekazano do użytkowania. Wiaty przystankowe – zadanie zakończone. Obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Velostrada – budowa dróg dla rowerów – zadanie zakończone. Rower Miejski – zadanie odroczone do realizacji w późniejszym terminie z uwagi na unieważnienie przeprowadzonych postępowań przetargowych (2019). Budowa kładki oraz parkingu dla Centrum Integracji Transportu Jaworzno przy ul. Królowej Jadwigi w Jaworznie – zadanie zakończone, obiekt jest eksploatowany.	
	Środki UE											71,59%	
	Budżet państwa												
	Budżet gminy					100 000	21 500	20 835,22			96,91%		
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	110-000-026	801-80104	MZOPOW	2018-2020	544 426	90 000	515 426	481 453,00	93,41%	W okresie sprawozdawczym wykonano tablice informacyjne, przeprowadzono szereg prac budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto sporządzono opinię ornitologiczną oraz zamontowano budki legowe dla jeryzków. Zadanie inwestycyjne zrealizowane.	
	Środki UE							425 426	403 325,00			94,80%	
	Budżet państwa												
	Budżet gminy					90 000	90 000	78 128,00				86,81%	

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej oraz modernizacja zaplecza hali – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	<i>Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym</i>	110-000-010	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	22 474 432	3 366 500	3 466 500	3 444 437,75	99,36%	Zadanie zakończone. Umowa dofinansowania z RPO WSL na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku hali, wraz z montażem nowej elewacji budynku, ociepleniem i wymianą pokrycia dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i dobudową magazynów zewnętrznych. Inwestycja polegała również na wykonaniu nowej instalacji przeciwpożarowej, nagłośnienia, oświetlenia, renowacji ścian, odnowieniu nawierzchni parkietu oraz wykonaniu prac modernizacyjnych pomieszczeń zaplecza, ubikacji i szatni. Dodatkowo wykonano nowe zagospodarowanie terenu wokół hali, w tym przebudowę placów, chodników, dróg dojazdowych, przebudowę schodów terenowych, wykonano nowe oświetlenie wokół budynku oraz zagospodarowanie zieleni (nasadzenia i pielęgnację istniejących roślin).
	<i>Środki UE</i>										100,00%	
	<i>Budżet państwa</i>											
	<i>Budżet gminy</i>					3 366 500	3 466 500	3 444 437,75			99,36%	
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV	<i>Zagospodarowanie obszaru akwenu wodnego Sosina</i>	110-000-020	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2021	35 911 049	15 673 799	16 473 799	16 412 050,58	99,63%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji wykonywanej w latach 2017 – 2020 wykonano prace związane z oczyszczeniem dna zbiornika z osadów tzw. refulację, wybudowano nowe obiekty kubaturowe, w tym domki kempingowe i budynki z zapleczem sanitarnym, wykonano ścieżkę spacerową wraz z oświetleniem parkowym wokół całego zbiornika wodnego. Ponadto zagospodarowano i urozmaicono obszar wokół zbiornika poprzez budowę, parkingów, odnowienie i utworzenie nowych plaż, wykonano pomosty dla wędkarzy, mola spacerowe. Ponadto rozbudowano przestrzeń rekreacyjno-sportową z nowymi boiskami do gier zespołowych oraz zamontowano ławki, stoły i kosze na odpady.
	<i>Środki UE</i>					12 173 799	12 173 799	12 125 404,00			99,60%	
	<i>Budżet państwa</i>											
	<i>Budżet gminy</i>					3 500 000	4 300 000	4 286 646,58			99,69%	
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	<i>Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy</i>	110-000-007	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	13 219 067	7 502 327	7 674 662	7 093 230,19	92,42%	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji rozbudowano i przebudowano budynek Przedszkola Miejskiego Nr 24 przy ul. Górników w Jaworznie. W ramach wykonanej inwestycji powstał zupełnie nowy budynek - parterowy, częściowo podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 1541,74 m ² , powierzchni użytkowej 1526,52 m ² i kubaturze 7340,00 m ³ , wyposażony w nowoczesne instalacje, m.in.: centralnego ogrzewania wraz z montażem głębiny pompy ciepła, ciepłej wody użytkowej wraz z montażem paneli solarnych, wentylacji i klimatyzacji, nagłośnienia i monitoringu. Zakupiono wyposażenie sal, nowoczesny sprzęt rehabilitacji, wyposażenie części kuchennej oraz administracyjnej. Zaaranżowano również ogród zimowy. Powstały warunki dla rozwoju i edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami (szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera). Przeprowadzono też zagospodarowanie terenu, zawierające m.in: oświetlenie, drogi, miejsca postojowe, chodniki, rampy dla niepełnosprawnych, podesty, drogę pożarową, plac zabaw, zieleni projektowaną.
