



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2684

SPRAWOZDANIE NR BSM.0050.104.2024 PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2023 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 z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 rok
3.8.3.	Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska.....
3.8.4.	Dochody i wydatki za gospodarowanie odpadami.....
3.9.	Pozostałe wydatki finansowane dochodami.....
3.10.	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.	WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19.....

9.1.	Wydatki związane z wypłatą przez gminę dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.....
9.2.	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.....
10.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
10.1.	Wydatki własne gminy związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
11.	INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH, W TYM FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....
11.1.	Informacja o wydatkach na realizację rocznych programów, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.....
12.	WYDATKI NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

1. DANE OGÓLNE.

Rada Miasta na sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. przyjęła uchwałę Nr XLIX/643/2022 określającą budżet miasta Jaworzna na 2023 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem	616.800.000,00 zł
W tym: dochody bieżące	558.006.219,98 zł
dochody majątkowe	58.793.780,02 zł
Wydatki ogółem	705.740.748,06 zł
W tym: wydatki bieżące	588.555.234,04 zł
wydatki majątkowe	117.185.514,02 zł

Ustalono planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. w kwocie **88.940.748,06 zł**.

Jako źródła finansowania wskazano przychody:

1. przelewy z rachunków lokat	30.940.748,06 zł
2. z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie	58.000.000,00 zł

Zaplanowano przychody na 2023 roku w kwocie **106.732.579,73 zł**, na które składały się:

1. przelewy z rachunków lokat	46.632.583,73 zł
2. przychody wynikające ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99.996,00 zł
3. wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie	60.000.000,00 zł

Ustalono planowane rozchody na kwotę 17.791.831,67 zł, w tym spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.491.831,67 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 300.000,00 zł.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA PO ZMIANACH (wg stanu na 31.12.2023 r.):

Dochody ogółem	826.256.706,68 zł
W tym: dochody bieżące	631.257.082,41 zł
dochody majątkowe	194.999.624,27 zł
Wydatki ogółem	818.660.953,72 zł
W tym: wydatki bieżące	687.891.544,91 zł
wydatki majątkowe	130.769.408,81 zł

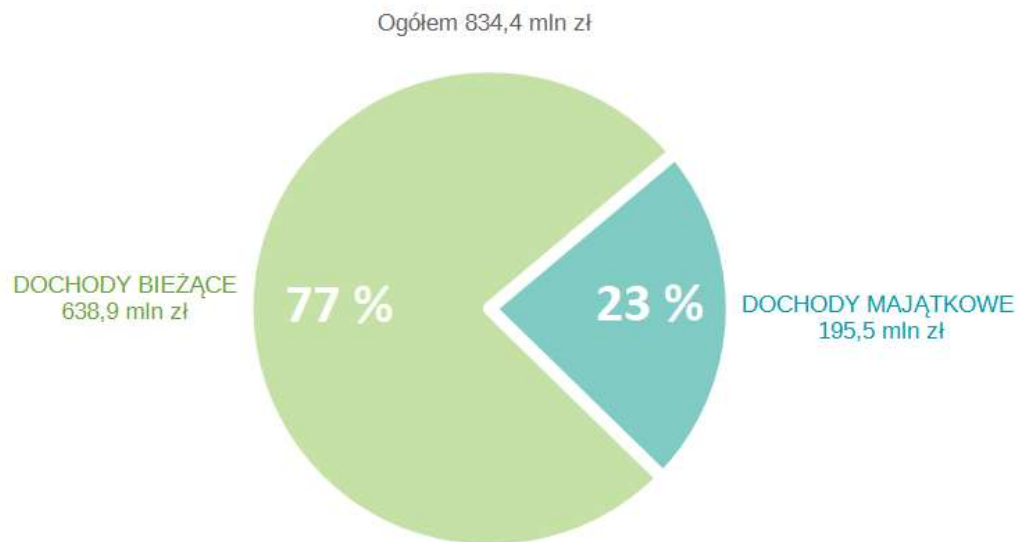
Planowany wynik budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. to nadwyżka w wysokości 7.595.752,96 zł.

Planowane przychody ogółem	90.285.091,79 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	2.422.534,32 zł
➤ 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	925.190,98 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 uopf) w kwocie	40.204.786,76 zł
➤ przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99.996,00 zł
➤ przelewy z rachunków lokat	46.632.583,73 zł
Planowane rozchody ogółem	97.880.844,75 zł
w tym:	
➤ spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie	17.491.831,67 zł
➤ wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie	300.000,00 zł
➤ przelewy na rachunki lokat w kwocie	80.089.013,08 zł

**FAKTYCZNE WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA NA DZIĘN
31 GRUDNIA 2023 r. :**

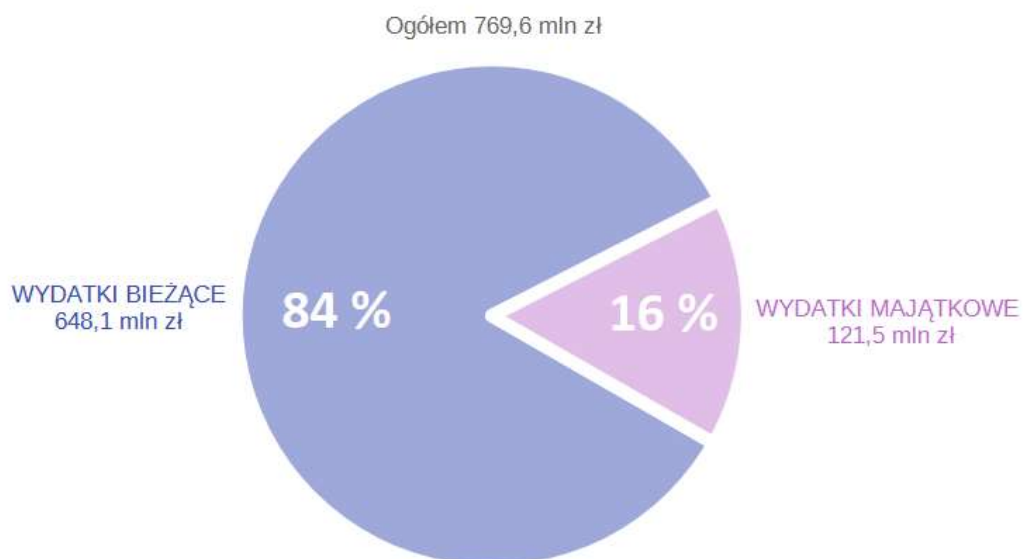
Dochody ogółem	834.431.029,85 zł
W tym: dochody bieżące	638.950.545,73 zł
dochody majątkowe	195.480.484,12 zł

Wykres Nr 1. Struktura wykonanych dochodów.



Wydatki ogółem	769.574.779,99 zł
W tym: wydatki bieżące	648.136.193,34 zł
wydatki majątkowe	121.438.586,65 zł

Wykres Nr 2. Struktura wykonanych wydatków.



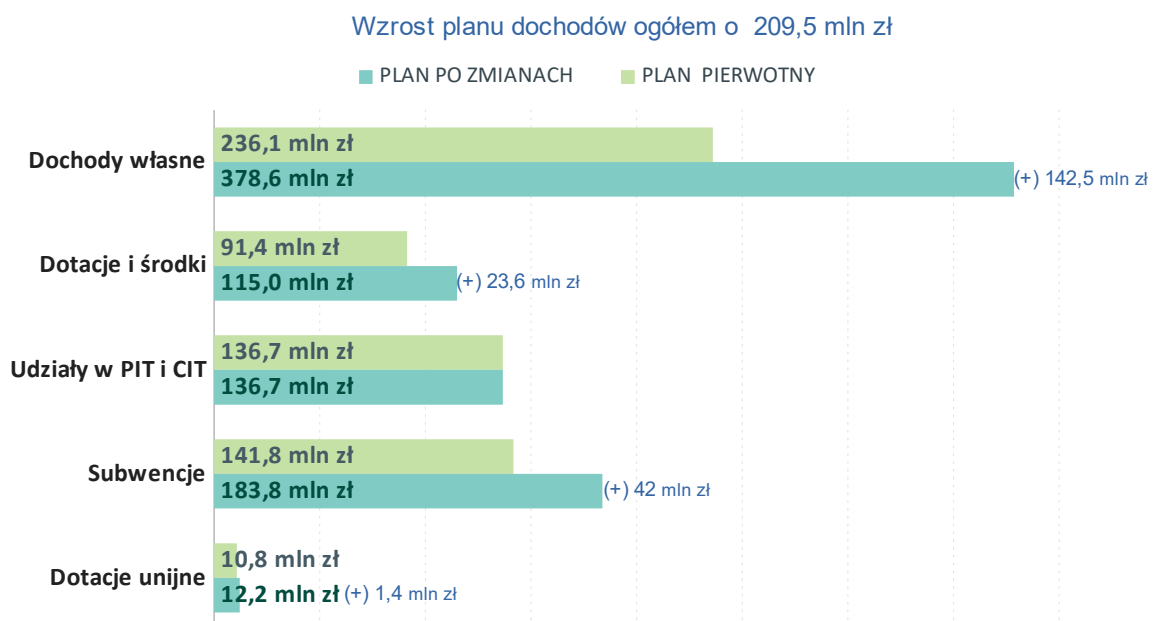
Wynik budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. to nadwyżka w wysokości 64.856.249,86 zł.

Przychody ogółem	104.559.040,61 zł
w tym:	
➤ spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	99.996,00 zł
➤ 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	2.422.534,32 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	925.190,98 zł
➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 uopf) w kwocie	54.478.735,58 zł
➤ przelewy na rachunki lokat w kwocie	46.632.583,73 zł
Rozchody	86.573.894,67 zł
w tym:	
• spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych	17.491.831,67 zł
• wykup obligacji	300.000,00 zł
• przelewy na rachunki lokat	68.782.063,00 zł

2. OMÓWIENIE DOCHODÓW.**2.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.**

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 209.456.706,68 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 826.256.706,68 zł.

Wykres Nr 3. Zestawienie zmian w planie dochodów



Na wyższe o kwotę 209.456.706,68 zł dochody składały się :

- wyższe dochody z tytułu:
 - dotacji 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 4.302.193,89 zł,
 - dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) o kwotę 643.552,22 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 1.424.793,50 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) o kwotę 62.232,79 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) o kwotę 12.016.199,65 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) o kwotę 791.737,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 150.648,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) o kwotę 7.593,00 zł,
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) o kwotę 460.251,19 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 678.413,00 zł,
 - dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 16.912,50 zł,
 - środków na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) o kwotę 32.432.183,80 zł,
 - środków na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) o kwotę 5.785.950,05 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 62.500,00 zł,
 - dochodów własnych gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez PIT i CIT) o kwotę 141.027.231,31 zł,
 - dochodów własnych powiatu (bez PIT i CIT) o kwotę 1.511.566,03 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, § 6257) o kwotę 1.241.004,83 zł,
 - środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) o kwotę 219.684,92 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) o kwotę 9.722.063,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę 6.948,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) o kwotę 196.807,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej 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 44.865,00 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) o kwotę 198.500,00 zł,
 - wpływów z subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920) o kwotę 1.717.752,00 zł,
 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) o kwotę 2.000.000,00 zł,

- niższe dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) o kwotę 7.264.876,00 zł.

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. to kwota 834.431.029,85 zł, co stanowi 101,00 % założeń rocznych.

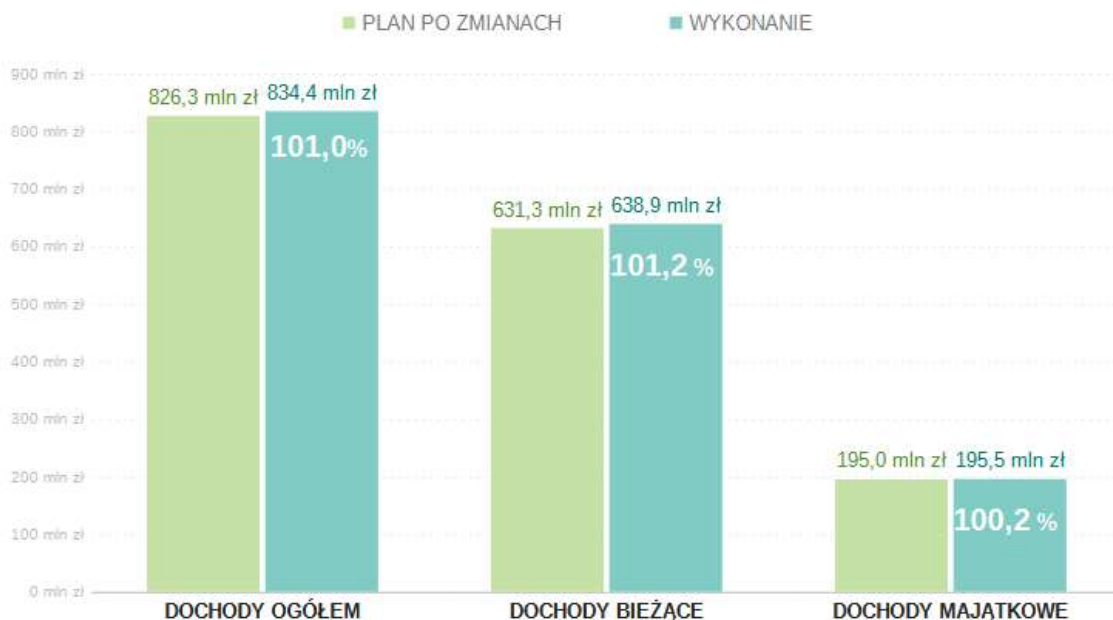
W zaplanowanych po zmianach na 31.12.2023 r. dochodach w wysokości 826.256.706,68 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 631.257.082,41 zł,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 194.999.624,27 zł.

W wykonanych na 31.12.2023 r. dochodach w kwocie 834.431.029,85 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 638.950.545,73 zł,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 195.480.484,12 zł.

Wykres Nr 4. Stopień wykonania planu dochodów.



Realizację dochodów na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM przedstawia Tabela Nr 2.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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	616 800 000,00	826 256 706,68	834 431 029,85	101,0%	480 135 239,48	667 614 735,90	678 102 169,58	136 664 760,52	158 641 970,78	156 328 860,27
	w tym:										
	Zadania własne	566 416 387,00	769 863 777,50	778 494 273,95	101,1%	442 560 714,48	625 606 336,22	636 526 869,10	123 855 672,52	144 257 441,28	141 967 404,85
	w tym:										
	dochody bieżące	507 622 606,98	574 864 153,23	583 013 789,83	101,4%	405 895 377,48	458 476 868,90	465 153 351,47	101 727 229,50	116 387 284,33	117 860 438,36
	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.	397 189,26	480 087,84	82 173,07	17,1%	397 189,26	479 481,49	342 046,62	0,00	606,35	-259 873,55
	dochody majątkowe	58 793 780,02	194 999 624,27	195 480 484,12	100,3%	36 665 337,00	167 129 467,32	171 373 517,63	22 128 443,02	27 870 156,95	24 106 966,49
	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	10 388 989,02	11 547 095,27	9 798 538,27	84,9%	0,00	0,00	0,00	10 388 989,02	11 547 095,27	9 798 538,27
	Porozumienia AR	255 540,00	468 688,00	438 929,44	93,7%	12 000,00	74 500,00	57 099,98	243 540,00	394 188,00	381 829,46
	w tym:										
	dochody bieżące	255 540,00	468 688,00	438 929,44	93,7%	12 000,00	74 500,00	57 099,98	243 540,00	394 188,00	381 829,46
	Porozumienia JST	0,00	6 948,00	12 996,73	187,1%	0,00	6 948,00	12 996,73	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	6 948,00	12 996,73	187,1%	0,00	6 948,00	12 996,73	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	50 128 073,00	55 917 293,18	55 484 829,73	99,2%	37 562 525,00	41 926 951,68	41 505 203,77	12 565 548,00	13 990 341,50	13 979 625,96
	w tym:										
	dochody bieżące	50 128 073,00	55 917 293,18	55 484 829,73	99,2%	37 562 525,00	41 926 951,68	41 505 203,77	12 565 548,00	13 990 341,50	13 979 625,96
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	10 883,00	91 818,51	98 772,56	107,6%	0,00	80 366,51	87 320,56	10 883,00	11 452,00	11 452,00
	Zadania własne	0,00	0,00	6 954,05	0,0%	0,00	0,00	6 954,05	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	6 954,05	0,0%	0,00	0,00	6 954,05	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	6 954,05	0,0%	0,00	0,00	6 954,05	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	10 883,00	91 818,51	91 818,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
	dochody bieżące	10 883,00	91 818,51	91 818,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
	- 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	80 366,51	80 366,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	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	10 883,00	11 452,00	11 452,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 883,00	11 452,00	11 452,00
020 - Leśnictwo	w tym:	13 420,00	13 311,00	68 205,63	512,4%	10 000,00	10 000,00	64 894,63	3 420,00	3 311,00	3 311,00
	Zadania własne	10 000,00	10 000,00	64 894,63	649,0%	10 000,00	10 000,00	64 894,63	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,97	0,0%	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	0,0%	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	64 893,66	648,9%	10 000,00	10 000,00	64 893,66	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
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	64 893,66	648,9%	10 000,00	10 000,00	64 893,66	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
	dochody bieżące	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
	Zadania zlecone	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
	dochody bieżące	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	w tym:	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	w tym:	19 055 190,02	20 997 063,95	18 624 275,47	88,7%	1 062 105,00	1 336 000,00	1 368 637,74	17 993 085,02	19 661 063,95	17 255 637,73
	Zadania własne	19 039 419,02	20 980 471,95	18 607 683,47	88,7%	1 062 105,00	1 336 000,00	1 368 637,74	17 977 314,02	19 644 471,95	17 239 045,73
	dochody bieżące	1 292 105,00	1 586 000,00	2 900 974,56	182,9%	1 062 105,00	1 336 000,00	1 368 637,74	230 000,00	250 000,00	1 532 336,82

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	10 000,00	10 000,00	80 469,94	804,7%	10 000,00	10 000,00	21 188,52	0,00	0,00	59 281,42
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 020,04	0,0%	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	12 019,59
	- Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	347 361,90	105,3%	110 000,00	110 000,00	127 688,15	220 000,00	220 000,00	219 673,75
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	332,75	0,0%	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	60 000,00	1 283 982,97	2 140,0%	20 000,00	30 000,00	42 620,91	10 000,00	30 000,00	1 241 362,06
	- 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	922 105,00	1 186 000,00	1 176 806,96	99,2%	922 105,00	1 186 000,00	1 176 806,96	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	17 747 314,02	19 394 471,95	15 706 708,91	81,0%	0,00	0,00	0,00	17 747 314,02	19 394 471,95	15 706 708,91
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 358 325,00	7 358 325,00	5 343 691,74	72,6%	0,00	0,00	0,00	7 358 325,00	7 358 325,00	5 343 691,74
	- 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	10 388 989,02	11 196 146,95	9 523 017,17	85,1%	0,00	0,00	0,00	10 388 989,02	11 196 146,95	9 523 017,17
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	840 000,00	840 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	Zadania zlecone	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
	dochody bieżące	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00

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	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	40 466 086,00	179 353 776,78	185 857 843,54	103,6%	38 392 900,00	176 890 801,78	183 155 803,00	2 073 186,00	2 462 975,00	2 702 040,54
	Zadania własne	39 942 900,00	178 740 801,78	185 248 703,12	103,6%	38 392 900,00	176 890 801,78	183 155 803,00	1 550 000,00	1 850 000,00	2 092 900,12
	dochody bieżące	27 591 900,00	28 257 738,78	30 585 285,52	108,2%	26 041 900,00	26 407 738,78	28 492 385,40	1 550 000,00	1 850 000,00	2 092 900,12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550 000,00	1 850 000,00	2 092 900,12	113,1%	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 850 000,00	2 092 900,12
	- 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	9 773 000,00	9 773 000,00	10 022 146,05	102,6%	9 773 000,00	9 773 000,00	10 022 146,05	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 850 000,00	2 850 212,88	100,0%	2 500 000,00	2 850 000,00	2 850 212,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	365 000,00	365 000,00	703 611,83	192,8%	365 000,00	365 000,00	703 611,83	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	44 533,76	0,0%	0,00	0,00	44 533,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	753 500,00	753 500,00	900 635,57	119,5%	753 500,00	753 500,00	900 635,57	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	628 000,00	643 838,78	1 551 048,06	240,9%	628 000,00	643 838,78	1 551 048,06	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 351 600,00	1 351 600,00	1 686 986,52	124,8%	1 351 600,00	1 351 600,00	1 686 986,52	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	61 694,94	137,1%	45 000,00	45 000,00	61 694,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 900,00	75 900,00	105 749,27	139,3%	75 900,00	75 900,00	105 749,27	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	67 300,00	67 300,00	113 473,68	168,6%	67 300,00	67 300,00	113 473,68	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 usług	10 482 600,00	10 482 600,00	10 452 292,84	99,7%	10 482 600,00	10 482 600,00	10 452 292,84	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	12 351 000,00	150 483 063,00	154 663 417,60	102,8%	12 351 000,00	150 483 063,00	154 663 417,60	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	8 882 063,00	8 882 063,86	100,0%	0,00	8 882 063,00	8 882 063,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100 000,00	141 200 000,00	145 427 337,10	103,0%	12 100 000,00	141 200 000,00	145 427 337,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	400 000,00	344 154,02	86,0%	250 000,00	400 000,00	344 154,02	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	9 862,62	986,3%	1 000,00	1 000,00	9 862,62	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	523 186,00	612 975,00	609 140,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	523 186,00	612 975,00	609 140,42
	dochody bieżące	523 186,00	612 975,00	609 140,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	523 186,00	612 975,00	609 140,42
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 186,00	612 975,00	609 140,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	523 186,00	612 975,00	609 140,42
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 788 809,00	3 334 071,67	2 883 347,91	86,5%	1 047 600,00	1 189 002,00	945 056,19	1 741 209,00	2 145 069,67	1 938 291,72
	Zadania własne	1 835 600,00	2 332 656,67	1 882 426,86	80,7%	1 035 600,00	1 177 002,00	933 121,81	800 000,00	1 155 654,67	949 305,05
	dochody bieżące	1 835 600,00	1 981 708,35	1 531 478,54	77,3%	1 035 600,00	1 177 002,00	933 121,81	800 000,00	804 706,35	598 356,73
	- 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	606,35	606,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	606,35	606,35
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	141 402,00	155 032,97	109,6%	0,00	141 402,00	155 032,97	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	2 600,00	2 600,00	5 724,96	220,2%	2 600,00	2 600,00	5 724,96	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	18 504,73	462,6%	0,00	0,00	12 177,00	0,00	4 000,00	6 327,73
	- Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 100,00	98 100,79	75,4%	130 000,00	130 000,00	97 979,79	0,00	100,00	121,00
	- Wpływy z różnych opłat	500 400,00	500 400,00	361 152,00	72,2%	500 400,00	500 400,00	354 790,34	0,00	0,00	6 361,66
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	647,35	215,8%	300,00	300,00	647,35	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	300,00	300,00	327,64	109,2%	300,00	300,00	327,64	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 202 000,00	1 202 000,00	891 381,75	74,2%	402 000,00	402 000,00	306 441,76	800 000,00	800 000,00	584 939,99
	dochody majątkowe	0,00	350 948,32	350 948,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	350 948,32	350 948,32
	- 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	350 948,32	350 948,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	350 948,32	350 948,32
	Porozumienia AR	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	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	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	941 209,00	989 415,00	988 986,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	941 209,00	989 415,00	988 986,67
	dochody bieżące	941 209,00	989 415,00	988 986,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	941 209,00	989 415,00	988 986,67
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 209,00	989 415,00	988 986,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	941 209,00	989 415,00	988 986,67
750 - Administracja publiczna	w tym:	2 169 762,00	4 367 165,51	7 611 649,67	174,3%	894 762,00	3 092 165,51	6 345 677,96	1 275 000,00	1 275 000,00	1 265 971,71

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 własne	1 354 483,00	3 247 048,92	6 579 320,03	202,6%	79 483,00	1 972 048,92	5 313 348,32	1 275 000,00	1 275 000,00	1 265 971,71
	dochody bieżące	1 354 483,00	3 158 398,92	6 481 867,56	205,2%	79 483,00	1 883 398,92	5 215 895,85	1 275 000,00	1 275 000,00	1 265 971,71
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287,00	287,00	585,90	204,2%	287,00	287,00	585,90	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.	0,00	0,00	1,23	0,0%	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 835,92	3 835,92	100,0%	0,00	3 835,92	3 835,92	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	58 346,00	58 346,00	170 990,12	293,1%	58 346,00	58 346,00	170 990,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	201 374,41	134,3%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	201 374,41
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 000,00	1 125 000,00	1 062 230,31	94,4%	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 062 230,31
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 568,85	0,0%	0,00	0,00	7 568,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	469 255,00	495 719,17	105,6%	0,00	469 255,00	495 223,36	0,00	0,00	495,81
	- Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 316 690,00	4 381 954,56	332,8%	850,00	1 316 690,00	4 380 533,38	0,00	0,00	1 421,18
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	450,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 897,45	0,0%	0,00	0,00	1 897,45	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	34 985,00	104 907,06	299,9%	20 000,00	34 985,00	104 907,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 459,86	0,0%	0,00	0,00	15 459,86	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	5 845,62	0,0%	0,00	0,00	5 845,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	29 047,10	0,0%	0,00	0,00	29 047,10	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	88 650,00	97 452,47	109,9%	0,00	88 650,00	97 452,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88 650,00	97 452,47	109,9%	0,00	88 650,00	97 452,47	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	92,2%	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	92,2%	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	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	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	92,2%	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,5%	17 250,00	469 527,00	466 953,28	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,5%	17 250,00	469 527,00	466 953,28	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,5%	17 250,00	469 527,00	466 953,28	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	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,5%	17 250,00	469 527,00	466 953,28	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	30 033,00	30 033,00	29 952,61	99,7%	300,00	300,00	325,20	29 733,00	29 733,00	29 627,41
	Zadania własne	0,00	0,00	325,20	0,0%	0,00	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	325,20	0,0%	0,00	0,00	325,20	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 rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,20	0,0%	0,00	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	30 033,00	30 033,00	29 627,41	98,7%	300,00	300,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
	dochody bieżące	30 033,00	30 033,00	29 627,41	98,7%	300,00	300,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
	- 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	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	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	29 733,00	29 733,00	29 627,41	99,6%	0,00	0,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	8 598 300,00	14 128 385,93	14 147 782,49	100,1%	60 000,00	64 400,00	100 896,95	8 538 300,00	14 063 985,93	14 046 885,54
	Zadania własne	60 000,00	5 011 238,78	5 030 744,97	100,4%	60 000,00	64 400,00	100 896,95	0,00	4 946 838,78	4 929 848,02
	dochody bieżące	60 000,00	5 011 238,78	5 030 744,97	100,4%	60 000,00	64 400,00	100 896,95	0,00	4 946 838,78	4 929 848,02
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 935 388,75	4 916 068,75	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 388,75	4 916 068,75
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 450,03	10 569,24	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,03	10 569,24
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 046,43	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,43
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	66 930,76	111,6%	60 000,00	60 000,00	65 910,76	0,00	0,00	1 020,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 386,21	0,0%	0,00	0,00	1 386,21	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 343,58	0,0%	0,00	0,00	29 199,98	0,00	0,00	143,60
	Zadania zlecone	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52

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	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,4%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 291,95
	Zadania zlecone	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,4%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 291,95
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,4%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 291,95
	- 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	262 291,95	99,4%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 291,95
756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	273 807 871,00	275 700 420,25	278 240 027,03	100,9%	245 358 651,00	247 241 200,25	249 668 807,02	28 449 220,00	28 459 220,00	28 571 220,01
	Zadania własne	273 807 871,00	275 700 420,25	278 240 027,03	100,9%	245 358 651,00	247 241 200,25	249 668 807,02	28 449 220,00	28 459 220,00	28 571 220,01
	dochody bieżące	273 807 871,00	275 700 420,25	278 240 027,03	100,9%	245 358 651,00	247 241 200,25	249 668 807,02	28 449 220,00	28 459 220,00	28 571 220,01
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000,00	719 003,25	719 003,25	100,0%	800 000,00	719 003,25	719 003,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	573 487,54	110,3%	310 000,00	310 000,00	420 389,95	210 000,00	210 000,00	153 097,59
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000,00	183 000,00	570 215,81	311,6%	183 000,00	183 000,00	570 215,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	32 887,40	205,6%	16 000,00	16 000,00	32 887,40	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 404 247,71	126,5%	1 900 000,00	1 900 000,00	2 404 247,71	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 opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00	69 000,00	68 864,88	99,8%	1 000 000,00	69 000,00	68 864,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	483 731,22	80,6%	600 000,00	600 000,00	483 731,22	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 432 223,00	121 432 223,00	121 432 223,00	100,0%	95 847 839,00	95 847 839,00	95 847 839,00	25 584 384,00	25 584 384,00	25 584 384,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 245 848,00	15 245 848,00	15 245 848,00	100,0%	12 614 012,00	12 614 012,00	12 614 012,00	2 631 836,00	2 631 836,00	2 631 836,00
	- Wpływy z podatku leśnego	220 200,00	305 200,00	306 799,30	100,5%	220 200,00	305 200,00	306 799,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 420 000,00	5 401 546,00	4 717 446,12	87,3%	7 420 000,00	5 401 546,00	4 717 446,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	256 293,86	170,9%	150 000,00	150 000,00	256 293,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	120 794 000,00	125 440 000,00	127 188 696,87	101,4%	120 794 000,00	125 440 000,00	127 188 696,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	936 099,21	117,0%	800 000,00	800 000,00	936 099,21	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 165 000,00	2 242 000,00	2 305 104,48	102,8%	2 165 000,00	2 242 000,00	2 305 104,48	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	309 600,00	414 600,00	485 088,36	117,0%	309 600,00	414 600,00	485 088,36	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	47 135,61	942,7%	2 000,00	2 000,00	2 005,09	3 000,00	3 000,00	45 130,52
	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	133 399,87	444,7%	0,00	0,00	491,57	20 000,00	30 000,00	132 908,30
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 836,00	0,0%	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	23 836,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 550,00	0,0%	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	71 152,92	197,7%	36 000,00	36 000,00	71 152,92	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189 000,00	189 000,00	226 376,35	119,8%	189 000,00	189 000,00	226 348,75	0,00	0,00	27,60
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	539,27	0,0%	0,00	0,00	539,27	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 bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	3 945 334,00	3 944 374,00	100,0%	3 500 000,00	3 945 334,00	3 944 374,00	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.	91 796,76	186 828,99	-65 420,98	-35,0%	91 796,76	186 828,99	195 058,92	0,00	0,00	-260 479,90
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	188 299,85	139 232,57	73,9%	0,00	48 000,00	48 000,00	132 000,00	140 299,85	91 232,57
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 598,98	30 261,46	80,5%	0,00	36 310,60	28 988,46	0,00	1 288,38	1 273,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 849,24	0,0%	0,00	0,00	3 265,85	0,00	0,00	583,39
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	2 994,00	0,0%	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	2 318,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 089,00	632 089,00	579 422,59	91,7%	632 089,00	632 089,00	579 422,59	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 337 474,00	4 371 615,00	3 746 456,78	85,7%	4 337 474,00	4 371 615,00	3 746 456,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	2 960,00	21 841,41	737,9%	2 960,00	2 960,00	15 979,95	0,00	0,00	5 861,46

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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,00	89 790,87	33 011,4%	0,00	272,00	61 579,34	0,00	0,00	28 211,53
	- Wpływy z różnych dochodów	29 150,00	79 390,00	319 269,09	402,2%	22 600,00	39 600,00	272 836,02	6 550,00	39 790,00	46 433,07
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 428,00	0,0%	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	1 663,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 286,42	0,0%	0,00	0,00	22 381,31	0,00	0,00	4 905,11
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	542,41	0,0%	0,00	0,00	542,41	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	3 095 782,00	3 132 792,00	2 663 161,56	85,0%	3 095 782,00	3 132 792,00	2 663 161,56	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	112 335,69	0,0%	0,00	0,00	18 073,39	0,00	0,00	94 262,30
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	73,99	0,0%	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	14 999 906,00	15 012 501,00	14 937 073,16	99,5%	10 618 777,00	8 887 764,32	8 887 763,90	4 381 129,00	6 124 736,68	6 049 309,26
	- 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	0,00	-75 427,22	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 427,22
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,0%	10 618 777,00	8 887 240,32	8 887 240,32	4 381 129,00	6 112 665,68	6 112 665,68
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 595,00	12 594,38	100,0%	0,00	524,00	523,58	0,00	12 071,00	12 070,80
	Porozumienia AR	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,9%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	394 188,00	381 829,46
	dochody bieżące	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,9%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	394 188,00	381 829,46

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 powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,9%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	394 188,00	381 829,46
	Porozumienia JST	0,00	6 948,00	12 996,73	187,1%	0,00	6 948,00	12 996,73	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	6 948,00	12 996,73	187,1%	0,00	6 948,00	12 996,73	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 948,00	12 996,73	187,1%	0,00	6 948,00	12 996,73	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	830 145,49	805 792,33	97,1%	0,00	819 104,79	795 208,77	0,00	11 040,70	10 583,56
	dochody bieżące	0,00	830 145,49	805 792,33	97,1%	0,00	819 104,79	795 208,77	0,00	11 040,70	10 583,56
	- 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	819 104,79	795 208,77	97,1%	0,00	819 104,79	795 208,77	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	11 040,70	10 583,56	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,70	10 583,56
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	9 541,00	183 434,00	203 343,36	110,9%	9 541,00	182 973,00	202 882,51	0,00	461,00	460,85
	Zadania własne	5 200,00	163 773,00	189 050,36	115,4%	5 200,00	163 773,00	189 050,36	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 200,00	163 773,00	189 050,36	115,4%	5 200,00	163 773,00	189 050,36	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	100,0%	0,00	151 973,00	151 972,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 600,00	31 994,88	275,8%	5 000,00	11 600,00	31 994,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	680,41	340,2%	200,00	200,00	680,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów 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	1 139,55	0,0%	0,00	0,00	1 139,55	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 262,72	0,0%	0,00	0,00	3 262,72	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	4 341,00	19 661,00	14 293,00	72,7%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	0,00	461,00	460,85
	dochody bieżące	4 341,00	19 661,00	14 293,00	72,7%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	0,00	461,00	460,85
	- 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	4 341,00	19 200,00	13 832,15	72,0%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	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	461,00	460,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	460,85
852 - Pomoc społeczna	w tym:	19 412 152,50	17 254 578,07	17 474 784,30	101,3%	10 099 367,50	5 915 851,95	5 978 590,45	9 312 785,00	11 338 726,12	11 496 193,85
	Zadania własne	17 870 161,50	15 148 816,95	15 403 565,02	101,7%	10 059 867,50	5 787 951,95	5 885 232,29	7 810 294,00	9 360 865,00	9 518 332,73
	dochody bieżące	12 870 161,50	15 106 317,95	15 361 066,02	101,7%	5 059 867,50	5 745 452,95	5 842 733,29	7 810 294,00	9 360 865,00	9 518 332,73
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,53	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	277 748,00	918 161,00	835 452,85	91,0%	0,00	0,00	0,00	277 748,00	918 161,00	835 452,85
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 871 605,00	4 040 323,22	3 986 456,09	98,7%	3 871 605,00	4 040 323,22	3 986 456,09	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.	289 462,50	289 462,50	176 835,87	61,1%	289 462,50	289 462,50	176 835,87	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 954,00	76 070,67	52,5%	0,00	144 954,00	76 070,67	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	4 100,00	3 500,00	4 986,19	142,5%	0,00	0,00	0,00	4 100,00	3 500,00	4 986,19
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	49 200,00	54,7%	0,00	80 000,00	39 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,87	0,0%	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 100,00	70 570,23	61 157,01	86,7%	31 100,00	58 912,23	49 579,47	2 000,00	11 658,00	11 577,54
	- Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	34 601,00	36 072,59	104,3%	6 700,00	33 951,00	31 406,37	150,00	650,00	4 666,22
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	940,73	0,0%	0,00	0,00	940,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 627,74	0,0%	0,00	0,00	16 496,76	0,00	0,00	14 130,98
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	8 387 296,00	9 514 746,00	10 074 979,21	105,9%	861 000,00	1 097 850,00	1 437 462,79	7 526 296,00	8 416 896,00	8 637 516,42
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28 261,67	0,0%	0,00	0,00	28 261,67	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	5 000 000,00	42 499,00	42 499,00	100,0%	5 000 000,00	42 499,00	42 499,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	5 000 000,00	0,00	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
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 499,00	42 499,00	100,0%	0,00	42 499,00	42 499,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia AR	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	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	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	1 541 991,00	2 043 261,12	2 026 053,68	99,2%	39 500,00	65 400,00	48 192,56	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12
	dochody bieżące	1 541 991,00	2 043 261,12	2 026 053,68	99,2%	39 500,00	65 400,00	48 192,56	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12
	- 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	39 500,00	65 400,00	48 192,56	73,7%	39 500,00	65 400,00	48 192,56	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	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	949 960,50	3 723 961,92	3 262 626,10	87,6%	15 930,00	2 511 639,00	2 107 623,08	934 030,50	1 212 322,92	1 155 003,02
	Zadania własne	223 725,50	2 911 761,92	2 454 498,17	84,3%	15 930,00	2 511 639,00	2 107 623,08	207 795,50	400 122,92	346 875,09
	dochody bieżące	223 725,50	2 911 761,92	2 454 498,17	84,3%	15 930,00	2 511 639,00	2 107 623,08	207 795,50	400 122,92	346 875,09
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 795,50	1 795,50	1 012,05	56,4%	0,00	0,00	0,00	1 795,50	1 795,50	1 012,05
	- 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.	15 930,00	3 190,00	-35 536,94	-1 114,0%	15 930,00	3 190,00	-35 536,94	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
	- Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 912,50	16 484,31	97,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,50	16 484,31
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 715 690,00	1 544 477,00	90,0%	0,00	1 692 212,00	1 538 736,00	0,00	23 478,00	5 741,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 500,00	147 105,97	74,1%	0,00	198 500,00	147 105,97	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	228 016,92	228 016,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	228 016,92	228 016,92
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	587 737,00	428 485,78	72,9%	0,00	587 737,00	428 485,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 118,45	0,0%	0,00	0,00	910,24	0,00	0,00	208,21
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	34 000,00	30 101,31	88,5%	0,00	30 000,00	27 890,03	1 000,00	4 000,00	2 211,28
	- Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	80 920,00	86 951,32	107,5%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	80 920,00	86 951,32
	- Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	6 250,00	14,9%	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	6 250,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,0%	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	726 235,00	812 200,00	808 127,93	99,5%	0,00	0,00	0,00	726 235,00	812 200,00	808 127,93
	dochody bieżące	726 235,00	812 200,00	808 127,93	99,5%	0,00	0,00	0,00	726 235,00	812 200,00	808 127,93
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 235,00	812 200,00	808 127,93	99,5%	0,00	0,00	0,00	726 235,00	812 200,00	808 127,93