	<i>Środki UE</i>					402 327	3 425 862	2 947 326,33			86,03%	
	<i>Budżet państwa</i>											
	<i>Budżet gminy</i>					7 100 000	4 248 800	4 145 903,86			97,58%	
	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	<i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	110-000-042	700-70095	MZNK	2020-2022		160 000				Projekt nie uzyskał dofinansowania i odstąpiono od jego realizacji w pierwotnej formie. Termomodernizacja budynków komunalnych realizowana jest sukcesywnie w ramach zadania ujętego w poz. 1.3.2 WPF pn. „Ulepszenia na zasobie komunalnym”.
	<i>Środki UE</i>											
	<i>Budżet państwa</i>											
	<i>Budżet gminy</i>					160 000						

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia	
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Termoizolacja DPS w Jaworznie	<i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	110-000-029	852-85202	DPS	2019-2020	2 144 595	2 037 495	1 994 595	1 987 726,95	99,66%	92,69%	Zrealizowano projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, osiągnięto cele założone w projekcie tj. wykonano termomodernizację budynku DPS .
	<i>Środki UE</i>						1 688 811	1 688 811	1 684 151,47	99,72%			
	<i>Budżet państwa</i>						198 684	198 684	198 135,44	99,72%			
	<i>Budżet gminy</i>						150 000	107 100	105 440,04	98,45%			
	Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	<i>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie</i>	110-000-053	801-80104	PM Nr 24	2020-2022	18 000		18 000			67,59%	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, (umowa nr UDA-RPSL.11.01.01-24-023G/18-00 z dnia 5 lipca 2019 r. – ZIT). Projekt realizowany w okresie od 1.09.2020 – 28.02.2022. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Projekt w trakcie realizacji.
	<i>Środki UE</i>							15 300					
	<i>Budżet państwa</i>												
	<i>Budżet gminy</i>							2 700					
	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	<i>Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE</i>	110-000-027	801-80140	CKP	2018-2022	382 300		123 920			67,59%	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014-2020, (umowa nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-00), (czas realizacji: od 01.09.2018r. do 31.08.2021r.). Cel: stworzenie w szkole warunków kształcenia zawodu odzwierciedlające naturalne warunki pracy. Z powodu COVID projekt został wydłużony do 31 sierpnia 2022r.
	<i>Środki UE</i>							110 876					
	<i>Budżet państwa</i>							13 044					
	<i>Budżet gminy</i>												
	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	<i>Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu w systemie publicznego transportu zbiorowego</i>	110-000-030	600-60004	Urząd Miejski Wydz. GK	2019-2021	65 027 835	28 395 584	13 572 885	12 288 602,50	90,54%	19,28%	Na podstawie umowy Nr GK-UN.7003.11.2020/1 zawartej w dniu 18 marca 2020 r. w dniu 23 grudnia 2020 r. sfinalizowany został zakup 5 sztuk autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym Solaris typ Urbino 8,9 LE Electric. Na podstawie zawartej umowy w lutym 2021 r. firma Solaris dostarczyła kolejnych 15 pojazdów typ Urbino 12 Electric.