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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	183 672,00	281 296,00	250 020,86	88,9%	0,00	84 124,00	71 133,00	183 672,00	197 172,00	178 887,86
	Zadania własne	183 672,00	281 296,00	250 020,86	88,9%	0,00	84 124,00	71 133,00	183 672,00	197 172,00	178 887,86
	dochody bieżące	183 672,00	281 296,00	250 020,86	88,9%	0,00	84 124,00	71 133,00	183 672,00	197 172,00	178 887,86
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 500,00	26 383,50	89,4%	0,00	29 500,00	26 383,50	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	44 865,00	39 340,04	87,7%	0,00	44 865,00	39 340,04	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	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 759,00	5 065,61	51,9%	0,00	9 759,00	5 065,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	88,65	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4 890,70	4 890,7%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	4 890,70
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 780,43	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,43
	- Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	5 516,50	239,9%	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	5 516,50
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 238,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,30
	- 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	23,56	0,0%	0,00	0,00	23,56	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 usług	181 272,00	181 272,00	143 873,28	79,4%	0,00	0,00	0,00	181 272,00	181 272,00	143 873,28
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	320,29	0,0%	0,00	0,00	320,29	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	38 362 441,50	42 217 836,29	42 209 728,72	100,0%	37 373 212,50	41 131 286,29	40 991 983,55	989 229,00	1 086 550,00	1 217 745,17
	Zadania własne	1 676 586,50	2 864 899,50	3 141 407,86	109,7%	687 357,50	1 778 349,50	1 923 662,69	989 229,00	1 086 550,00	1 217 745,17
	dochody bieżące	1 676 586,50	2 864 899,50	3 141 407,86	109,7%	687 357,50	1 778 349,50	1 923 662,69	989 229,00	1 086 550,00	1 217 745,17
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315 007,50	315 007,50	305 204,82	96,9%	315 007,50	315 007,50	305 204,82	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	926 060,00	897 198,89	96,9%	0,00	911 424,00	882 563,24	0,00	14 636,00	14 635,65
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	91 668,00	87 671,76	95,6%	0,00	68 068,00	64 071,76	0,00	23 600,00	23 600,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 200,00	30 200,00	49 233,72	163,0%	0,00	0,00	0,00	10 200,00	30 200,00	49 233,72
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	15 140,00	23 590,00	155,8%	0,00	0,00	0,00	1 800,00	15 140,00	23 590,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	7 060,00	30 560,00	42 649,80	139,6%	6 250,00	19 250,00	21 387,61	810,00	11 310,00	21 262,19
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 500,00	194 245,00	208 599,59	107,4%	86 000,00	184 500,00	197 590,98	7 500,00	9 745,00	11 008,61
	- Wpływy z różnych dochodów	951 019,00	951 019,00	1 035 941,23	108,9%	100,00	100,00	441,87	950 919,00	950 919,00	1 035 499,36
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	0,0%	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	210,63	0,0%	0,00	0,00	116,23	0,00	0,00	94,40
	- Wpływy z usług	298 000,00	311 000,00	489 857,21	157,5%	280 000,00	280 000,00	451 035,97	18 000,00	31 000,00	38 821,24

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów 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	900,21	0,0%	0,00	0,00	900,21	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86	99,3%	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86	99,3%	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86	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	36 685 855,00	39 290 704,00	39 006 088,07	99,3%	36 685 855,00	39 290 704,00	39 006 088,07	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja 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	0,00	62 232,79	62 232,79	100,0%	0,00	62 232,79	62 232,79	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	37 686 402,80	37 571 057,11	37 354 733,10	99,4%	37 258 402,80	37 015 515,11	36 784 848,06	428 000,00	555 542,00	569 885,04
	Zadania własne	37 686 402,80	37 571 057,11	37 354 733,10	99,4%	37 258 402,80	37 015 515,11	36 784 848,06	428 000,00	555 542,00	569 885,04
	dochody bieżące	32 000 842,80	33 953 566,11	33 737 242,10	99,4%	31 572 842,80	33 398 024,11	33 167 357,06	428 000,00	555 542,00	569 885,04
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 193,00	3 193,00	100,0%	0,00	3 193,00	3 193,00	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.	0,00	0,00	5 687,54	0,0%	0,00	0,00	5 687,54	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
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 842,80	323 321,14	265 597,87	82,2%	84 842,80	323 321,14	265 597,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	1 258 426,97	1 258 426,97	100,0%	0,00	1 258 426,97	1 258 426,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 200 000,00	30 200 000,00	29 936 778,92	99,1%	30 200 000,00	30 200 000,00	29 936 778,92	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	10 000,00	10 000,00	41 408,64	414,1%	10 000,00	10 000,00	41 408,64	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	24 681,72	77,1%	32 000,00	32 000,00	24 681,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 400,00	6 480,37	87,6%	7 400,00	7 400,00	6 480,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	120 975,02	142,3%	85 000,00	85 000,00	120 975,02	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 285 500,00	1 668 125,00	1 716 975,95	102,9%	857 500,00	1 112 583,00	1 147 090,91	428 000,00	555 542,00	569 885,04
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	0,0%	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 446,86	0,0%	0,00	0,00	2 446,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 300,00	43 300,00	50 722,18	117,1%	33 300,00	43 300,00	50 722,18	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	122 300,00	122 300,00	98 179,69	80,3%	122 300,00	122 300,00	98 179,69	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	100,00	100,00	10 100,00	10 100,0%	100,00	100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z usług	140 400,00	140 400,00	134 683,66	95,9%	140 400,00	140 400,00	134 683,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,71	0,0%	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	5 685 560,00	3 617 491,00	3 617 491,00	100,0%	5 685 560,00	3 617 491,00	3 617 491,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	196 807,00	196 807,00	100,0%	0,00	196 807,00	196 807,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 685 560,00	3 420 684,00	3 420 684,00	100,0%	5 685 560,00	3 420 684,00	3 420 684,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	0,00	0,00	26,90	0,0%	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	0,00	26,90	0,0%	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	26,90	0,0%	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,58	0,0%	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,32	0,0%	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 2. REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM I W PODZIALE NA DOCHODY
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

OGÓŁEM					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
	RAZEM:	616 800 000,00	826 256 706,68	834 431 029,85	100,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 883,00	91 818,51	98 772,56	107,57
	dochody bieżące	10 883,00	91 818,51	98 772,56	107,57
020	Leśnictwo	13 420,00	13 311,00	68 205,63	512,40
	dochody bieżące	3 420,00	3 311,00	3 311,97	100,03
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	64 893,66	648,94
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,00
	dochody bieżące	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	204 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	204 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	19 055 190,02	20 997 063,95	18 624 275,47	88,70
	dochody bieżące	1 307 876,00	1 602 592,00	2 917 566,56	182,05
	dochody majątkowe	17 747 314,02	19 394 471,95	15 706 708,91	80,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 466 086,00	179 353 776,78	185 857 843,54	103,63
	dochody bieżące	28 115 086,00	28 870 713,78	31 194 425,94	108,05
	dochody majątkowe	12 351 000,00	150 483 063,00	154 663 417,60	102,78
710	Działalność usługowa	2 788 809,00	3 334 071,67	2 883 347,91	86,48
	dochody bieżące	2 788 809,00	2 983 123,35	2 532 399,59	84,89
	dochody majątkowe	0,00	350 948,32	350 948,32	100,00
750	Administracja publiczna	2 169 762,00	4 367 165,51	7 611 649,67	174,29
	dochody bieżące	2 169 762,00	4 278 515,51	7 514 197,20	175,63
	dochody majątkowe	0,00	88 650,00	97 452,47	109,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,45
	dochody bieżące	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,45
752	Obrona narodowa	30 033,00	30 033,00	29 952,61	99,73
	dochody bieżące	30 033,00	30 033,00	29 952,61	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 598 300,00	14 128 385,93	14 147 782,49	100,14
	dochody bieżące	8 598 300,00	14 128 385,93	14 147 782,49	100,14
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,35
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,35
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 807 871,00	275 700 420,25	278 240 027,03	100,92
	dochody bieżące	273 807 871,00	275 700 420,25	278 240 027,03	100,92
758	Różne rozliczenia	145 899 207,92	197 182 151,38	197 558 291,11	100,19
	dochody bieżące	142 899 207,92	191 182 151,38	191 558 291,11	100,20
	dochody majątkowe	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	27 064 697,76	28 877 962,31	27 815 517,26	96,32
	dochody bieżące	12 064 791,76	13 865 461,31	12 878 444,10	92,88
	dochody majątkowe	14 999 906,00	15 012 501,00	14 937 073,16	99,50
851	Ochrona zdrowia	9 541,00	183 434,00	203 343,36	110,85

		dochody bieżące	9 541,00	183 434,00	203 343,36	110,85
852	Pomoc społeczna		19 412 152,50	17 254 578,07	17 474 784,30	101,28
		dochody bieżące	14 412 152,50	17 212 079,07	17 432 285,30	101,28
		dochody majątkowe	5 000 000,00	42 499,00	42 499,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		949 960,50	3 723 961,92	3 262 626,10	87,61
		dochody bieżące	949 960,50	3 723 961,92	3 262 626,10	87,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		183 672,00	281 296,00	250 020,86	88,88
		dochody bieżące	183 672,00	281 296,00	250 020,86	88,88
855	Rodzina		38 362 441,50	42 217 836,29	42 209 728,72	99,98
		dochody bieżące	38 362 441,50	42 217 836,29	42 209 728,72	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 686 402,80	37 571 057,11	37 354 733,10	99,42
		dochody bieżące	32 000 842,80	33 953 566,11	33 737 242,10	99,36
		dochody majątkowe	5 685 560,00	3 617 491,00	3 617 491,00	100,00
926	Kultura Fizyczna		0,00	0,00	26,90	0,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	26,90	0,00

OGÓLEM		616 800 000,00	826 256 706,68	834 431 029,85	100,99
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące		558 006 219,98	631 257 082,41	638 950 545,73	101,22
dochody majątkowe		58 793 780,02	194 999 624,27	195 480 484,12	100,25

**Tabela Nr 3. REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 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:		480 135 239,48	667 614 735,90	678 102 169,58	101,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 366,51	87 320,56	108,65
	dochody bieżące	0,00	80 366,51	87 320,56	108,65
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	64 894,63	648,95
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,97	0,00
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	64 893,66	648,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	204 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	204 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 062 105,00	1 336 000,00	1 368 637,74	102,44
	dochody bieżące	1 062 105,00	1 336 000,00	1 368 637,74	102,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 392 900,00	176 890 801,78	183 155 803,00	103,54
	dochody bieżące	26 041 900,00	26 407 738,78	28 492 385,40	107,89
	dochody majątkowe	12 351 000,00	150 483 063,00	154 663 417,60	102,78
710	Działalność usługowa	1 047 600,00	1 189 002,00	945 056,19	79,48
	dochody bieżące	1 047 600,00	1 189 002,00	945 056,19	79,48
750	Administracja publiczna	894 762,00	3 092 165,51	6 345 677,96	205,22
	dochody bieżące	894 762,00	3 003 515,51	6 248 225,49	208,03
	dochody majątkowe	0,00	88 650,00	97 452,47	109,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,45
	dochody bieżące	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,45
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	325,20	108,40
	dochody bieżące	300,00	300,00	325,20	108,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	64 400,00	100 896,95	156,67
	dochody bieżące	60 000,00	64 400,00	100 896,95	156,67
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 358 651,00	247 241 200,25	249 668 807,02	100,98
	dochody bieżące	245 358 651,00	247 241 200,25	249 668 807,02	100,98
758	Różne rozliczenia	86 233 738,92	128 066 964,80	128 443 104,53	100,29
	dochody bieżące	83 233 738,92	124 066 964,80	124 443 104,53	100,30
	dochody majątkowe	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	22 301 478,76	22 128 618,70	21 317 604,97	96,34
	dochody bieżące	11 682 701,76	13 240 854,38	12 429 841,07	93,87
	dochody majątkowe	10 618 777,00	8 887 764,32	8 887 763,90	100,00
851	Ochrona zdrowia	9 541,00	182 973,00	202 882,51	110,88
	dochody bieżące	9 541,00	182 973,00	202 882,51	110,88
852	Pomoc społeczna	10 099 367,50	5 915 851,95	5 978 590,45	101,06
	dochody bieżące	5 099 367,50	5 873 352,95	5 936 091,45	101,07
	dochody majątkowe	5 000 000,00	42 499,00	42 499,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 930,00	2 511 639,00	2 107 623,08	83,91
	dochody bieżące	15 930,00	2 511 639,00	2 107 623,08	83,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 124,00	71 133,00	84,56

		dochody bieżące	0,00	84 124,00	71 133,00	84,56
855	Rodzina		37 373 212,50	41 131 286,29	40 991 983,55	99,66
		dochody bieżące	37 373 212,50	41 131 286,29	40 991 983,55	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 258 402,80	37 015 515,11	36 784 848,06	99,38
		dochody bieżące	31 572 842,80	33 398 024,11	33 167 357,06	99,31
		dochody majątkowe	5 685 560,00	3 617 491,00	3 617 491,00	100,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	26,90	0,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	26,90	0,00

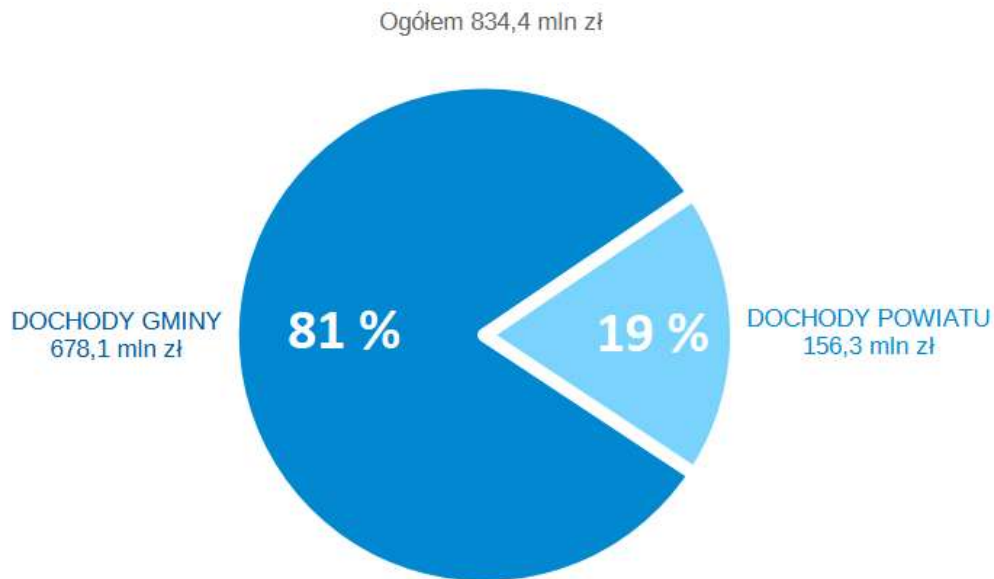
OGÓLEM GMINA			480 135 239,48	667 614 735,90	678 102 169,58	101,57
		<i>w tym:</i>				
		dochody bieżące	443 469 902,48	500 485 268,58	506 728 651,95	101,25
		dochody majątkowe	36 665 337,00	167 129 467,32	171 373 517,63	102,54

POWIAT					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
RAZEM:		136 664 760,52	158 641 970,78	156 328 860,27	98,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 883,00	11 452,00	11 452,00	100,00
	dochody bieżące	10 883,00	11 452,00	11 452,00	100,00
020	Leśnictwo	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,00
	dochody bieżące	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,00
	dochody bieżące	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,00
600	Transport i łączność	17 993 085,02	19 661 063,95	17 255 637,73	87,77
	dochody bieżące	245 771,00	266 592,00	1 548 928,82	581,01
	dochody majątkowe	17 747 314,02	19 394 471,95	15 706 708,91	80,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 073 186,00	2 462 975,00	2 702 040,54	109,71
	dochody bieżące	2 073 186,00	2 462 975,00	2 702 040,54	109,71
710	Działalność usługowa	1 741 209,00	2 145 069,67	1 938 291,72	90,36
	dochody bieżące	1 741 209,00	1 794 121,35	1 587 343,40	88,47
	dochody majątkowe	0,00	350 948,32	350 948,32	100,00
750	Administracja publiczna	1 275 000,00	1 275 000,00	1 265 971,71	99,29
	dochody bieżące	1 275 000,00	1 275 000,00	1 265 971,71	99,29
752	Obrona narodowa	29 733,00	29 733,00	29 627,41	99,64
	dochody bieżące	29 733,00	29 733,00	29 627,41	99,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 538 300,00	14 063 985,93	14 046 885,54	99,88
	dochody bieżące	8 538 300,00	14 063 985,93	14 046 885,54	99,88
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,35
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,35
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 449 220,00	28 459 220,00	28 571 220,01	100,39
	dochody bieżące	28 449 220,00	28 459 220,00	28 571 220,01	100,39
758	Różne rozliczenia	59 665 469,00	69 115 186,58	69 115 186,58	100,00

		dochody bieżące	59 665 469,00	67 115 186,58	67 115 186,58	100,00
		dochody majątkowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		4 763 219,00	6 749 343,61	6 497 912,29	96,27
		dochody bieżące	382 090,00	624 606,93	448 603,03	71,82
		dochody majątkowe	4 381 129,00	6 124 736,68	6 049 309,26	98,77
851	Ochrona zdrowia		0,00	461,00	460,85	99,97
		dochody bieżące	0,00	461,00	460,85	99,97
852	Pomoc społeczna		9 312 785,00	11 338 726,12	11 496 193,85	101,39
		dochody bieżące	9 312 785,00	11 338 726,12	11 496 193,85	101,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		934 030,50	1 212 322,92	1 155 003,02	95,27
		dochody bieżące	934 030,50	1 212 322,92	1 155 003,02	95,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		183 672,00	197 172,00	178 887,86	90,73
		dochody bieżące	183 672,00	197 172,00	178 887,86	90,73
855	Rodzina		989 229,00	1 086 550,00	1 217 745,17	112,07
		dochody bieżące	989 229,00	1 086 550,00	1 217 745,17	112,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		428 000,00	555 542,00	569 885,04	102,58
		dochody bieżące	428 000,00	555 542,00	569 885,04	102,58

OGÓLEM POWIAT		136 664 760,52	158 641 970,78	156 328 860,27	98,54
<i>w tym:</i>					
	dochody bieżące	114 536 317,50	130 771 813,83	132 221 893,78	101,11
	dochody majątkowe	22 128 443,02	27 870 156,95	24 106 966,49	86,50

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, wpływy ze zbycia praw majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, a także dotacje i środki otrzymane na inwestycje.

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą **194.999.624,27 zł**.

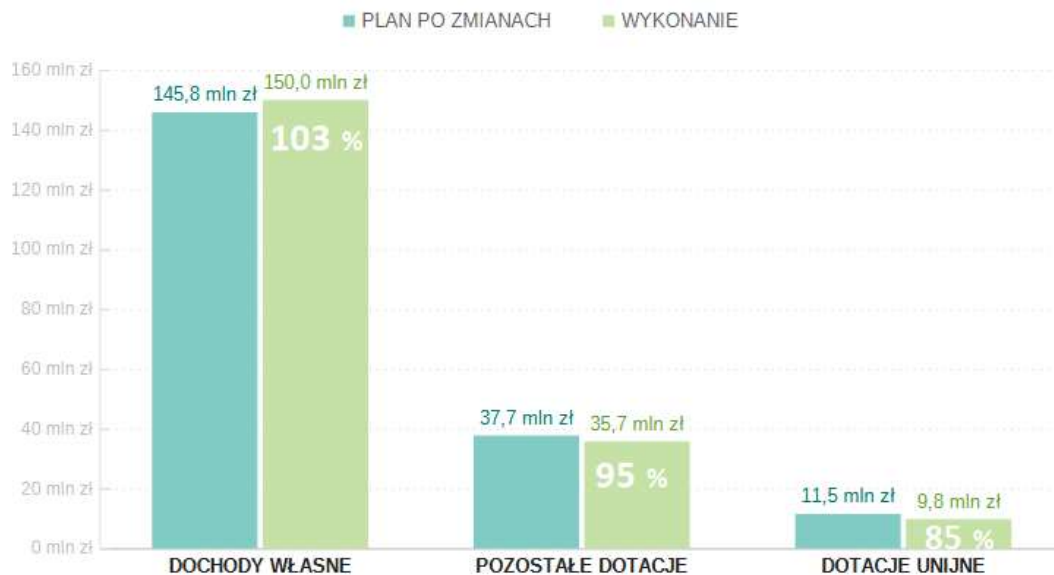
Na dochody tak zaplanowane składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 400.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w kwocie 141.200.000,00 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (§ 0780) w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 154.744,00 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 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 (§ 6257) w kwocie 11.547.095,27 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) w kwocie 9.722.063,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 196.807,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w kwocie 18.420.590,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) w kwocie 7.358.325,00 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 195.480.484,12 zł.

Wykres Nr 6. Stopień wykonania planu dochodów majątkowych.