	<i>Środki UE</i>						21 443 084	8 491 500	8 491 500,00	100,00%			
	<i>Budżet państwa</i>												
	<i>Budżet gminy</i>						6 952 500	5 081 385	3 797 102,50	74,73%			
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	<i>Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej</i>	110-000-011	710-71012	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2021	6 457 355	2 047 494	1 040 000	898 123,94	86,36%	19,78%	Projekt jest realizowany zgodnie z umową nr UDA RPSL.02.01.00-24-025F/15-00 z dnia 20 stycznia 2017 roku. W dniu 13 sierpnia 2020 roku został podpisany aneks zmieniający nr 3 do w/w umowy. 16 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa na modernizację i dostosowanie bazy danych PZGIK. Termin realizacji umowy - 15 października 2021 roku. W 2020 r. w ramach realizacji projektu były realizowane prace zgodnie z harmonogramem prac. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na wybór inspektora nadzoru geodezyjnego oraz opracowaniem materiałów do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu z oprogramowaniem, licencji dziedzinowych i usług informatycznych. W 2020 roku planowane było podpisanie umowy na realizację usług inspektora nadzoru geodezyjnego, jednak ogłoszenie przetargu zostało przełożone na 1 kw. 2021 r.
	<i>Środki UE</i>						1 297 893	860 000	745 607,99	86,70%			
	<i>Budżet państwa</i>												
	<i>Budżet gminy</i>						749 601	180 000	152 515,95	84,73%			

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia	
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2	Poprawa efektywności energetycznej	110-000-045	801-80101	MZOPOW	2020-2021	323 616		23 616	23 612,61	99,99%	7,3% W 2020 wykonano audyt energetyczny, opracowano dokumentację projektową, sporządzono opinię omiologiczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL. Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w 2021 r. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.	
	Środki UE												
	Budżet państwa												
	Budżet gminy							23 616	23 612,61	99,99%			
	Środki UE						39 207 200	29 277 191	28 304 861,47	96,68%			
	Budżet państwa						198 684	217 518	198 135,44	91,09%			
	Budżet gminy						25 502 101	24 642 383	22 410 909,69	90,94%			
	RAZEM						64 907 985	54 137 092	50 913 906,60	94,05%			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:												
1.2.1	wydatki bieżące			-	-	-							
1.2.2	wydatki majątkowe			-	-	-							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)						428 946 820	40 338 363	39 075 058	38 819 794,02	99,35%		
1.3.1	wydatki bieżące						295 876 050	30 875 450	30 208 450	30 040 976,70	99,45%		
	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	020-000-004	600-60004	MZDIM	2018-2029	290 567 000	29 250 000	29 770 000	29 770 000,00	100,00%	28,00%	W ramach zadania PKM sp. z o. o. w Jaworznie jako operator wykonał pracę przewozową w ilości 4 796 716 wzm na 27 regularnych liniach wykorzystując w tym celu 70 autobusów w tym 24 elektryczne.
	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	90 450	90 450	90 436,41	99,98%	68,47%	W 2020 r., w ramach projektu: wprowadzono 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-Byczyna, przeprowadzono monitoring populacji chomika europejskiego w Jaworznie, badania poziomu zmienności genetycznej populacji chomika europejskiego w Jaworznie, cztery prelekcje w szkołach podstawowych dot. konieczności ochrony chomika europejskiego, wykonano dwie tablice informacyjne, rzeźbę chomika europejskiego (ustawioną na Rynku w Jaworznie i nawiązującą do zorganizowanej 23 października 2020 r. w Jaworznie 27. Międzynarodowej konferencji grupy roboczej ds. Chomika europejskiego) oraz materiały promocyjne.