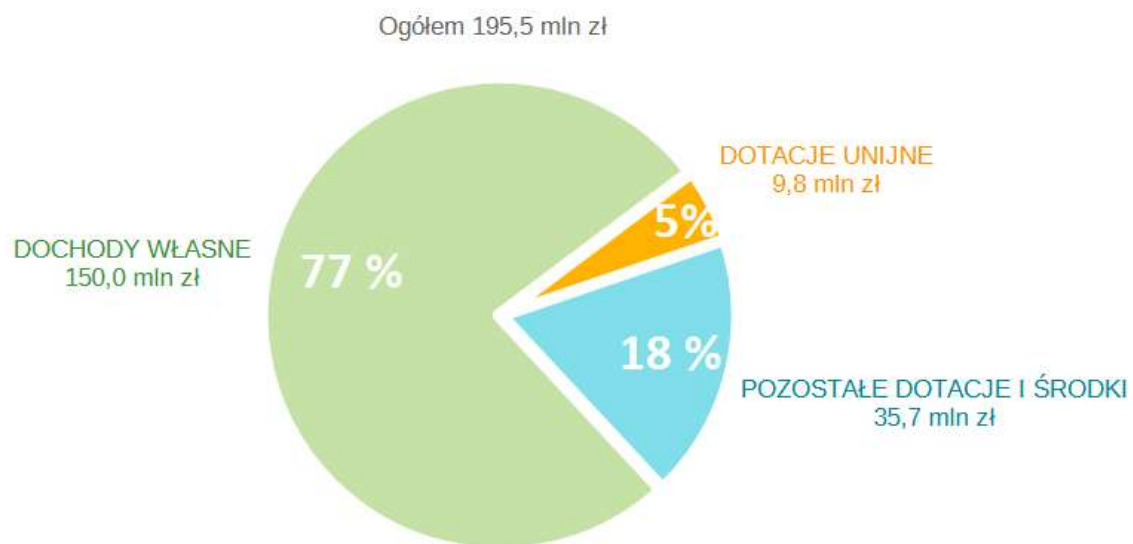
Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK.

Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 358 325,00	7 358 325,00	5 343 691,74	72,62 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	400 000,00	344 154,02	86,04%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100 000,00	141 200 000,00	145 427 337,10	102,99%
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	154 744,00	227 302,13	146,89 %
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
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 (§ 6257, 6259)	10 388 989,02	11 547 095,27	9 798 538,27	84,86%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł		9 722 063,00	9 722 063,86	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 685 466,00	18 420 590,00	18 420 590,00	100,00 %
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		196 807,00	196 807,00	100,00%
RAZEM	58 793 780,02	194 999 624,27	195 480 484,12	100,25 %

Wykres Nr 7. Struktura wykonanych dochodów majątkowych.



Wykonane dochody majątkowe stanowią 100,25 % założeń rocznych.

Na bardzo dobrym poziomie wykonano dochody własne (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych). Na plan 141.354.744,00 zł wykonano dochody w kwocie 145.654.639,23 zł, czyli o 4.299.895,23 zł więcej, co stanowi 103,04 % założeń planowych. Niżej niż planowano wykonano natomiast dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tj. o kwotę 55.845,98 zł, co stanowi 86,04 % założeń rocznych.

Niżej niż planowano o kwotę 1.748.557,00 zł zrealizowano dochody z tytułu dotacji z udziałem środków unijnych co stanowi 84,86 % założeń planowych.

W kwotach niższych niż planowano, tj. o kwotę 2.014.633,26 zł wykonano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (72,62 %).

Pozostałe źródła dochodów majątkowych wykonano zgodnie z założeniami planowanymi.

Szczegółowe omówienie źródeł powyższych dochodów przedstawiono w dalszej części Informacji.

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ.

Zestawienie dochodów ogółem za 2023 rok w podziale wg źródeł dochodów zawiera Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	65 391 291,00	72 760 489,40	70 137 457,39	96,39%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	37 562 525,00	41 864 718,89	41 442 970,98	98,99%
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)	0,00	62 232,79	62 232,79	100,00%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	12 000,00	74 500,00	57 099,98	76,64%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	7 371 605,00	8 015 157,22	7 957 213,59	99,28%
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	44 865,00	39 340,04	87,69%
f)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 565 548,00	13 990 341,50	13 979 625,96	99,92%
g)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,86%
h)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	277 748,00	956 161,00	873 452,85	91,35%
i)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	7 358 325,00	7 358 325,00	5 343 691,74	72,62%
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	7 593,00	7 593,00	100,00%
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	196 807,00	196 807,00	100,00%
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	216 842,80	677 093,99	570 303,24	84,23%
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	141 870 055,00	145 587 807,00	145 587 807,00	100,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	32 432 183,80	32 432 183,80	100,00%
7	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	5 785 950,05	5 785 950,05	100,00%
8	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	121 432 223,00	121 432 223,00	121 432 223,00	100,00%
9	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	15 245 848,00	15 245 848,00	15 245 848,00	100,00%
10	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT)	222 736 303,42	363 763 534,73	375 624 570,79	103,26%
11	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	13 335 792,50	14 847 358,53	16 750 268,61	112,82%
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6259, § 6257)	10 786 178,28	12 027 183,11	9 880 711,34	82,15%
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	0,00	198 500,00	147 105,97	74,11%
14	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	100 000,00	319 684,92	315 688,68	98,75%
15	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	16 912,50	16 484,31	97,47%
16	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	25 685 466,00	18 420 590,00	18 420 590,00	100,00%
17	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	9 722 063,00	9 722 063,86	100,00%
18	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)	0,00	791 737,00	428 485,78	54,12%
19	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100)	0,00	12 016 199,65	11 715 891,30	97,50%
20	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	6 948,00	12 996,73	187,06%
	Razem	616 800 000,00	826 256 706,68	834 431 029,85	100,99%

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 100,99% założeń rocznych. Na plan po zmianach 826.256.706,68 zł wykonano dochody w kwocie 834.431.029,85 zł.

Z zestawienia wynika, że w kwotach niższych niż założenia planowe zrealizowano dochody budżetu miasta z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan po zmianach 72.760.489,40 zł uzyskano dochody w kwocie 70.137.457,39 zł, co stanowi 96,39% 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 2023 roku. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają Tabele od Nr 8 do Nr 16,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Szczegółowe zestawienie wymienionych dochodów zawiera Tabela Nr 19,
- 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. Zrealizowano je w wysokości 82,15% założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 32,
- środków na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskanych z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701). Zrealizowano je na poziomie 74,11% założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 31,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 18,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 21,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100). Zrealizowano je w wysokości 97,50% założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 26,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Wykonanie stanowi 97,47% założeń rocznych. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 24.

Zgodnie z planem (100% założeń rocznych) wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 22,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 23,
- subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 6180). Szczegółowe zestawienie subwencji przedstawia Tabela Nr 28,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 29,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 30,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu. Szczegółowe zestawienie wymienionych dochodów zawiera Tabela Nr 27,
- udziałów gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 27,
- 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 20,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 25.

Powyżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu:

- dochodów własnych gminy. Zrealizowane dochody stanowią 103,26% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 33,
- dochodów własnych powiatu. Wykonanie stanowi 112,82% założeń rocznych. Zestawienie dochodów własnych powiatu znajduje się w Tabeli Nr 34,

- dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Omówienie tego źródła dochodów zaprezentowano w Tabeli Nr 17.

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 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	44 946 130,00	50 061 473,90	49 558 857,38	99,00%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	37 562 525,00	41 864 718,89	41 442 970,98	98,99%
b)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	0,00	62 232,79	62 232,79	100,00%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	12 000,00	74 500,00	57 099,98	76,64%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	7 371 605,00	8 015 157,22	7 957 213,59	99,28%
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	44 865,00	39 340,04	87,69%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	84 842,80	523 294,14	465 570,67	88,97%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	82 204 586,00	83 177 249,00	83 177 249,00	100,00%
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	32 432 183,80	32 432 183,80	100,00%
5	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	95 847 839,00	95 847 839,00	95 847 839,00	100,00%
6	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	12 614 012,00	12 614 012,00	12 614 012,00	100,00%
7	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	222 736 303,42	363 763 534,73	375 624 570,79	103,26%
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)	397 189,26	479 481,49	342 046,62	71,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	0,00	198 500,00	147 105,97	74,11%
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	8 882 063,00	8 882 063,86	100,00%
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)	0,00	791 737,00	428 485,78	54,12%
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100)	0,00	6 256 027,52	5 992 791,90	95,79%
13	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	7 593,00	7 593,00	100,00%
14	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	196 807,00	196 807,00	100,00%
15	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	21 304 337,00	12 307 924,32	12 307 924,32	100,00%
16	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	68 068,00	64 071,76	94,13%
17	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	6 948,00	12 996,73	187,06%
RAZEM		480 135 239,48	667 614 735,90	678 102 169,58	101,57%

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 101,57% założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu:

- dochodów własnych gminy - opis w Tabeli Nr 33,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Omówienie tego źródła dochodów zaprezentowano w Tabeli Nr 17.

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

- dochody gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 2060, § 2040). Zlecający przekazał miastu 99,00% założeń rocznych dotacji celowych,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460), opis w Tabeli Nr 19,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059) – opis w Tabeli Nr 32,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 21,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – opis w Tabeli Nr 26,
- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 31,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 18.

Pozostałe źródła dochodów wykonano zgodnie z założeniami przyjętymi na rok 2023 (100% planu rocznego).

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 445 161,00	22 699 015,50	20 578 600,01	90,66%
a)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 565 548,00	13 990 341,50	13 979 625,96	99,92%
b)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,86%
c)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	277 748,00	956 161,00	873 452,85	91,35%
d)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	7 358 325,00	7 358 325,00	5 343 691,74	72,62%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	59 665 469,00	62 410 558,00	62 410 558,00	100,00%
3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	5 785 950,05	5 785 950,05	100,00%
4	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	13 335 792,50	14 847 358,53	16 750 268,61	112,82%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	25 584 384,00	25 584 384,00	25 584 384,00	100,00%
6	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	2 631 836,00	2 631 836,00	2 631 836,00	100,00%
7	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)	10 388 989,02	11 547 701,62	9 538 664,72	82,60%
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	100 000,00	251 616,92	251 616,92	100,00%
10	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0,00	16 912,50	16 484,31	97,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)				
11	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	4 381 129,00	6 112 665,68	6 112 665,68	100,00%
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	132 000,00	153 799,85	104 732,57	68,10%
13	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	5 760 172,13	5 723 099,40	99,36%
	RAZEM	136 664 760,52	158 641 970,78	156 328 860,27	98,54%

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu za 2023 r. wynosi 98,54% założeń rocznych.

W kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu uzyskano dochody własne powiatu (Tabela Nr 34).

W kwotach niższych niż założenia roczne zrealizowano:

- dochody powiatu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych powiatowi ustawami i zadań dotowanych (§ 2110, § 2120, § 2130, § 6430). Zlecający przekazał miastu 90,66% założeń rocznych dotacji celowych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259) – opis w Tabeli Nr 32,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – opis w Tabeli Nr 19,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – opis w Tabeli Nr 26,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Wykonanie stanowi 97,47% założeń rocznych. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 24.

Pozostałe dochody wykonano zgodnie z planem tj. 100 % założeń rocznych.

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 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 366,51	80 366,51	100,00%
750	Administracja publiczna	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	92,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol. 5:4)
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	819 104,79	795 208,77	97,08%
851	Ochrona zdrowia	4 341,00	19 200,00	13 832,15	72,04%
852	Pomoc społeczna	39 500,00	65 400,00	48 192,56	73,69%
855	Rodzina	36 685 855,00	39 290 704,00	39 006 088,07	99,28%
	Razem	37 562 525,00	41 864 718,89	41 442 970,98	98,99%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 98,99% założeń rocznych. Otrzymane dotacje są odpowiednio do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan po zmianach 80.366,51 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe USC (rozdz. 75011). Na plan po zmianach w kwocie 1.120.116,59 zł uzyskano środki w kwocie 1.032.329,64 zł, co stanowi 92,16% założeń rocznych,

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (rozdz. 75101 na plan 17.250,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości),
- na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę diet (rozdz. 75108 na plan 449.733,00 zł uzyskano dotacje w kwocie 447.174,49 zł),
- na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego (rozdz.75110 na plan 2.544,00 zł uzyskano 2.528,79 zł dotacji)

w dziale 752 – Obrona narodowa na wydatki związane z obronnością (rozdz. 75212). Na plan 300,00 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 (rozdz. 80153). Na plan po zmianach 819.104,79 zł uzyskano środki w kwocie 795.208,77 zł tj. 97,08 % planowanych dochodów,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdz. 85195). Na plan po zmianach 19.200,00 zł otrzymano środki w kwocie 13.832,15 zł, co stanowi 72,04% założeń rocznych,

w dziale 852 – Pomoc społeczna 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 65.400,00 zł uzyskano środki w wysokości 48.192,56 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 38.762.666,00 zł uzyskano środki w kwocie 38.492.049,46 zł, tj. 99,30% planu rocznego,
- na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (rozdział 85503). Na plan po zmianach 12.574,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513). Na plan po zmianach 515.464,00 zł uzyskano środki w wysokości 501.464,61 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego.

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 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,45%
852	Pomoc społeczna	0,00	62 500,00	45 165,60	72,26%
	RAZEM	12 000,00	74 500,00	57 099,98	76,64%

W/w. źródła dochodów wykonano w 76,64 % planu rocznego.

Zaplanowane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gminy posłużyły:

w dziale 710 – Działalność usługowa przeznaczone są na utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035). W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła zostały zrealizowane w kwocie 11.934,38 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego.

w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Razem możemy więcej” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2023. Na plan po zmianach 62.500,00 zł uzyskano środki w wysokości 45.165,60 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego.

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 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 883,00	11 452,00	11 452,00	100,00%
020	Leśnictwo	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,00%
600	Transport i łączność	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	523 186,00	612 975,00	609 140,42	99,37%
710	Działalność usługowa	941 209,00	989 415,00	988 986,67	99,96%
752	Obrona narodowa	29 733,00	29 733,00	29 627,41	99,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,35%
758	Różne rozliczenia	0,00	133 297,53	133 297,53	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	11 040,70	10 583,56	95,86%
851	Ochrona zdrowia	0,00	461,00	460,85	99,97%
852	Pomoc społeczna	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie	726 235,00	812 200,00	808 127,93	99,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	polityki społecznej				
	RAZEM	12 565 548,00	13 990 341,50	13 979 625,96	99,92%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,92 % założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 01095). Na plan po zmianach 11.452,00 zł uzyskano 100% założeń rocznych,
2. **w dziale 020 – Leśnictwo** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 02095). Na plan po zmianach 3.311,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
3. **w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 10095). Na plan po zmianach 10.856,00 zł uzyskano 100% założeń rocznych,
4. **w dziale 600 – Transport i łączność** na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 60095). Na plan po zmianach 16.592,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
5. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, wykonywanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (rozd. 70005 i 70095). Na plan ogółem po zmianach 612.975,00 zł uzyskano dotację w kwocie 609.140,42 zł, co stanowi 99,37% założeń rocznych,
6. **w dziale 710 – Działalność usługowa:**
 - na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozd. 71012). Na plan po zmianach 224.817,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 100% dotacji,
 - na utrzymanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). Na plan po zmianach 667.117,00 zł dotujący przekazał środki w wysokości 666.688,67 zł, co stanowi 99,94% założeń rocznych,
 - na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 71095). Na plan po zmianach 97.481,00 zł uzyskano 100% założeń rocznych,
7. **w dziale 752 – Obrona narodowa** na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75224). Na plan po zmianach 29.733,00 zł uzyskano środki w wysokości 29.627,41 zł, co stanowi 99,64% planowanych dochodów,
8. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - na utrzymanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411). Na plan po zmianach 9.113.847,15 zł uzyskano środki w kwocie 9.113.737,52 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
 - na wydatki związane z utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (rozd. 75421). Na plan 3.300,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
9. **w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości.** Na plan 264.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 262.291,95 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (rozd. 75515),
10. **w dziale 758 – Różne rozliczenia.** W związku z rozliczeniem przez Wojewodę zadań zleconych za 2022 r. miasto uzyskało dochody w kwocie 133.297,53 zł, (rozd. 75814). Zgodnie z wolą dotującego środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
11. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153). Na plan po zmianach 11.040,70 zł uzyskano dochody w kwocie 10.583,56 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego,

12. w dziale 851 – Ochrona zdrowia na składki na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022r. w części nieopłaconej do końca 2022r. rozdz. 85156). Na plan po zmianach 461,00 zł uzyskano środki w kwocie 460,85 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego,

13. w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz. 85203). Na plan po zmianach 1.934.661,12 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz. 85205). Na plan po zmianach 43.200,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

14. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan po zmianach 802.960,00 zł uzyskano środki w kwocie 798.887,93 zł, co stanowi 99,49% założeń rocznych,
- na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka (rozdz. 85395). Na plan po zmianach 9.240,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dotację w pełnej wysokości.

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 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	3 500 000,00	3 945 334,00	3 944 374,00	99,98%
852	Pomoc społeczna	3 871 605,00	4 040 323,22	3 986 456,09	98,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 500,00	26 383,50	89,44%
	RAZEM	7 371 605,00	8 015 157,22	7 957 213,59	99,28%

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 99,28% założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (rozdz. 80101). Na plan po zmianach w wysokości 12.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- na realizację zadania pn.: „Aktywna Tablica” (rozdz. 80101). Na plan po zmianach w wysokości 150.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 149.040,00 zł, co stanowi 99,36% planowanych dochodów,
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103). Na plan po zmianach w wysokości 295.752,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- na wydatki przedszkoli (rozdz. 80104). Na plan po zmianach w wysokości 3.259.706,00 zł uzyskano 100% planowanych dochodów,
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Na plan po zmianach w wysokości 80.000,00 zł uzyskano 100% planowanych dochodów,
- 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 (rozdz. 80149). Na plan w wysokości 147.876,00 zł uzyskano 100% założeń planu rocznego.

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

(rozdz. 85213). Na plan po zmianach 147.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 143.371,18 zł, co stanowi 97,53% założeń rocznych,

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, (rozdz. 85214). Na plan po zmianach 250.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 243.858,56 zł, co stanowi 97,54% założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozdz. 85216). Na plan po zmianach 1.650.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.639.691,23 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz. 85219). Na plan po zmianach w kwocie 1.096.590,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- na wydatki dot. pomocy w zakresie dożywiania wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (rozdz. 85230). Na plan po zmianach 588.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 563.798,89 zł, co stanowi 95,88% założeń planu rocznego,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025 (rozdz. 85295). Na plan 133.478,00 zł dotujący przekazał środki w okresie sprawozdawczym w wysokości 128.950,69 zł, co stanowi 96,61%,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z programu „Korpus Wsparcia Seniora” (rozdz. 85295). Na plan 175.255,22 zł dotujący przekazał środki w okresie sprawozdawczym w wysokości 170.195,54 zł, co stanowi 97,11%.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i inne formy pomocy (rozdz. 85415). Na plan 29.500,00 zł uzyskano środki w kwocie 26.383,50 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymana 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 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 865,00	39 340,04	87,69%
	RAZEM	0,00	44 865,00	39 340,04	87,69%

Dochody tego źródła wykonano w 87,69% planu rocznego.

Zrealizowano je **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**. Zgodnie z wolą dotującego środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (rozdz. 85415). Na plan po zmianach w kwocie 44.865,00 zł uzyskano środki w wysokości 39.340,04 zł, co stanowi 87,69% 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 WYCHOWYWANIU DZIECI ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	0,00	62 232,79	62 232,79	100,00%
	RAZEM	0,00	62 232,79	62 232,79	100,00%

Dochody tego źródła wykonano w 100,00% planu rocznego. Powyższe środki związane są z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozd. 85502). Gmina realizowała zadanie do maja 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia wychowawcze, jeśli postępowanie koordynowane jest przez Śląski Urząd Wojewódzki i dotyczy m.in. osób przebywających za granicą uprawnionych do pobierania świadczeń.

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

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

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	277 748,00	918 161,00	835 452,85	90,99%
	RAZEM	277 748,00	956 161,00	873 452,85	91,35%

To źródło dochodów wykonano w 91,35 % planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Na plan po zmianach 38.000,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd. 85202). Na plan po zmianach 918.161,00 zł uzyskano dochody w wysokości 835.452,85 zł, co stanowi 90,99 % założeń rocznych.