	WFOŚiGW						59 260	59 260	59 249,84	99,98%			
	Budżet gminy						31 190	31 190	31 186,57	99,99%			

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia	
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi	Kształtowanie ładu przestrzennego	020-000-005	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2016-2022	2 298 000	500 000	348 000	180 540,29	51,88%	38,01%	<p>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mpzp "Wojska Polskiego – Pólnoc" (etap składania wniosku leśnego) - mpzp Wilkoszyn-Cmentarz, - mpzp Niedzieliska II, - mpzp Skalka wschód, - mpzp Wojska Polskiego – Osadnik, - mpzp Dąbrowa Narodowa III, - mpzp zmiana mpzp Centrum. <p>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mpzp Jeleń - mpzp Byczyna-Jamki - mpzp Warpie, - mpzp w rej. ul. Piekarskiej - mpzp Sfera południe, - mpzp w rej. ul. Wandy - zmiana mpzp dla terenu górniczego "Byczyna" - mpzp Pieczyńska <p>Uchwalona została także zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</p> <p>W okresie sprawozdawczym wykonano opracowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operatów szacunkowych na potrzeby sporządzanych mpzp (w rej. ul. Piekarskiej, Pieczyńska, Warpie, w rej. ul. Wandy) oraz renty planistycznej, - suplementu do Waloryzacji przyrodniczej miasta Jaworzna odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych pod względem środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, - analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, - studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i przeniesienie odcinka linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, - prognozy demograficznej dla miasta Jaworzna do 2050 roku, - dokonanie rejestracji obrazów rastrowych rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna (nadanie georeferencji) oraz dostosowanie zbioru danych wektorowych do układu współrzędnych 2000/18.
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego	Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	020-000-006	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2019-2024	2 754 000	1 035 000					Odroczono realizację zadania na lata kolejne.
1.3.2	- wydatki majątkowe						133 070 770	9 462 913	8 866 608	8 778 817,32	99,01%		
	Przebudowa kuchni w ZS-P3	Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych	110-000-038	801-80101	MZOPOW	2019-2021	458 000		418 000	417 600,16	99,90%	96,17%	W 2020 r. wykonano roboty budowlane i zapewniono nadzór inwestorski. Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia	
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku ZS-P 1	Dostosowanie warunków lokalowych do wymogów p.poż	110-000-039	801-80101	MZOPOW	2019-2021	990 000					3,33%	W ramach projektu w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w 2021 r. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa kuchni w PM 1	Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych	110-000-040	801-80104	MZOPOW	2019-2021	380 000					6,31%	W ramach projektu w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w 2021 r. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa kuchni w PM 10	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych	110-000-041	801-80104	MZOPOW	2019-2021	530 000					4,29%	W ramach projektu w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w 2021 r. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przygotowanie terenów mieszkaniowych – budowa dróg	Budowa infrastruktury drogowej	110-000-060	600-60016	MZDIM	2021-2022	5 500 000						W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu. Kontynuacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2021.
	Budżet państwa												
	Budżet gminy												
	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, w tym ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska	Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	110-000-013	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2025	77 755 334	7 752 500	4 752 500	4 729 198,01	99,51%	67,23%	W 2020 r. w ramach przedsięwzięcia realizowano zadanie „Budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową ul. 11 Listopada w Jaworznie, w ramach budowy Obwodnicy Północnej”. Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano nowe połączenie drogowe z rondem przy ulica 11 Listopada i Grunwaldzkiej wraz z włączeniem do Trasy Śródmiejskiej poprzez łącznicę drogową w rejonie sklepu „NETTO”. Drogę udośćpniono do ruchu.
	Budżet państwa						3 752 500	2 567 078	2 565 623,00		99,94%		
	Budżet gminy						4 000 000	2 185 422	2 163 575,01		99,00%		Ul. Podwale, ul. 11 Listopada i św. Wojciecha – zadanie zakończone (2019) - Przebudowano ulicę Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha do skrzyżowania z ulica 11 listopada. Budowa Obwodnicy Północnej Miasta z przebiegiem od ronda przy Geosferze do skrzyżowania ul. Szczakowskiej z ul. Chropaczówka – zadanie zakończone w 2018 r. ul. Bukowska – zadanie odroczone do wykonania w późniejszym terminie.