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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,86%
	RAZEM	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,86%

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 96,86 % założeń rocznych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano dotacje:

- na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia klas I oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie (rozd. 80115). Na plan po zmianach 69.600,00 zł uzyskano środki w wysokości 64.960,00 zł,
- na realizację zadania „Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie (rozd. 80120). Na plan po zmianach 62.808,00 zł, uzyskano środki w wysokości 61.752,00 zł,
- na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki (rozd. 80146). Na plan po zmianach 18.240,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

- na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jest to program realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozd. 80195). Na plan po zmianach 243.540,00 zł uzyskano środki w wysokości 236.877,46 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	7 358 325,00	7 358 325,00	5 343 691,74	72,62%
RAZEM		7 358 325,00	7 358 325,00	5 343 691,74	72,62%

W związku z nie wykonaniem pełnego zakresu robót drogowych zadania pn.: „Budowa nowego śladu DK79 w Buczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie”, zawarto ugodę z wykonawcą. W grudniu 2023 r. złożono korektę wniosku o wypłatę dotacji.

W roku 2023 zaplanowano kwotę 7.358.325,00 zł (plan po zmianach) i uzyskano dofinansowanie w wysokości 5.343.691,74 zł, tj. 72,62 % założeń rocznych.

Budżet miasta zasiliły dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) W układzie działowym zestawiono je w Tabeli Nr 17.

Tabela Nr 17. DOTACJE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 948,00	12 996,73	187,06%
RAZEM		0,00	6 948,00	12 996,73	187,06%

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 187,06% założeń rocznych.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na plan po zmianach 6.948,00 zł uzyskano dochody w kwocie 12.996,73 zł. Są to dotacje od gmin ościennych na pokrycie kosztów nauki religii za dzieci odbywające naukę w jaworznickich szkołach.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	228 016,92	228 016,92	100,00%
855	Rodzina	0,00	91 668,00	87 671,76	95,64%
RAZEM		100 000,00	319 684,92	315 688,68	98,75%

To źródło dochodów wykonano w 98,75% założeń rocznych.

Miasto pozyskało środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (rozd. 85333). Na plan po zmianach w wysokości 228.016,92 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” oraz „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku” miasto uzyskało dofinansowanie do wynagrodzenia (rozd. 85504 i 85508). Na plan 91.668,00 zł uzyskano środki w wysokości 87.671,76 zł.

Do dochodów budżetu miasta włączono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	132 000,00	188 299,85	139 232,57	73,94%
851	Ochrona zdrowia	0,00	151 973,00	151 972,80	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 842,80	323 321,14	265 597,87	82,15%
RAZEM		216 842,80	677 093,99	570 303,24	84,23%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 84,23% dochodów z tego źródła.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano dotację:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej Nr 5 realizacji projektu „Zielona Pracownia 2023” (rozd. 80101) na plan po zmianach w kwocie 48.000,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości (gmina),
- w związku z podpisaniem porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w zakresie organizacji i realizacji projektu pn.: "Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalności" polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie, międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF (rozd. 80195). Na plan 140.299,85 zł uzyskano dotację w kwocie 91.232,57 zł (powiat),

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano środki w kwocie 151.973,00 zł (rozd. 85149). Narodowy Fundusz Zdrowia w oparciu o umowę 5/PPZ/2023 dofinansował miastu w roku 2023 program polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” w wysokości 151.972,80 zł (gmina),

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2022/2023”. Dofinansowanie uzyskali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozd. 85412). Na plan po zmianach w kwocie 13.500,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska miasto (gmina) uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:

- na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”. Na plan w kwocie 87.625,00 zł (rozd. 90005) uzyskano dofinansowanie w pełnej kwocie,
- „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie – 2023 r.” oraz „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – 2023 r.” (są to zadania jednoroczne). Na plan w kwocie ogółem 150.853,34 zł (rozd. 90008) uzyskano środki w wysokości 140.207,20 zł co stanowi 92,94% założeń rocznych,

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 i 2023 roku”. Na plan w kwocie 84.842,80 zł (rozd. 90026) miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 37.765,67 zł, co stanowi 44,51% założeń rocznych.

W 2023 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 20.

Tabela Nr 20. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 882 063,00	8 882 063,86	100,00%
RAZEM		0,00	9 722 063,00	9 722 063,86	100,00%

Zaplanowane dochody tego źródła:

w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 840.000,00 zł stanowią środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało środki ogółem w kwocie 840.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8.882.063,00 zł stanowią środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało środki ogółem w kwocie 8.882.063,86 zł na finansowe wsparcie w kosztach realizowanej przez TBS Sp. z o.o. w Jaworznie budowy Osiedla Skalka.

W budżecie miasta w 2023 r. wystąpiły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 21.

Tabela Nr 21. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	204 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	587 737,00	428 485,78	72,90%
RAZEM		0,00	791 737,00	428 485,78	54,12%

W źródle tym występują środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Na plan 791.737,00 zł dochody wykonane stanowią kwotę 428.485,78 zł, co stanowi 54,12% założeń planowych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 posłużyły:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (art. 12 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw).

Na plan ogółem 204.000,00 zł (rozdz. 40001) nie uzyskano środków.

W terminie określonym przez ustawodawcę żadne z przedsiębiorstw energetycznych znajdujących się na terenie miasta nie wystąpiło do tut. Organu z wnioskiem o wypłatę rekompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego dot. dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, dodatków energetycznych, zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz na obsługę przedmiotowych zadań (wydanie i dostarczenie decyzji, wypłata środków) (rozdz. 85395). Na plan po zmianach 587.737,00 zł uzyskano środki w kwocie 428.485,78 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przedstawia Tabela Nr 22.

Tabela Nr 22. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 193,00	3 193,00	100,00%
	RAZEM	0,00	7 593,00	7 593,00	100,00%

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka w OSP Buczyna (rozdz. 75412). Na plan w kwocie 4.400,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska miasto uzyskało dofinansowanie w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023, w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza (Uchwała Sejmiku nr VI/56/4/2023 z dnia 2023-04-24) z przeznaczeniem na zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń (rozdz. 90005). Na plan w kwocie 3.193,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przedstawia Tabela Nr 23.

Tabela Nr 23. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	196 807,00	196 807,00	100,00%
	RAZEM	0,00	196 807,00	196 807,00	100,00%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska miasto uzyskało dofinansowanie w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023, w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza (Uchwała Sejmiku nr VI/56/4/2023 z dnia 2023-04-24) z przeznaczeniem na zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń (rozdz. 90005). Na plan w kwocie 196 807,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

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 24.

Tabela Nr 24. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 912,50	16 484,31	97,47%
	RAZEM	0,00	16 912,50	16 484,31	97,47%

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 16.912,50 zł (rozd. 85324). Dochody tego źródła zrealizowano w kwocie 16.484,31 zł. Pozyskano tu środki PFRON na realizację projektu "Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G.

W 2023r. na rachunek gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 25.

Tabela Nr 25. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 000 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 560,00	3 420 684,00	3 420 684,00	100,00%
	RAZEM	25 685 466,00	18 420 590,00	18 420 590,00	100,00%

Miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Pozyskano środki na współfinansowanie zadań pn.:

- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” (rozd. 80195) w kwocie 14.999.906,00 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII” (rozd. 90001) w kwocie 3.420.684,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 18.420.590,00 zł. Zrealizowane dochody w tym źródle stanowią kwotę 18.420.590,00 zł tj. 100% założeń rocznych.

W 2023 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100). Zestawienie przedmiotowych wpływów zawiera Tabela Nr 26.

Tabela Nr 26. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	0,00	3 835,92	3 835,92	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 935 388,75	4 916 068,75	99,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	4 242 913,00	4 242 913,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	37 598,98	30 261,46	80,48%
852	Pomoc społeczna	0,00	144 954,00	76 070,67	52,48%
853	Pozostałe zadania w	0,00	1 715 690,00	1 544 477,00	90,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	zakresie polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 759,00	5 065,61	51,91%
855	Rodzina	0,00	926 060,00	897 198,89	96,88%
	RAZEM	0,00	12 016 199,65	11 715 891,30	97,50%

W źródle tym występują środki pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie. Na plan po zmianach 12.016.199,65 zł uzyskano dofinansowanie w kwocie 11.715.891,30 zł, co stanowi 97,50% założeń planowych. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie posłużyły:

w dziale 750 – Administracja publiczna

- na czynności związane z rejestracją obywateli Ukrainy i nadaniu im numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości w związku z nadaniem numeru PESEL (rozd. 75095). Na plan po zmianach 3.835,92 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej m. in. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (rozd. 75421). Na plan po zmianach 4.935.388,75 zł uzyskano środki w kwocie 4.916.068,75 zł,

w dziale 758 – Różne rozliczenia

- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (rozd. 75814). Na plan po zmianach 4.242.913,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (rozd. 80153). Na plan po zmianach 37.598,98 zł uzyskano środki w kwocie 30.261,46 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- na posiłki dla obywateli Ukrainy oraz pozostałe świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) (rozd. 85295). Na plan po zmianach 144.954,00 zł uzyskano środki w kwocie 76.070,67 zł,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania, pomoc psychologiczną oraz świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) (rozd. 85395). Na plan po zmianach 1.715.690,00 zł uzyskano środki w kwocie 1.544.477,00 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (rozd. 85495). Na plan po zmianach 9.759,00 zł uzyskano środki w kwocie 5.065,61 zł,

w dziale 855 – Rodzina

- na pokrycie świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców (rozd. 85595). Na plan po zmianach 926.060,00 zł uzyskano środki w kwocie 897.198,89 zł.

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

Tabela Nr 27. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 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	136 678 071,00	136 678 071,00	136 678 071,00	100,00%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	95 847 839,00	95 847 839,00	95 847 839,00	100,00%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	12 614 012,00	12 614 012,00	12 614 012,00	100,00%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	25 584 384,00	25 584 384,00	25 584 384,00	100,00%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	2 631 836,00	2 631 836,00	2 631 836,00	100,00%
RAZEM		136 678 071,00	136 678 071,00	136 678 071,00	100,00%

W związku z wprowadzeniem „Polskiego Ładu” wystąpiły zmiany w sposobie planowania: udziału miasta w dochodach od osób fizycznych oraz udziału miasta w dochodach od osób prawnych. Roczny plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok oraz roczny plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2023 określił Minister Finansów. W wyniku wprowadzonych zmian w ustawie o dochodach jest wypłata udziałów następuje w równych ratach miesięcznych.

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 100% założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 121.432.223,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 100% założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 15.245.848,00 zł, uzyskano dochody w pełnej wysokości.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów budżetu miasta zajmują subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180). Zestawiono je w Tabeli Nr 28.

Tabela Nr 28. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	82 204 586,00	83 177 249,00	83 177 249,00	100,00%
	W tym:				
	- Część oświatowa	82 204 586,00	83 177 249,00	83 177 249,00	100,00%
II.	Część należna powiatowi	59 665 469,00	62 410 558,00	62 410 558,00	100,00%
	W tym:				
	-Część oświatowa	54 788 851,00	55 753 453,00	55 753 453,00	100,00%
	-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 876 618,00	4 657 105,00	4 657 105,00	100,00%
	-Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
RAZEM		141 870 055,00	145 587 807,00	145 587 807,00	100,00%

Przekazane subwencje stanowią 100 % rocznych wielkości planowanych, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej ogółem (gmina i powiat) to kwota 138.930.702,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów to kwota 4.657.105,00 zł,
- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu to kwota 2.000.000,00 zł (Minister Finansów pismami Nr ST5.4751.6.2023 z dnia 25 maja 2023 r. oraz ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. przyznał dla miasta Jaworzna środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej "Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska".

W budżecie miasta na 2023 r. wystąpiły środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750). Zestawiono je w Tabeli Nr 29.

Tabela Nr 29. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	0,00	32 432 183,80	32 432 183,80	100,00%
	RAZEM	0,00	32 432 183,80	32 432 183,80	100,00%

Środki na uzupełnienie dochodów gmin uzyskano w wielkości planowej (100% założeń rocznych) w kwocie 32.432.183,80 zł, stanowiącej uzupełnienie dochodów gmin, decyzjami:

- Nr ST3.4751.1.10.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Minister Finansów przyznał środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023r. w kwocie 31.134.688,00 zł,
- Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. Minister Finansów przyznał miastu Jaworzno dodatkową kwotę z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w kwocie 1.297.495,80 zł.

W budżecie miasta na 2023 r. wystąpiły środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760). Zestawiono je w Tabeli Nr 30.

Tabela Nr 30. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	0,00	5 785 950,05	5 785 950,05	100,00%
	RAZEM	0,00	5 785 950,05	5 785 950,05	100,00%

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów uzyskano w wielkości planowej (100% założeń rocznych) w kwocie 5.785.950,05 zł, stanowiącej uzupełnienie dochodów powiatów, decyzjami:

- Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., Minister Finansów przyznał środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023r. w kwocie 5.168.159,00 zł,
- Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. Minister finansów przyznał miastu Jaworzno dodatkową kwotę z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w kwocie 617.791,05 zł.

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 31.

Tabela Nr 31. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	198 500,00	147 105,97	74,11%
RAZEM		0,00	198 500,00	147 105,97	74,11%

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody z tego źródła zgodnie z zawartą umową na realizację rocznego projektu „Siła relacji – budujemy nowy wymiar pracy edukatorów”. Na plan 198.500,00 zł dochody otrzymane to kwota 147.105,97 zł. Ponadto wkład w wysokości (20%) zostanie przekazany w 2024 r. gminie po zakończeniu realizacji projektu, który trwa do 31.03.2024 r. oraz złożeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego z realizacji ww. projektu.

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 32.

Tabela Nr 32. 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 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność	10 388 989,02	11 196 146,95	9 523 017,17	85,06%
710	Działalność usługowa	0,00	350 948,32	350 948,32	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-75 427,22	
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 388 989,02	11 547 095,27	9 798 538,27	84,86%
DOCHODY BIEŻĄCE					
710	Działalność usługowa	0,00	606,35	606,35	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1,23	
801	Oświata i wychowanie	91 796,76	186 828,99	-65 420,98	0,00%
852	Pomoc społeczna	289 462,50	289 462,50	176 835,87	61,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 930,00	3 190,00	-35 536,94	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 687,54	
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		397 189,26	480 087,84	82 173,07	17,12%
RAZEM		10 786 178,28	12 027 183,11	9 880 711,34	82,15%

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 82,15% rocznych założeń planowych.

Na dochody tego źródła składają się dotacje na realizację projektów:

MAJĄTKOWYCH WIELOLETNICH, w tym:

w dziale 600 - Transport i łączność,

- „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” (rozdz. 60015). W okresie sprawozdawczym zaplanowano na realizację zadania środki w kwocie 11.196.146,95 zł. Dochody

uzyskane w okresie sprawozdawczym to kwota 9.523.017,17 zł, co stanowi 85,06% założeń rocznych. Złożono wnioski o płatność końcową. Po ich ocenie środki zostaną wypłacone w 2024 roku,

w dziale 710 - Działalność usługowa,

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (rozdz. 71012). Na plan w kwocie 350.948,32 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”. Wystąpił tu zwrot dochodów w kwocie (-) 55.000,00 zł (rozdz. 80115),
- „Zawód + praca programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe”. Wystąpił tu zwrot dochodów w kwocie (-) 20.427,22 zł (rozdz. 80140),

BIEŻĄCYCH WIELOLETNICH, w tym:

w dziale 710 - Działalność usługowa,

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (rozdz. 71012). Na plan w kwocie 606,35 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” (rozdz. 80101). Na plan 15.411,90 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość planowanych dochodów,
- „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” (rozdz. 80101). Zaplanowano dochody w kwocie 102,09 zł i uzyskano je w pełnej wysokości,
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się dziś – wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy” (rozdz. 80101). Na plan po zmianach w kwocie 171.315,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie – PM 24” (rozdz. 80104). Uzyskano tu refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2022 w kwocie 8.229,93 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie” (rozdz. 80115). Wystąpił tu zwrot dochodów w kwocie 176.098,10 zł,
- „Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie” (rozdz. 80140). Wystąpił tu zwrot dochodów w kwocie 84.381,80 zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna,

- „Nowy wymiar pieczy zastępczej – rozwój usług społecznych w Jaworznie” (rozdz. 85295). Na plan 289.462,50 zł uzyskano dochody w kwocie 176.835,87 zł. Projekt został zakończony. Urząd Marszałkowski zatwierdził wnioski o płatność końcową i refundacja wydatków w kwocie 4.797,92 zł nastąpiła w styczniu 2024 r.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- „Młodzi w nowej rzeczywistości” (rozdz. 85395). Zaplanowano dochody w kwocie 3.190,00 zł. Wystąpił tu zwrot dochodów w kwocie 35.536,94 zł. Wynikał on ze zwrotu środków finansowych przez pracodawców, którzy nie dotrzymywali warunków zawartych umów o organizację prac interwencyjnych. Ponadto w trakcie realizacji projektu kilkakrotnie skracano okres realizacji umów w związku z rezygnacją z pracy osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych u danego pracodawcy. Powstałe w ten sposób oszczędności na projekcie nie mogły być ponownie wykorzystane i podlegały zwrotowi,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY” (rozdz. 90004). Wystąpiła tu refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2022 w kwocie 5.687,54 zł.

BIEŻĄCYCH ROCZNYCH, w tym:

w dziale 750 - Administracja publiczna,

- „Szkoła świadomego planowania przestrzennego”. Wystąpiły tu nieplanowane dochody w kwocie 1,23 zł (rozdz. 75095) wynikające z rozliczenia projektu realizowanego w 2022 roku.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 33 (bez PIT i CIT, które zestawiono w Tabeli Nr 27).

Tabela Nr 33. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2023 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 954,05	0,00%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	64 894,63	648,95%
600	Transport i łączność	1 062 105,00	1 336 000,00	1 368 637,74	102,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 392 900,00	168 008 738,78	174 273 739,14	103,73%
710	Działalność usługowa	1 035 600,00	1 177 002,00	933 121,81	79,28%
750	Administracja publiczna	79 483,00	1 968 213,00	5 309 511,17	269,76%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	325,20	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	96 496,95	160,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 896 800,00	138 779 349,25	141 206 956,02	101,75%
758	Różne rozliczenia	4 029 152,92	9 000 000,00	9 376 139,73	104,18%
801	Oświata i wychowanie	8 090 905,00	8 198 852,00	7 405 737,77	90,33%
851	Ochrona zdrowia	5 200,00	11 800,00	37 077,56	314,22%
852	Pomoc społeczna	898 800,00	1 313 212,23	1 645 869,66	125,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	28 832,27	96,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	343,85	0,00%
855	Rodzina	687 357,50	798 857,50	977 027,69	122,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 488 000,00	33 071 509,97	32 892 878,65	99,46%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	26,90	0,00%
RAZEM		222 736 303,42	363 763 534,73	375 624 570,79	103,26%

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 103,26 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 6.954,05 zł z tytułu należności z czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich,

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł. Dochody wykonane to kwota 64.894,63 zł. Uzyskano tu dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych (64.893,66 zł) oraz nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za drewno z lasów gminnych (0,97 zł),

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 1.336.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.368.637,74 zł.

Na dochody te składają się:

- wpływy z różnych opłat. Na plan 110.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 127.688,15 zł, tj. 116,08% planu rocznego (m. in. występują tu opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych),
- 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. Na plan 10.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 21.188,52 zł, tj. 211,89% planu rocznego,

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 332,75 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 30.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 42.620,91 zł, tj. 142,07% planu rocznego (wystąpiły tu odszkodowania za zniszczenia w infrastrukturze drogowej i przystankowej),
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 0,45 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Na plan po zmianach 1.186.000,00 zł miasto uzyskało środki w kwocie 1.176.806,96 zł tj. 99,22% 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,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 168.008.738,78 zł. Dochody wykonane wynoszą 174.273.739,14 zł, co stanowi 103,73% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Na plan 365.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 703.611,83 zł, tj. 192,77% założeń rocznych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan po zmianach 2.850.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.850.212,88 zł, co stanowi 100,01% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan po zmianach 67.300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 113.473,68 zł, tj. 168,61% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan po zmianach 75.900,00 zł wpłynęło 105.749,27 zł, co stanowi 139,33% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 45.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 61.694,94 zł, co stanowi 137,10% założeń rocznych (opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wezwań do zapłaty zaległości za dzierżawę nieruchomości gminnych),
- 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. Na plan 9.773.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 10.022.146,05 zł, tj. 102,55% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na plan po zmianach 400.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 344.154,02 zł, co stanowi 86,04% założeń rocznych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 141.200.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 145.427.337,10 zł, co stanowi 102,99% założeń rocznych,
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 10.482.600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.452.292,84 zł, tj. 99,71% założeń rocznych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 1.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 9.862,62 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 753.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 900.635,57 zł tj. 119,53% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan po zmianach 643.838,78 zł uzyskano dochody w wysokości 1.551.048,06 zł, tj. 240,91% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 44.533,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.351.600,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.686.986,52 zł, tj. 124,81 % założeń planowych (wystąpiły tu m. in. dochody z odszkodowania za zajmowanie lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, rozliczenie z tytułu podatku VAT, wynagrodzenia płatnika),

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gminy w kwocie 1.177.002,00 zł. Uzyskano dochody w kwocie 933.121,81 zł, co stanowi 79,28% założeń rocznych.

Wśród dochodów występują:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 141.402,00 zł uzyskano dochody w kwocie 155.032,97 zł tj. 109,64% założeń rocznych (opłata z tytułu renty planistycznej),

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 327,64 zł tj. 109,21% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 647,35 zł tj. 215,78% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12.177,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za cmentarze, zezwolenia na nagrobki). Na plan ogółem 500.400,00 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 354.790,34 zł, co stanowi 70,90% założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 402.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 306.441,76 zł, co stanowi 76,23% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 2.600,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.724,96 zł, tj. 220,19% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty za wjazdy na cmentarze i wynajem kaplicy). Na plan 130.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 97.979,79 zł, tj. 75,37% planu rocznego,

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 1.968.213,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.309.511,17 zł, co stanowi 269,76% założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się między innymi:

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1.897,45 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 5.845,62 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15.459,86 zł,
- 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. Na plan 58.346,00 zł uzyskano środki w kwocie 170.990,12 zł, tj. 293,06% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 29.047,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 88.650,00 zł uzyskano środki w kwocie 97.452,47 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek ogółem w kwocie 7.568,85 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 469.255,00 zł uzyskano dochody w kwocie 495.223,36 zł tj. 105,53% założeń rocznych, (wystąpiły tu dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan w kwocie 34.985,00 zł, uzyskano środki w kwocie 104.907,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan w kwocie 1.316.690,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.380.533,38 zł tj. 332,69% założeń rocznych, (wystąpiły tu m. in. dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na plan 287,00 zł uzyskano środki w kwocie 585,90 zł,

w dziale 752 - Obrona narodowa wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 325,20 zł dot. zwrotu świadczenia rekompensującego utracone dochody żołnierzowi rezerwy powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane wynoszą 96.496,95 zł na założony plan 60.000,00 zł, co stanowi 160,83% założeń rocznych.

Wśród dochodów występują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską. Na plan w wysokości 60.000,00 zł, dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 65.910,76 zł, co stanowi 109,85% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29.199,98 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.386,21 zł,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne

ogółem to kwota 138.779.349,25 zł. Wpływy wykonane wynoszą 141.206.956,02 zł, co stanowi 101,75% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na plan 719.003,25 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.
- wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan 125.440.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 127.188.696,87 zł, co stanowi 101,39% założeń rocznych,
- wpływy z podatku rolnego. Na plan 414.600,00 zł uzyskano dochody w kwocie 485.088,36 zł, co stanowi 117,00% wielkości planowych,
- wpływy z podatku leśnego. Na plan 305.200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 306.799,30 zł, co stanowi 100,52% założeń rocznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 2.242.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.305.104,48 zł, co stanowi 102,81% założeń rocznych,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 150.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 256.293,86 zł, co stanowi 170,86% założeń rocznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 800.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 936.099,21 zł, co stanowi 117,01% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 600.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 483.731,22 zł, co stanowi 80,62% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z uwagi na brak wydobycia piasku,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.900.000,00 zł uzyskano 2.404.247,71 zł tj. 126,54% założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 310.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 420.389,95 zł tj. 135,61% założeń rocznych. W dochodach tego źródła wystąpiły opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 5.401.546,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.717.446,12 zł, co stanowi 87,34% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 69.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 68.864,88 zł, co stanowi 99,80% założeń rocznych (spadek wydobycia węgla),
- nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 539,27 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Na plan 36.000,00 zł uzyskano 71.152,92 zł tj. 197,65% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4.550,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 16.000,00 zł uzyskano 32.887,40 zł tj. 205,55% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 189.000,00 zł dochody uzyskane stanowią kwotę 226.348,75 zł, tj. 119,76% planu rocznego,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 7.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 183.000,00 zł wykonane dochody to kwota 570.215,81 zł tj. 311,59 % planu rocznego,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.005,09 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 491,57 zł,

w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 9.000.000,00 zł. Dochody wykonane to kwota 9.376.139,73 zł, co stanowi 104,18% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 5.000.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.376.139,73 zł, tj. 107,52% założeń rocznych,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych. Na plan 4.000.000,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości (zrealizowano umorzenie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie),

w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 8.198.852,00 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 7.405.737,77 zł, co stanowi 90,33% założeń rocznych.

Dochody w tym dziale to:

- nieplanowane wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 676,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 542,41 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na plan 632.089,00 zł uzyskano dochody w kwocie 579.422,59 zł tj. 91,67% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na plan 4.371.615,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.746.456,78 zł, co stanowi 85,70% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.765,00 zł,
- wpływy z usług. Na plan 3.132.792,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.663.161,56 zł, co stanowi 85,01% założeń rocznych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 524,00 zł uzyskano dochody w kwocie 523,58 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 2.960,00 zł uzyskano dochody w kwocie 15.979,95 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 272,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 61.579,34 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22.381,31 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 19.000,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 39.600,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 272.836,02 zł (wystąpiły tu m.in. wpływy z gmin, z których dzieci uczęszczają do jaworznickich przedszkoli,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3.265,85 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 18.073,39 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 73,99 zł,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 11.800,00 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 37.077,56 zł, co stanowi 314,22% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 680,41 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 11.600,00 zł uzyskano środki w kwocie 31.994,88 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.139,55 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3.262,72 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 1.313.212,23 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.645.869,66 zł, co stanowi 125,33% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 940,73 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 1.097.850,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.437.462,79 zł, co stanowi 130,93% założeń rocznych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan w wysokości 42.499,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,87 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 58.912,23 zł uzyskano środki w wysokości 49.579,47 zł tj. 84,16% założeń planowych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16.496,76 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan w kwocie 80.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 39.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 33.951,00 zł uzyskano środki w kwocie 31.406,37 zł, co stanowi 92,50% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28.261,67 zł,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 30.000,00 zł. Wpływy wykonane to kwota 28.832,27 zł, co stanowi 96,11% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 32,00 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 910,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 30.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 27.890,03 zł, co stanowi 92,97% założeń rocznych,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wystąpiły nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,56 zł oraz nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 320,29 zł,

w dziale 855 – Rodzina planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 798.857,50 zł. Wpływy wykonane to kwota 977.027,69 zł, co stanowi 122,30% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 116,23 zł,
- wpływy z usług. Na plan 280.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 451.035,97 zł, co stanowi 161,08% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 19.250,00 zł uzyskano dochody w kwocie 21.387,61 zł, co stanowi 111,10% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 184.500,00 zł uzyskano środki w wysokości 197.590,98 zł, tj. 107,10% założeń planowych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 100,00 zł uzyskano środki w kwocie 441,87 zł,
- nieplanowane dochody z różnych opłat w kwocie 350,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 315.007,50 zł uzyskano dochody w kwocie 305.204,82 zł, tj. 96,89% 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 900,21 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 33.071.509,97 zł. Wpływy wykonane to kwota 32.892.878,65 zł, co stanowi 99,46% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- opłaty za utrzymanie systemu gospodarki odpadami. Na plan 30.200.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 29.936.778,92 zł, co stanowi 99,13 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 3,71 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2.446,86 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 900,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10.100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 122.300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 98.179,69 zł, tj. 80,28% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 1.111.083,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.145.530,07 zł, tj. 103,10% założeń rocznych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 1.500,00 zł uzyskano środki w kwocie 1.560,84 zł,
- wpływy z dywidend. Na plan 1.258.426,97 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- 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. Na plan 10.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 41.408,64 zł, tj. 414,09% założeń rocznych,
- wpływy z usług. Na plan 140.400,00 zł uzyskano środki w kwocie 134.683,66 zł, tj. 95,93% założeń planowych,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 32.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 24.681,72 zł, tj. 77,13% założeń planowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 60.000,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 85.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 120.975,02 zł, tj. 142,32% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 7.400,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.480,37 zł, co stanowi 87,57% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan w kwocie 43.300,00 zł, uzyskano środki w kwocie 50.722,18 zł, tj. 117,14% założeń rocznych,

w dziale 926 – Kultura fizyczna wystąpiły nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,58 zł oraz nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomnień w kwocie 10,32 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 34 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 27).

Tabela Nr 34. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2023 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	230 000,00	250 000,00	1 532 336,82	612,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00	1 850 000,00	2 092 900,12	113,13%
710	Działalność usługowa	800 000,00	804 100,00	597 750,38	74,34%
750	Administracja publiczna	1 275 000,00	1 275 000,00	1 265 971,71	99,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 450,03	13 779,27	120,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 000,00	243 000,00	355 000,01	146,09%
801	Oświata i wychowanie	6 550,00	51 861,00	198 235,14	382,24%
852	Pomoc społeczna	7 532 546,00	8 442 704,00	8 682 879,88	102,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 795,50	131 715,50	96 632,86	73,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 672,00	183 672,00	165 387,86	90,05%
855	Rodzina	989 229,00	1 048 314,00	1 179 509,52	112,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00	555 542,00	569 885,04	102,58%
RAZEM		13 335 792,50	14 847 358,53	16 750 268,61	112,82%

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 112,82% założeń rocznych.

w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 250.000,00 zł. Dochody uzyskane wynoszą 1.532.336,82 zł. Na dochody tego działu składają się:

- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 12.019,59 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 220.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 219.673,75 zł, tj. 99,85% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowano tu środki w kwocie 30.000,00 zł. Dochody wykonane to kwota 1.241.362,06 zł. W źródle tym ewidencjonowane jest m.in. kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, nieterminowe dostarczenie wznowionej polisy od ryzyk budowy.
- nieplanowane 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 w wysokości 59.281,42 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na roczny plan w wysokości 1.850.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.092.900,12 zł, tj. 113,13% 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 lub 25% dochodów zrealizowanych.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne powiatu w kwocie 804.100,00 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 597.750,38 zł, co stanowi 74,34% założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 6.361,66 zł,
- wpływy z usług. Na plan 800.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 584.939,99 zł, tj. 73,12% założeń rocznych (udostępnienie odpłatnie materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 4.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.327,73 zł, co stanowi 158,19% założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 100,00 zł uzyskano tu kwotę 121,00 zł, co stanowi 121% założeń rocznych.

w dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 1.275.000,00 zł. Dochody uzyskane wynoszą 1.265.971,71 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.125.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.062.230,31 zł, tj. 94,42% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano tu środki w kwocie 150.000,00 zł. Dochody wykonane to kwota 201.374,41 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 495,81 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.421,18 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 11.450,03 zł. Dochody uzyskane wynoszą 13.779,27 zł.

Wśród dochodów występują:

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1.020,00 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowano tu środki w kwocie 11.450,03 zł. Dochody uzyskane wynoszą 10.569,24 zł, tj. 92,31 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 143,60 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.046,43 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne powiatu to kwota 243.000,00 zł. Wpływy wykonane wynoszą 355.000,01 zł, co stanowi 146,09% założeń rocznych.

Są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 210.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 153.097,59 zł, co stanowi 72,90% założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 23.836,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 3.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 45.130,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 30.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 132.908,30 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem w kwocie 51.861,00 zł uzyskano dochody w kwocie 198.235,14 zł.

Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 12.071,00 zł uzyskano dochody w kwocie 12.070,80 zł,
- nieplanowane wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2.318,00 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.663,00 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28.211,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 39.790,00 zł uzyskano dochody w kwocie 46.433,07 zł,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 583,39 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych za naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 94.262,30 zł,
- nieplanowane wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych za naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.926,48 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.905,11 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.861,46 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 8.442.704,00 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 8.682.879,88 zł, co stanowi 102,84% założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 3.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.986,19 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 8.416.896,00 zł uzyskano dochody w kwocie 8.637.516,42 zł, tj. 102,62% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 11.658,00 zł uzyskano dochody w kwocie 11.577,54 zł, tj. 99,31% założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14.130,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 650,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.666,22 zł,
- nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,53 zł.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 131.715,50 zł. Wpływy wykonane wynoszą 96.632,86 zł, co stanowi 73,36% założeń rocznych.

Są tu:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Dochody te w kwocie 3.000,00 zł zaplanował Powiatowy Urząd Pracy w związku z obsługą cudzoziemców. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego źródła,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 42.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 6.250,00 zł, tj. 14,88% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 208,21 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 4.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.211,28 zł, tj. 55,28% założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów (wystąpiły tu m. in. dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych). Ogółem na plan 80.920,00 zł uzyskano środki w kwocie 86.951,32 zł, co stanowi 107,45% założeń rocznych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na plan 1.795,50 zł uzyskano dochody w kwocie 1.012,05 zł, co stanowi 56,37% założeń rocznych.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 183.672,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 165.387,86 zł, co stanowi 90,05% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 181.272,00 zł uzyskano dochody w kwocie 143.873,28 zł, co stanowi 79,37% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.890,70 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.780,43 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.238,30 zł,

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.516,50 zł, tj. 239,85% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 88,65 zł.

w dziale 855 – Rodzina planowano dochody własne powiatu w wysokości 1.048.314,00 zł. Wykonane dochody własne powiatu to kwota 1.179.509,52 zł, co stanowi 112,51% założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 94,40 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na plan 30.200,00 zł uzyskano środki w kwocie 49.233,72 zł, tj. 163,03% założeń rocznych,
- wpływy z usług. Na plan 31.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 38.821,24 zł, co stanowi 125,23% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 11.310,00 zł uzyskano dochody w kwocie 21.262,19 zł, co stanowi 187,99% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 9.745,00 zł uzyskano dochody w kwocie 11.008,61 zł, tj. 112,97% założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 15.140,00 zł uzyskano dochody w kwocie 23.590,00 zł, co stanowi 155,81% założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 950.919,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.035.499,36 zł, tj. 108,89% założeń rocznych (m. in. są to wpływy z innych powiatów z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rozdz. 85508 i rozdz. 85510).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na roczny plan w wysokości 555.542,00 zł uzyskano dochody w kwocie 569.885,04 zł, tj. 102,58% planu rocznego. Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Na plan 555.542,00 zł uzyskano dochody w kwocie 568.715,04 zł, tj. 102,37 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.170,00 zł.

W 2023 roku na plan 826.256.706,68 zł uzyskano dochody w kwocie 834.431.029,85 zł, co stanowi 100,99% założeń rocznych tj. w kwocie o 8.174.323,17 zł wyżej od planu.

Wykonane dochody bieżące ogółem stanowią 101,22% założeń rocznych, tj. o 7.693.463,32 zł powyżej planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 100,25% założeń rocznych, tj. o 480.859,85 zł powyżej planu.

Zgodnie z planem (100 % założeń rocznych) zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- środków na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750),
- środków na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760),
- subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 6180),
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu,
- udziałów gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710),
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300),
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290),
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370).

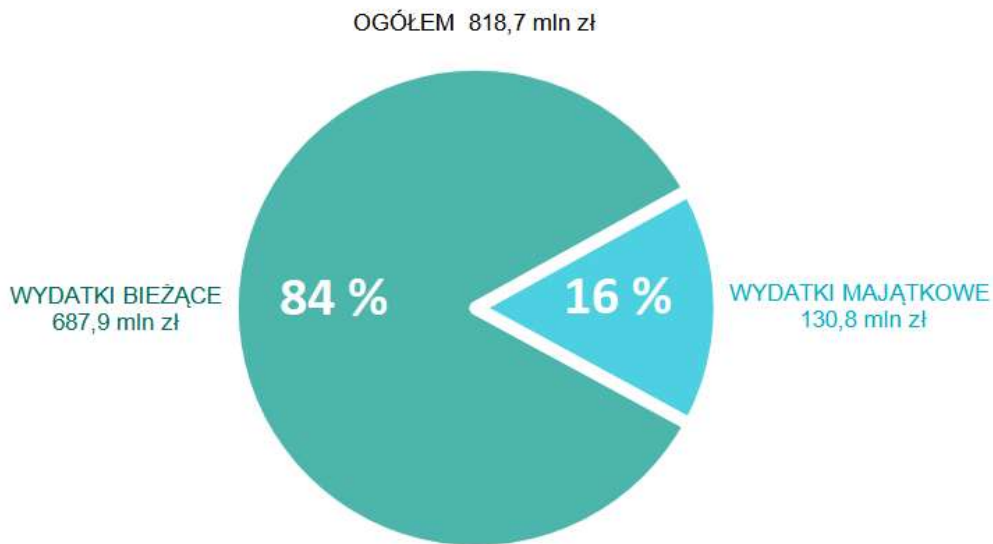
Powyżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu:

- dochodów własnych gminy. Zrealizowane dochody stanowią 103,26% planu rocznego,
- dochodów własnych powiatu. Wykonanie stanowi 112,82% założeń rocznych,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310).

3. OMÓWIENIE WYDATKÓW.

3.1. STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW.

Wykres Nr 8. Struktura planowanych wydatków



W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **818.660.953,72 zł** występują:

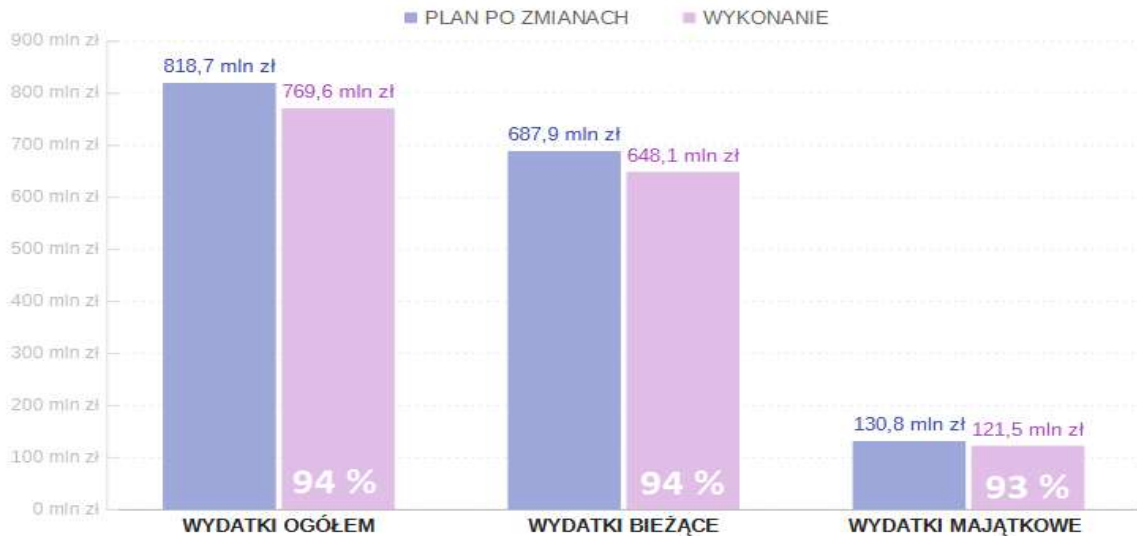
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 130.769.408,81 zł, co stanowi 15,97 % ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 687.891.544,91 zł, co stanowi 84,03 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 322.623.522,41 zł co stanowi 39,41% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 247.512.037,11 zł, co stanowi 30,23 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 56.039.686,83 zł, co stanowi 6,85 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.251.532,33 zł, co stanowi 6,14 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 911.997,23 zł, co stanowi 0,11 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 10.552.769,00 zł, co stanowi 1,29 % ogółem planowanych wydatków.