	Przebudowa kuchni w SP 15	Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno – sanitarnych	110-000-047	801-80101	MZOPOW	2020-2021	362 817		22 817	22 816,50	100,00%	6,29%	W 2020 r. wykonano dokumentację projektową, Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w 2021 r. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa kuchni w SP 22	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno – sanitarnych	110-000-048	801-80101	MZOPOW	2020-2021	392 694		22 694	22 693,50	100,00%	5,78%	W 2020 r. wykonano dokumentację projektową, Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w 2021 r. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa kuchni w PM 15	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno – sanitarnych	110-000-049	801-80104	MZOPOW	2020-2021	362 940		22 940	22 939,50	100,00%	6,32%	W 2020 r. wykonano dokumentację projektową, Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w 2021 r. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn	110-000-037	710-71035	MZNK	2019-2021	2 450 000	400 000	258 000	257 882,11	99,95%	12,56%	W okresie sprawozdawczym dokonano uzgodnień branżowych oraz rozbudowy cmentarza (ogrodzenie), wydano warunki techniczne oraz przeprowadzono pomiary linii napowietrznej elektroenergetycznej WN na terenie działki przeznaczonej pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn,
	Program modernizacji remiz OSP	110-000-016	754-75411 754-75412	Urząd Miejski Wydz. ZK	2015-2021	4 979 477	400 000	50 000			99,00%	W 2020 r. nie poniesiono wydatków majątkowych mających wpływ na realizację programu. Realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz OSP.
	Budżet gminy						400 000	50 000				
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnosłaska z ul. Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska)	110-000-018	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2023	27 905 984		1 150 000	1 143 722,30	99,45%	16,76%	Przebudowa ul. Martyniaków w Jaworznie w zakresie: przebudowy sieci kolidujących z inwestycją oraz sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, przebudowy skrzyżowania z ul. Moniuszki na rondo, przebudowy jezdni wraz z konstrukcją, budowy zatok i peronów autobusowych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, budowy oświetlenia przejść dla pieszych, montażu wiat przystankowych i organizacji ruchu. Rok 2020 Przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej. Nowodługoszyńska – wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW został negatywnie oceniony z uwagi na brak rozstrzygnięć ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA. Będą podejmowane dalsze działania związane z pozyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie prac uzdatniających i budowę odwodnienia w pasie drogowym. Ul. Katowicka – wykonano dokumentację przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji odwadniającej. Podjęto działania zmierzające do uzyskania dofinansowania na budowę odwodnienia drogi ze środków NFOŚiGW.
	Budżet państwa							500 000	500 000,00	100,00%		
	Budżet gminy							650 000	643 722,30	99,03%		
	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Jaworznie – wielofunkcyjne boisko sportowe w dzielnicy Jeleń Dąb	110-000-051	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2020-2021	124 000		59 000	59 000,00	100,00%	47,58%	Zadanie w fazie realizacji. Zadanie polega na budowie strefy rekreacyjno sportowej w dzielnicy Jeleń-Dąb. W skład strefy wchodzić będzie mini boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, oddzielone od ulicy piłkoczymem oraz alejką, żwirową, 2 ławki i kosze na śmieci. Teren wymaga usunięcia drzew kolidujących z inwestycją. We wrześniu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wybrano wykonawcę i w dniu 27 listopada 2020 roku podpisano umowę na wykonanie zadania w cyklu dwuletnim. Wykonano pierwsze prace związane z usunięciem drzew kolidujących z inwestycją (zgodnie z decyzjami na wycinkę drzew).
	Dostosowanie budynku ZSP 4 do osób ze szczególnymi potrzebami	110-000-057	801-80115	MZOPOW	2020-2021	549 815		49 815	49 815,00	100,00%	9,06%	W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w 2021 r. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Modernizacja kotłowni w budynku OIK	110-000-043	852-85220	OIK	2019-2020	73 364	60 000	58 364	58 363,50	100,00%	100,00%	W 2020 r. w ramach projektu dokonano montażu kaskady 2 kotłów gazowych w kotłowni OIK. Zadanie zakończone.
	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	110-000-050	700-70005	MZNK	2020-2022	4 000 000		160 000	152 309,10	95,19%	3,81%	W okresie sprawozdawczym dokonano opracowania dokumentacji technicznej, budowlanej w zakresie modernizacji budynków: Sulińskiego 43, Solskiego 4, Pożarowa 2, Pożarowa 6.