3.2. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW.

Wykres Nr 9. Stopień wykonania planu wydatków



W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie **769.574.779,99 zł** występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 121.438.586,65 zł co stanowi 15,78 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 648.136.193,34 zł, co stanowi 84,22 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 309.414.400,10 zł, co stanowi 40,21 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 224.256.076,98 zł, co stanowi 29,14 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 54.622.878,16 zł, co stanowi 7,10 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.944.320,70 zł, co stanowi 6,36 % 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 709.970,49 zł, co stanowi 0,09 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 10.188.546,91 zł, co stanowi 1,32 % ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 95,91 %. Na plan 322.623.522,41 zł poniesiono wydatki w kwocie 309.414.400,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 247.512.037,11 zł poniesiono wydatki w kwocie 224.256.076,98 zł, co stanowi 90,60 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 56.039.686,83 zł poniesiono wydatki w kwocie 54.622.878,16 zł, co stanowi 97,47 % ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 50.251.532,33 zł poniesiono wydatki w kwocie 48.944.320,70 zł, co stanowi 97,40 % 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 911.997,23 zł poniesiono wydatki w kwocie 709.970,49 zł co stanowi 77,85 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 10.552.769,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 10.188.546,91 zł, co stanowi 96,55 % założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 92,86 % założeń rocznych. Na plan 130.769.408,81 zł poniesiono wydatki w kwocie 121.438.586,65 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 37.

3.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Wydatki poniesione w 2023 roku to kwota 769.574.779,99 zł, co stanowi 94 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 35.

Tabela Nr 35. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	562 883,00	627 818,51	625 697,57	99,66%
020	Leśnictwo	83 420,00	113 311,00	90 263,71	79,66%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	204 500,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	88 486 942,02	105 447 549,95	98 410 005,26	93,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 721 181,00	64 061 169,78	59 656 966,88	93,13%
710	Działalność usługowa	3 755 617,00	3 447 538,00	3 059 231,48	88,74%
720	Informatyka	0,00	46 485,16	46 483,90	100,00%
750	Administracja publiczna	77 358 031,82	91 234 988,54	85 548 250,70	93,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,45%
752	Obrona narodowa	54 337,00	54 337,00	29 627,41	54,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 349 127,00	17 418 012,93	16 931 015,12	97,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	305 200,00	305 200,00	262 291,95	85,94%
757	Obsługa długu publicznego	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,55%
758	Różne rozliczenia	3 410 000,00	3 826 200,00	440 772,05	11,52%
801	Oświata i wychowanie	236 913 985,50	275 316 311,54	257 153 760,21	93,40%
851	Ochrona zdrowia	7 876 083,00	12 760 224,29	12 155 650,52	95,26%
852	Pomoc społeczna	48 332 541,50	49 645 209,86	48 515 678,32	97,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 279 229,00	9 342 770,71	8 847 281,71	94,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 256 679,00	12 030 720,34	11 386 882,89	94,65%
855	Rodzina	49 564 922,00	55 606 926,79	54 415 466,13	97,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 188 467,80	71 232 665,90	66 493 145,97	93,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 130 214,00	18 894 263,00	18 855 129,35	99,79%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,56%
926	Kultura fizyczna	12 516 048,42	15 996 598,42	15 969 888,67	99,83%
RAZEM		705 740 748,06	818 660 953,72	769 574 779,99	94,00%

Zrealizowane wydatki stanowią 94 % 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 34.057.872,91 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 2023 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 2023 rok stanowi kwotę 769.574.779,99 zł.

3.4. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta w 2023 roku przedstawiono w Tabeli Nr 36.

Tabela Nr 36. Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				1 637 300,00	1 540 133,00	1 470 352,08	95,47%
801			Oświata i wychowanie	207 300,00	135 160,00	65 420,08	48,40%
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00	15 300,00	5 139,42	33,59%
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 300,00	15 300,00	5 139,42	33,59%
	80115		Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	185 000,00	112 860,00	58 685,00	52,00%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	185 000,00	112 860,00	58 685,00	52,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	1 595,66	39,89%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00	1 595,66	39,89%
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 430 000,00	1 404 973,00	1 404 932,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 129 973,00	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	1 129 973,00	1 129 932,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	300 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%

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	275 000,00	275 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				23 612 326,42	28 697 572,42	28 697 572,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 175 978,00	16 016 924,00	16 016 924,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 414 244,00	5 921 410,00	5 921 410,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 414 244,00	5 921 410,00	5 921 410,00	100,00%
	92118		Muzea	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	100,00%

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				7 019 442,00	8 079 634,15	7 743 544,27	95,84%
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 040,00	128 010,05	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	128 010,05	99,98%
		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	128 040,00	128 040,00	128 010,05	99,98%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	133 274,28	126 675,41	95,05%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 729,75	5 383,80	80,00%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	5 383,80	80,00%
	80104		Przedszkola	0,00	71 335,35	71 252,67	99,88%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	71 335,35	71 252,67	99,88%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 113,55	12 059,71	99,56%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 059,71	99,56%
	80116		Szkoły policealne	0,00	9 421,65	9 386,89	99,63%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 386,89	99,63%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 982,08	20 900,44	80,44%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 982,08	20 900,44	80,44%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	980 000,00	1 560 000,00	1 537 470,27	98,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 000,00	1 475 000,00	1 458 521,55	98,88%
		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	254 000,00	834 000,00	817 521,55	98,02%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	641 000,00	641 000,00	641 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	78 948,72	92,88%
		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	85 000,00	85 000,00	78 948,72	92,88%
852			Pomoc społeczna	2 523 148,00	3 142 936,12	3 142 936,12	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 433 148,00	2 904 661,12	2 904 661,12	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	2 433 148,00	2 904 661,12	2 904 661,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	238 275,00	238 275,00	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	90 000,00	238 275,00	238 275,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 254,00	282 254,00	252 253,15	89,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 254,00	180 254,00	180 253,15	100,00%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 254,00	180 254,00	180 253,15	100,00%
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	72 000,00	70,59%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	72 000,00	70,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 729,75	6 699,27	99,55%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	0,00	1 345,95	1 315,47	97,74%
		223000005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 315,47	97,74%
855			Rodzina	1 800 000,00	1 514 400,00	1 237 500,00	81,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	1 514 400,00	1 237 500,00	81,72%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 514 400,00	1 237 500,00	81,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				12 098 276,50	17 722 347,26	16 711 409,39	94,30%
801			Oświata i wychowanie	10 448 276,50	15 759 101,81	14 984 743,71	95,09%
	80101		Szkoły podstawowe	710 000,00	828 848,60	767 699,18	92,62%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	828 848,60	767 699,18	92,62%
		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	4 215 000,00	6 410 531,16	6 244 880,24	97,42%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 215 000,00	6 410 531,16	6 244 880,24	97,42%
	80105		Przedszkola specjalne	1 370 000,00	1 897 886,45	1 833 563,65	96,61%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 897 886,45	1 833 563,65	96,61%
	80116		Szkoły policealne	1 026 000,00	1 295 000,00	1 159 615,53	89,55%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 000,00	1 295 000,00	1 159 615,53	89,55%
		221000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00	147 308,10	18 500,69	12,56%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	147 308,10	18 500,69	12,56%
	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	2 306 710,50	2 919 910,50	2 747 331,67	94,09%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 710,50	2 919 910,50	2 747 331,67	94,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 000,00	1 624 701,00	1 593 262,73	98,06%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	1 624 701,00	1 593 262,73	98,06%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	220 566,00	634 916,00	619 890,02	97,63%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 566,00	634 916,00	619 890,02	97,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 000,00	1 963 245,45	1 726 665,68	87,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000,00	1 394 591,40	1 179 511,96	84,58%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 394 591,40	1 179 511,96	84,58%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	450 000,00	568 654,05	547 153,72	96,22%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	568 654,05	547 153,72	96,22%

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ZA 2023 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	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
		1-2-0-000212	Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie				520 000,00	520 000,00	520 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
		1-2-0-000272	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa Narodowa				0,00	160 000,00	160 000,00
		1-2-0-000292	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jeleń				0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitaly ogólne	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000001	Nakłady na szpital	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 663 149,70	1 284 454,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	340 000,00	492 524,70	196 720,24
		1-2-0-000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej				340 000,00	492 524,70	196 720,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	884 000,00	1 170 625,00	1 087 734,00
		1-2-0-000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna				884 000,00	1 170 625,00	1 087 734,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 399,00	2 145 502,00	2 145 502,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 302 399,00	2 145 502,00	2 145 502,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000074	Biblioteka innowacji - przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 302 399,00	2 145 502,00	2 145 502,00			
Razem				4 102 399,00	9 345 502,00	9 324 149,68	1 744 000,00	2 350 149,70	1 971 454,24

3.5. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela Nr 37. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2023

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan 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				117 185 514,02	92,86%	108 002 023,02	92,56%	88 722 118,00	91,33%	19 279 905,02	99,22%	9 183 491,00	96,92%	0,00	0%	9 183 491,00	96,92%
				130 769 408,81	121 438 586,65	121 585 917,81	112 538 186,65	102 648 551,86	93 748 756,82	18 937 365,95	18 789 429,83	9 183 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	9 183 491,00	8 900 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	100%	520 000,00	100%	520 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	520 000,00	100%	520 000,00	100%	520 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000212	Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie	520 000,00	100%	520 000,00	100%	520 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	0,00	0%	500,00	0%
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	0,00	0%	500,00	0%
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK WEDŁUG OKRESU REALIZACJI

Wydatki majątkowe	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe - wieloletnie	105 861 114,02	104 541 113,95	97 105 237,02	92,89%
wydatki majątkowe - roczne	11 324 400,00	26 228 294,86	24 333 349,63	92,78%
RAZEM	117 185 514,02	130 769 408,81	121 438 586,65	92,86%

3.6. ZESTAWIENIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH.**Tabela Nr 38. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2023 ROK.**

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej				Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie	180 907,49	53 082,24	120 224,96	7 600,29	12
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie	226,50	226,50			4
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie	1 480,88	717,97	378,61	384,30	2
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie	5 510,57	0,00	0,00	5 510,57	12
Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaworznie	165,33	70,00	95,33		1
Przedszkole Miejskie nr 5 w Jaworznie	1 361,03	760,20	600,83		3
Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie	235,44	93,60	141,84		3
Przedszkole Miejskie nr 14 w Jaworznie	152,45	75,00	77,45		1
Przedszkole Miejskie nr 17 w Jaworznie	1 257,91	588,71	669,20		4
Przedszkole Miejskie nr 18 w Jaworznie	863,08	404,00	459,08		1
Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie	341,12	305,00	36,12		1
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Jaworznie	2 130,77	1 231,90	898,87		6
I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie	15 525,54	7 296,72	8 228,82		1
Urząd Miejski w Jaworznie Wydział Obrotu Nieruchomościami	326,57	85,40	109,07	132,10	1
Urząd Miejski w Jaworznie Wydział Skarbu	91 285,80	86 078,60	5 207,20		1
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie	4 776,36	2 092,78	886,36	1 797,22	1
Razem	306 546,84	153 108,62	138 013,74	15 424,48	54

Tabela Nr 39. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2023 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 w Jaworznie	16 719,55	12 202,21	2 568,50	1 948,84	IV/2026	4
Razem	16 719,55	12 202,21	2 568,50	1 948,84	IV/2026	4

W 2023 roku zastosowano umorzenia należności cywilnoprawnych w stosunku do 49 osób fizycznych i 5 osób prawnych. Umorzenia należności cywilnoprawnych

- z art. 57 pkt 1 zastosowano w stosunku do 2 osób fizycznych,
- z art. 57 pkt 2 zastosowano w stosunku do 2 osób fizycznych,
- z art. 56 ust.1 pkt 1 zastosowano w stosunku do 10 osób fizycznych,
- z art. 56 ust.1 pkt 2 zastosowano w stosunku do 2 osób prawnych,
- z art. 56 ust.1 pkt 3 zastosowano w stosunku do 35 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych, Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 5, Przedszkola Miejskiego nr 15, Przedszkola Miejskiego nr 14, Przedszkola Miejskiego nr 17, Przedszkola Miejskiego nr 18, Szkoły Podstawowej nr 15, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3, I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, Urzędu Miejskiego oraz dłużnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. W 2023 roku umorzono należności główne, odsetki i pozostałe koszty na łączną kwotę 306.546,84 zł.

W stosunku do 4 dłużników odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w kwietniu 2026 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 spłat ratalnych należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy. W 2023 roku zindeksowano stawki podatku od nieruchomości oraz od posiadania środków transportowych do poziomu maksymalnych określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok (M. P. 2022 poz.731), w zakresie wszystkich podatników. Stawki z tytułu podatku leśnego i rolnego przyjęto zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa GUS.

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wykazano w kolumnie „skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy” kwotę 29.310,65 zł. Kwota ta wynika z korekt deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe, które wykazuje się w sprawozdaniu w roku, w którym wpłynęły korekty oraz z różnicy maksymalnych stawek ustalanych przez Ministra Finansów a stawek wynikających z uchwały Rady Miejskiej.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 3.492,50 zł (wynikają one zarówno z obniżenia górnych stawek oraz ze złożonych korekt za lata ubiegłe).

Skutki zwolnień za 2023 rok w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 177.368,50 zł.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty przedstawia Tabela Nr 40.

Tabela Nr 40. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2023 ROK.

Nazwa	Umorzenia	Raty, odroczenia	Razem ulgi
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	13 723,06	803 509,16	817 232,22
Podatek rolny	38,00		38,00
Podatek leśny		125,84	125,84
Podatek od środków transportowych		30 766,23	30 766,23
Podatek od spadków i darowizn		45 727,34	45 727,34
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	185 750,00	189 050,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		672,00	672,00
Razem	17 061,06	1 066 550,57	1 083 611,63

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratalna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacja podatkowa stanowią łączną kwotę 1.083.611,63 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 2023 r. dochody na wydzielonym rachunku.

Przedszkola

- 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 2B, 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 Skłodowskiej- Curie 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 41 i Nr 42.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH ZA 2023 ROK**

Tabela Nr 41. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	187,40	640 255,00	942 125,00	651 703,38	651 890,78
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1		20 010,00	29 510,00	13 574,58	13 574,58
	80101	Szkoły podstawowe SP 3		5 000,00	5 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe SP 4		14 510,00	17 510,00	16 403,78	16 403,78
	80101	Szkoły podstawowe SP 5		10 020,00	18 370,00	15 238,69	15 238,69
	80101	Szkoły podstawowe SP 6		32 010,00	52 010,00	34 403,49	34 403,49
	80101	Szkoły podstawowe SP 7		25 010,00	39 570,00	29 507,33	29 507,33
	80101	Szkoły podstawowe SP 8		38 010,00	43 010,00	21 781,38	21 781,38
	80101	Szkoły podstawowe SP 9		910,00	3 910,00	2 989,28	2 989,28
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3		52 020,00	54 020,00	47 265,17	47 265,17
	80101	Szkoły podstawowe SP 11		100,00	1 100,00	1 025,75	1 025,75
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2		3 355,00	8 355,00	7 127,71	7 127,71
	80101	Szkoły podstawowe SP 13		7 530,00	15 230,00	13 089,55	13 089,55
	80101	Szkoły podstawowe SP 14		8 081,00	18 081,00	9 285,70	9 285,70
	80101	Szkoły podstawowe SP 15		48 070,00	48 070,00	30 359,41	30 359,41
	80101	Szkoły podstawowe SP 16		7 205,00	9 705,00	9 186,73	9 186,73
	80101	Szkoły podstawowe SP 17		25 548,00	55 648,00	54 061,03	54 061,03
	80101	Szkoły podstawowe SP 18		15 010,00	32 010,00	31 345,29	31 345,29
	80101	Szkoły podstawowe SP 19		36 010,00	44 010,00	27 625,34	27 625,34
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	187,40	32 610,00	52 610,00	21 392,51	21 579,91
	80101	Szkoły podstawowe SP 21		11 510,00	13 510,00	13 402,99	13 402,99
	80101	Szkoły podstawowe SP 22		6 010,00	12 010,00	5 294,65	5 294,65
Razem	80101	Szkoły podstawowe	187,40	398 539,00	573 249,00	404 360,36	404 547,76
	80104	Przedszkola PM Nr 2		3 805,00	3 805,00	3 142,60	3 142,60
	80104	Przedszkola PM Nr 4		7 605,00	15 605,00	5 993,31	5 993,31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola PM Nr 5		20 000,00	20 000,00	4 809,80	4 809,80
	80104	Przedszkola PM Nr 7		100,00	100,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 9		3 000,00	3 000,00	900,00	900,00
	80104	Przedszkola PM Nr 10		100,00	100,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 12		100,00	100,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 14		100,00	7 100,00	6 500,00	6 500,00
	80104	Przedszkola PM Nr 15		100,00	100,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 17		1 000,00	1 000,00	263,50	263,50
	80104	Przedszkola PM Nr 18		4 865,00	6 865,00	6 171,16	6 171,16
	80104	Przedszkola PM Nr 19		5 000,00	5 000,00	220,90	220,90
	80104	Przedszkola PM Nr 24		20 000,00	30 000,00	1 155,30	1 155,30
	80104	Przedszkola PM Nr 25		1 500,00	1 500,00	1 025,50	1 025,50
	80104	Przedszkola PM Nr 26		3 000,00	3 000,00	500,00	500,00
	80104	Przedszkola PM Nr 27		100,00	100,00		
Razem	80104	Przedszkola		70 375,00	97 375,00	30 682,07	30 682,07
	80115	Technika CKZIU		39 020,00	43 820,00	38 638,19	38 638,19
	80115	Technika ZSP 2		15 010,00	20 010,00	19 063,14	19 063,14
	80115	Technika ZSP 3		12 010,00	44 010,00	35 347,52	35 347,52
	80115	Technika ZSP 4		15 010,00	31 970,00	21 373,31	21 373,31
Razem	80115	Technika		81 050,00	139 810,00	114 422,16	114 422,16
	80120	Licea ogólnokształcące LO I		2 351,00	16 651,00	15 003,74	15 003,74
	80120	Licea ogólnokształcące LO II		4 505,00	31 605,00	27 811,51	27 811,51
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO		18 560,00	18 560,00	14 706,67	14 706,67
Razem	80120	Licea ogólnokształcące		25 416,00	66 816,00	57 521,92	57 521,92
Razem	80132	Szkoły artystyczne PSM		64 775,00	64 775,00	44 716,87	44 716,87
Razem	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego CKZ		100,00	100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		202 610,00	325 310,00	224 057,86	224 057,86
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW		12 510,00	24 010,00	12 151,87	12 151,87
Razem	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP		30 000,00	30 000,00	1 662,80	1 662,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK		160 100,00	236 300,00	180 243,19	180 243,19
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW			35 000,00	30 000,00	30 000,00
Razem			187,40	842 865,00	1 267 435,00	875 761,24	875 948,64