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 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

TABELA NR 51. REALIZACJA PROGRAMÓW ROCZNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.)					1 258 485,25		1 258 485,25	1 239 153,17	98,46%		
- wydatki bieżące					1 258 485,25		1 258 485,25	1 239 153,17	98,46%		
Szkoła świadomego planowania przestrzennego	Kształtowanie ładu przestrzennego	030-000-003	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2020	23 500	23 500,00	23 500,00	100,00%	100,00%	Umowa o powierzenie grantu nr 17/ISPP/2.0/2019/GRANT. Grant przyznany na realizację konsultacji społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I, określonych szczegółowo w Indywidualnym Planie Konsultacji. Grant wykorzystano w całości w 2020 r.
Środki UE							19 806,00	19 806,00	100,00%		
Budżet państwa							3 694,00	3 694,00	100,00%		
Budżet gminy											
Zdalna szkoła	Wycelminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu	030-000-004	801-80195	Urząd Miejski Wydz. ED	2020	99 992	99 992,00	99 015,00	99,02%	99,02%	W ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła” Gmina Miasta Jaworzna zakupiła 35 szt. laptopów, które zostały przekazane do szkół.
Środki UE							84 623,23	83 796,39	99,02%		
Budżet państwa							15 368,77	15 218,61	99,02%		
Budżet gminy											
Zdalna szkoła +	Wycelminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu	030-000-005	801-80195	Urząd Miejski Wydz. ED	2020	125 000	125 000,00	124 306,26	99,45%	99,45%	W ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła Plus” Gmina Miasta Jaworzna zakupiła 46 szt. laptopów, które zostały przekazane do szkół.
Środki UE							105 788,00	105 200,38	99,44%		
Budżet państwa							19 212,00	19 105,88	99,45%		
Budżet gminy											
Śląskie Pomaga	Ochrona zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19	030-000-006	853-85395	DPS	2020	83 000	83 000,00	82 987,93	99,99%	99,99%	W ramach realizacji projektu: zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, środki dezynfekcyjne, ozonatory, generatory tlenu, termometry, lampy bakteriobójcze, maty wejściowe dezynfekujące, dozowniki łokciowe. Zadanie zakończone.
Środki UE							70 550,00	70 539,74	99,99%		
Budżet państwa							12 450,00	12 448,19	99,99%		
Budżet gminy											

Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2020					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19	030-000-007	855-85504	MOPS	2020	433 895	433 895,00	433 841,27	99,99%	99,99%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (lata 2014-2020), w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W okresie od lipca do grudnia 2020 r. MOPS realizował projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Pozyskano na ten cel dla Jaworzna 433 895 zł. ze środków unijnych. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego. Na terenie naszego miasta odbiorcami projektu były rodziny zastępcze oraz dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze: Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawca oraz Placówka Powiatowo – Wychowawcza „Dobry Dom” w Jaworznie.
Środki UE						365 686,71	365 641,41	99,99%			
Budżet państwa						68 208,29	68 199,86	99,99%			
Budżet gminy											
Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego	Przeciwdziałanie COVID-2019	030-000-008	853-85395	DPS	2020	415 377	415 377,00	399 215,59	96,11%	96,11%	Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji projektu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS w okresie od VIII- XI.2020 r., zgodnie z projektem Województwa Śląskiego realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach
Środki UE						350 081,00	336 458,89	96,11%			
Budżet państwa						65 296,00	62 756,70	96,11%			
Budżet gminy											
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Przeciwdziałanie COVID-2019	030-000-010	852-85202	DPS	2020	77 721,25	77 721,25	76 287,12	98,15%	98,15%	Zadanie zrealizowane. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS w okresie od V- VIII.2021r., zgodnie z projektem realizowanym przez NFZ w Katowicach.
Środki UE						65 417,98	64 210,86	98,15%			
Budżet państwa						12 303,27	12 076,26	98,15%			
Budżet gminy											
					Środki UE	0,00	1 061 952,92	1 045 653,67	98,47%		
					Budżet państwa	0,00	196 532,33	193 499,50	98,46%		
					Budżet gminy						
					RAZEM	0,00	1 258 485,25	1 239 153,17	98,46%		