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI ZA 2023 ROK

Tabela Nr 42. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	640 255,00	942 125,00	650 254,96	640 255,00	942 125,00	650 254,96				1 635,82
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	20 010,00	29 510,00	13 574,58	20 010,00	29 510,00	13 574,58				
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	14 510,00	17 510,00	16 403,78	14 510,00	17 510,00	16 403,78				
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	10 020,00	18 370,00	15 238,69	10 020,00	18 370,00	15 238,69				
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	32 010,00	52 010,00	34 403,49	32 010,00	52 010,00	34 403,49				
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	25 010,00	39 570,00	29 507,33	25 010,00	39 570,00	29 507,33				
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	38 010,00	43 010,00	21 781,38	38 010,00	43 010,00	21 781,38				
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	910,00	3 910,00	2 989,28	910,00	3 910,00	2 989,28				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 020,00	54 020,00	47 265,17	52 020,00	54 020,00	47 265,17				
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	100,00	1 100,00	1 025,75	100,00	1 100,00	1 025,75				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	3 355,00	8 355,00	7 127,71	3 355,00	8 355,00	7 127,71				
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	7 530,00	15 230,00	13 089,55	7 530,00	15 230,00	13 089,55				
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	8 081,00	18 081,00	9 285,70	8 081,00	18 081,00	9 285,70				
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	48 070,00	48 070,00	30 359,41	48 070,00	48 070,00	30 359,41				
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 205,00	9 705,00	9 186,73	7 205,00	9 705,00	9 186,73				
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	25 548,00	55 648,00	54 061,03	25 548,00	55 648,00	54 061,03				
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	15 010,00	32 010,00	31 125,78	15 010,00	32 010,00	31 125,78				219,51
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	36 010,00	44 010,00	27 625,34	36 010,00	44 010,00	27 625,34				
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	32 610,00	52 610,00	21 579,91	32 610,00	52 610,00	21 579,91				
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	11 510,00	13 510,00	13 402,99	11 510,00	13 510,00	13 402,99				
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	6 010,00	12 010,00	5 294,65	6 010,00	12 010,00	5 294,65				
Razem	80101	Szkoły podstawowe	398 539,00	573 249,00	404 328,25	398 539,00	573 249,00	404 328,25				219,51
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 805,00	3 805,00	3 142,60	3 805,00	3 805,00	3 142,60				
	80104	Przedszkola PM Nr 4	7 605,00	15 605,00	5 993,31	7 605,00	15 605,00	5 993,31				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola PM Nr 5	20 000,00	20 000,00	4 809,80	20 000,00	20 000,00	4 809,80				
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100,00	100,00		100,00	100,00					
	80104	Przedszkola PM Nr 9	3 000,00	3 000,00	900,00	3 000,00	3 000,00	900,00				
	80104	Przedszkola PM Nr 10	100,00	100,00		100,00	100,00					
	80104	Przedszkola PM Nr 12	100,00	100,00		100,00	100,00					
	80104	Przedszkola PM Nr 14	100,00	7 100,00	6 500,00	100,00	7 100,00	6 500,00				
	80104	Przedszkola PM Nr 15	100,00	100,00		100,00	100,00					
	80104	Przedszkola PM Nr 17	1 000,00	1 000,00	263,50	1 000,00	1 000,00	263,50				
	80104	Przedszkola PM Nr 18	4 865,00	6 865,00	6 171,16	4 865,00	6 865,00	6 171,16				
	80104	Przedszkola PM Nr 19	5 000,00	5 000,00	220,90	5 000,00	5 000,00	220,90				
	80104	Przedszkola PM Nr 24	20 000,00	30 000,00	1 155,30	20 000,00	30 000,00	1 155,30				
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 500,00	1 500,00	1 025,50	1 500,00	1 500,00	1 025,50				
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 000,00	3 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	500,00				
	80104	Przedszkola PM Nr 27	100,00	100,00		100,00	100,00					
Razem	80104	Przedszkola	70 375,00	97 375,00	30 682,07	70 375,00	97 375,00	30 682,07				
	80115	Technika CKZIU	39 020,00	43 820,00	38 638,19	39 020,00	43 820,00	38 638,19				
	80115	Technika ZSP 2	15 010,00	20 010,00	19 063,14	15 010,00	20 010,00	19 063,14				
	80115	Technika ZSP 3	12 010,00	44 010,00	33 931,21	12 010,00	44 010,00	33 931,21				1 416,31
	80115	Technika ZSP 4	15 010,00	31 970,00	21 373,31	15 010,00	31 970,00	21 373,31				
Razem	80115	Technika	81 050,00	139 810,00	113 005,85	81 050,00	139 810,00	113 005,85				1 416,31
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 351,00	16 651,00	15 003,74	2 351,00	16 651,00	15 003,74				
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	4 505,00	31 605,00	27 811,51	4 505,00	31 605,00	27 811,51				
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	18 560,00	18 560,00	14 706,67	18 560,00	18 560,00	14 706,67				
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	25 416,00	66 816,00	57 521,92	25 416,00	66 816,00	57 521,92				
Razem	80132	Szkoły artystyczne PSM	64 775,00	64 775,00	44 716,87	64 775,00	64 775,00	44 716,87				
Razem	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego CKZ	100,00	100,00		100,00	100,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 610,00	325 310,00	224 057,86	202 610,00	325 310,00	224 057,86				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW	12 510,00	24 010,00	12 151,87	12 510,00	24 010,00	12 151,87				
Razem	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP	30 000,00	30 000,00	1 662,80	30 000,00	30 000,00	1 662,80				
Razem	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	160 100,00	236 300,00	180 243,19	160 100,00	236 300,00	180 243,19				
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW		35 000,00	30 000,00		35 000,00	30 000,00				
Razem			842 865,00	1 267 435,00	874 312,82	842 865,00	1 267 435,00	874 312,82				1 635,82

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 2023 r. ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które po zmianach wynoszą 1.900.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2022 - 2025 zostały na 2023 rok zaplanowane (plan po zmianach) w kwocie 2.354.093,76 zł (w tym przywrócone niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2022 rok - art. 217. ust.2 pkt 8 w kwocie 454.093,76 zł). Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z ww. tytułów za 2023 rok przedstawiają Tabele Nr 43 i 44.

Tabela Nr 43. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023 ROK.**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	2 404 247,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	2 404 247,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000	2 404 247,71
			Ogółem	1 900 000	2 404 247,71

Tabela Nr 44. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
851		Ochrona zdrowia	1 644 555,00	2 050 011,76	1 884 428,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	93 203,00	108 003,00	107 528,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 551 352,00	1 942 008,76	1 776 900,36
855		Rodzina	255 445,00	304 082,00	303 003,28
	85504	Wspieranie rodziny	255 445,00	304 082,00	303 003,28
		Razem	1 900 000,00	2 354 093,76	2 187 432,07

Zrealizowane w 2023 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2.404.247,71 zł tj. 126,54 % planu rocznego.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 to kwota 2.187.432,07 zł, co stanowi 92,92 % założeń rocznych.

Rozliczenie środków za 2023 rok

wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody	1 900 000,00	2 404 247,71
II. Wydatki, w tym:	2 354 093,76	2 187 432,07
1. pozostałość środków z 2022 r.	454 093,76	454 093,76
2. plan wydatków na 2023 r.	1 900 000,00	1 733 338,31
III. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2023 r. (kwota wydatków niewykorzystanych w 2023 r. do przywrócenia w roku 2024) (I.-II.2)	0	670 909,40

3.8.2. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM ZA 2023 ROK.

W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono w 2021 roku podatek od „małpek” czyli opłatę za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych poniżej 300 ml objętości. Opłatę ponoszą hurtownicy, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży. Pieniądze z opłaty trafiają w 50 % do gmin na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a w 50 % do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków dokonuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z ww. tytułu za 2023 rok zestawiono w Tabeli Nr 45.

Tabela Nr 45. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM ZA 2023 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	719 003,25	719 003,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	719 003,25	719 003,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000,00	719 003,25	719 003,25
			Ogółem	800 000,00	719 003,25	719 003,25

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 719.003,25 zł zasiliły budżet miasta w 2023 r.

Zaplanowane wydatki na 2023 r. z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 1.153.784,53 zł obejmowały przywrócenie niezrealizowanych wydatków z roku 2022 w kwocie 434.781,28 zł (przywrócone w roku 2023 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).

Zrealizowane wydatki w 2023 r. z tego tytułu wyniosły 1.067.469,84 zł, co stanowi 92,52 % założeń rocznych.

Rozliczenie środków za 2023 rok

wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody	719 003,25	719 003,25
II. Wydatki, w tym:	1 153 784,53	1 067 469,84
1. pozostałość środków z 2022 r.	434 781,28	434 781,28
2. plan wydatków na 2023 r.	719 003,25	632 688,56
III. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2023 r. (kwota wydatków niewykorzystanych w 2023 r. do przywrócenia w roku 2024) (I.-II.2)	0	86 314,69

3.8.3. DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

W uchwale budżetowej na 2023 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.666.625,00 zł. Dochody te na dzień 31.12.2023 r. wykonano w wysokości 1.714.245,11 zł (102,86% założeń planowych).

W 2023 r. założono plan wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.143.149,70 zł (w tym 476.524,70 zł przywrócono w roku 2023 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).

Na dzień 31.12.2023 r. wykonane wydatki z tego tytułu wyniosły 1.726.601,80 zł, co stanowi 80,56 % założeń rocznych.

Niezrealizowane wydatki w roku 2023 z zakresu ochrony środowiska zostaną przywrócone w roku 2024. Poniżej zestawiono rozliczenie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2023 rok.

Rozliczenie środków za 2023 rok

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody roku 2023	1 666 625,00	1 714 245,11
II. Środki pozostałe z rozliczenia z roku 2022 (wprowadzone w 2023 roku jako przychody)	476 524,70	476 524,70
III. Razem środki przeznaczone na wydatki w 2023 roku	2 143 149,70	2 190 769,81
IV. Wydatki	2 143 149,70	1 726 601,80
V. Rozliczenie za 2023 r. (kwota wydatków niewykorzystanych w 2023 r. do przywrócenia w roku 2024) (III.-IV)	0	464 168,01

Po rozliczeniu dochodów i wydatków jw. roku 2023 ustalono kwotę 464.168,01 zł do przywrócenia na wydatki z zakresu ochrony środowiska w roku 2024.

3.8.4. DOCHODY I WYDATKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

Na 2023 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan pierwotny i plan po zmianach wynosił 30.200.000,00 zł. W oparciu o Uchwałę Nr XLIX/641/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 32.200.000,00 zł tj. o 2.000.000,00 zł wyższej niż dochody z tego tytułu.

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 29.936.778,92 zł, co stanowi 99,13 % założeń rocznych. Wydatki zrealizowano w kwocie 30.793.699,52 zł, co stanowi 92,75 % założeń rocznych.

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie 33.198.994,58 zł (w tym przywrócone niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2022 rok - art. 217. ust.2 pkt 8 w kwocie 998.994,58 zł).

Informację o wysokości zrealizowanych w roku 2023 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:	30 733 193,60
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	27 813 569,41
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	184 437,46
Koszty obsługi administracyjnej tego systemu	2 697 256,12
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	37 930,61
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
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	60 505,92
RAZEM	30 793 699,52

Stosownie do zapisów ustawy, miasto realizując zadanie związane z gospodarowaniem odpadami, dokonuje jego corocznego rozliczenia.

Poniżej zestawiono rozliczenie systemu za okres do 31.12.2023 r.

Rozliczenie środków za 2023 rok

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Dochody	30 200 000,00	29 936 778,92
II. Środki pozostałe z rozliczenia z roku 2022 (wprowadzone w 2023 roku jako przychody)	998 994,58	998 994,58
III. Razem środki przeznaczone na wydatki w 2023 roku	31 198 994,58	30 935 773,50
IV. Wydatki	33 198 994,58	30 793 699,52
V Rozliczenie dochodów i wydatków za 2023 r. (III.-IV.) (wydatki na gospodarowanie odpadami poniesione z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty)	(-2 000 000,00)	142 073,98

Różnica pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi kwotę 142.073,98 zł.

W 2023 roku koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte z dochodów pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także środków pozostałych z rozliczenia za 2022 r. Środki w wysokości 142.073,98 zł jako wynik rozliczenia systemu do 31.12.2023 r. przeznacza się na zasilenie systemu w roku 2024.

3.9. POZOSTAŁE WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI.

Zgodnie z treścią art. 41b ust. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w budżecie miasta Jaworzna na 2023 rok zabezpieczono plan wydatków w kwocie 702.000 zł na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu (dział 710, rozdz. 71012). Ustalona kwota wydatków była wyższa niż przewidywane wykonanie wpływów w 2022 roku, o których mowa w art. 41b ust. 2 cytowanej ustawy tj. wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związanych z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki roku 2023 zrealizowano na poziomie niższym. Wydatki wykonane z tego tytułu w roku 2023 to kwota ogółem 562.286,35 zł, w tym:

- 451.538,81 zł (Wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii rozdz. 71012),
- 110.747,54 zł (Wydatki Wydziału Informatyki rozdz. 75023 obejmujące usługę asysty technicznej Oracle Software Update License & Support, usługę konfiguracji metadanych. Zastąpienie dotychczasowych serwisów (ortofotomapa+ukośne+model3D) dostęp do platformy ObliView. Zakup Licencji Zasilaczy GML dla systemu IUIP).

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (dział 600, rozdział 60020) w kwocie 330.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odpowiednio do postanowień ustawy o publicznym transporcie drogowym. Zrealizowane w 2023 r. dochody z tego tytułu stanowią kwotę 347.151,90 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków poniesiono w dziale 600, rozdz. 60020 w kwocie ogółem 1.412.527,48 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.399.489,48 zł oraz majątkowe 13.038,00 zł.

3.10. BUDŻET OBYWATELSKI.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3.400.000,00 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3.142.948,82 zł. Poniżej zestawiono zadania wybrane do realizacji w 2023 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	878 600,00	900 454,00	889 024,70	98,73
1	<i>Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP</i>	69 600,00	41 000,00	36 920,00	90,05
2	<i>Doposażenie „Strefy relaksu _Górka Manhattan” na Podłężu</i>	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3	<i>Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa</i>	246 000,00	381 000,00	374 440,78	98,28
4	<i>Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Dobra</i>	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
5	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno- infrastruktura</i>	400 000,00	375 454,00	375 451,92	100,00
6.	<i>Doposażenie „Jaworznickiej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej”</i>	80 000,00	80 000,00	79 260,00	99,08
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 521 400,00	2 499 546,00	2 253 924,12	90,17 %
1	<i>Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach</i>	80 000,00	80 000,00	79 900,80	99,88
2	<i>Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Dobra</i>	77 000,00	77 000,00	76 998,00	100,00
3	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura</i>	1 000 000,00	1 024 546,00	1 015 045,60	99,07
4	<i>Boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią</i>	200 000,00	200 000,00	199 984,23	99,99

lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	<i>poliuretanową w Jeleniu Łęgu przy ul. Dolnej</i>				
5	<i>Trybuna przy stadionie LKS Ciężkowianka-bezpieczeństwo i komfort kibiców</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6	<i>Skatepark w Jeziorkach - rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Klubie Kasztan</i>	200 000,00	200 000,00	198 645,00	99,32
7	<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu przy ATElier Kultury</i>	80 000,00	80 000,00	79 988,00	99,99
8	<i>Plac zabaw - zagospodarowanie ogrodu przy PM 4 w Ciężkowicach</i>	200 000,00	200 000,00	199 682,49	99,84
9	<i>Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa</i>	354 000,00	219 000,00	59 300,00	27,08
10	<i>Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP</i>	130 400,00	159 000,00	84 380,00	53,07
11	<i>Doposażenie "Strefy relaksu - Górka Manhattan" na Podłężu</i>		60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		3 400 000,00	3 400 000,00	3 142 948,82	92,44 %

Dokonane zmiany w planowanych wydatkach na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach są wynikiem zmiany kategorii dróg i zmian w klasyfikacji budżetowej. Nakłady ogółem na wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego nie uległy zmianie.

Do realizacji na 2023 rok przekazano łącznie 12 zadań wyłonionych w 10 edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego:

1. „Bezpieczne miasto Jaworzno – infrastruktura”.

Realizację zadania podzielono na dwie części:

1) część dotycząca infrastruktury drogowej, w ramach zadania wykonano:

- chodnik przy ul. Wyzwolenia od PM 4 w kierunku ul. Zawiszy Czarnego,
- chodnik przy ul. Ks. Mrocza od ul. Wakacyjnej w kierunku Pieczysk,
- remont chodnika pod kościołem MBNP w Ciężkowicach w kierunku skrzyżowania ulic Ciężkowickiej i Ks. Mrocza oraz remont przystanku przy Delikatesach Centrum,
- remont chodnika na ul. Zwycięstwa między ulicami Nadrzeczna i Nad brzegiem,
- chodnik przy ul. Roździeńskiego,
- miejsca postojowe przy Al. Piłsudskiego,

2) część dotycząca wykonania oświetlenia, w ramach zadania wykonano:

- oświetlenie drogowe łącznik Cezarówka Górna z ul. Jesienną,
- oświetlenie drogowe ul. Dąb od numeru 62,
- oświetlenie strefy rekreacyjnej ul. Towarowa 77,
- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Olszewskiego (przy szkole),
- oświetlenie ciągu pieszego ul. Krasickiego 1-3 a 7-9,
- oświetlenie terenu rekreacyjnego (siłownia) ul. Szymanowskiego,

- oświetlenie drogowe ul. Młyńska 4,
- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Jagiellońska,
- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wygoda przy PS nr 19,
- oświetlenie drogowe ul. Upadowa,
- oświetlenie drogowe ul. Ludowa od nr 38,
- oświetlenie drogowe ul. Kosów,
- oświetlenie przystanków os. Sfera ul. Wachlowskiego.

2. „Centrum szkoleniowo - dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa”

W ramach zadania w 2023 roku został zakupiony sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 433.740,78 zł (kamera termowizyjna, namioty ratownicze, fantomy do ćwiczeń, torby ratownicze PSP R1, defibrylatory, manekiny szkoleniowe, wytwornica dymu do szkoleń, mierniki wielogazowe, najaśnice LED, agregaty inwertorowe, nosze ratownicze, narzędzia ratownicze, drabiny, trap ratowniczy, pilarki spalinowe, przecinarki, ubrania specjalne strażackie, ubrania koszarowe, buty, hełmy, rękawice techniczne, kominiarki, szafki i wózki narzędziowe, szafki ubraniowe, szafki magazynowe, regały metalowe, skrzynie transportowe, wyposażenie do drona wraz ze szkoleniem obsługi drona. Wykonano również projekt na garaże (budynki gospodarcze).

Z uwagi na zakończenie roku budżetowego, realizacja budynków gospodarczych wraz z pozostałą kwotą 166.259,22 zł planowana jest do realizacji ze środków własnych Gminy w 2024 r.

3. „Boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jeleniu Łęgu przy ul. Dolnej”.

W ramach zadania wybudowano poliuretanowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22 metry wraz z montażem bramko-koszy oraz tulei piłkochwyłów. Dodatkowo wykonano rów odwadniający, zabezpieczający boisko przed zalewaniem wodami opadowymi.

4. „Plac zabaw – zagospodarowanie ogrodu przy PM 4 w Ciężkowicach” (stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzinom).

W ramach zadania wykonano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną (puzzle gumowe), plac wyposażono w urządzenie zabawowe „duże” w skład którego wchodzi: dwie wieże z daszkiem, tunel z tworzywa, przejście proste, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa. Plac doposażono w urządzenie „kładka drewniana” a także tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

5. „Trybuna przy stadionie LKS Ciężkowianka - bezpieczeństwo i komfort kibiców”.

W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, zbrojenie płyty fundamentowej, montaż trybuny na 100 miejsc siedzących, miejsce dla osoby na wózku oraz ogrodzenie trybuny, schody i utwardzenie terenu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wybudowanego obiektu.

6. „Skatepark w Jeziorkach – rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Klubie Kasztan”.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię skateparku z masy asfaltobetonowej i zamontowano urządzenia takie jak quarter pipe, fun box, bank ramp, ławka i poręcz prosta.

7. „Doposażenie „Jaworzniczej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej”.

W ramach zadania zakupiony został sprzęt i wyposażenie: aparaty powietrzne, czujniki bezruchu, sprzęt wysokościowy (uprząż, lonża, przyrząd zjazdowy, kaski wysokościowe, liny pętłe, karabinki, bloczki, plecaki ratownicze), latarki specjalne, ładowarki, radia przenośne z mikrołośnikami.

8. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Jaworowej na Dobrej”.

W ramach zadania na placu zabaw zostały zabudowane trzy sztuki urządzeń siłowni zewnętrznej tj. biegacz-orbitrek, rower - wioślarz, twister - stepper oraz ławka. Pod urządzeniami siłowni wykonano podłoże z kostki brukowej.

9. „Doposażenie „Strefy relaksu - Górka Manhattan” na Podłężu”.

W ramach zadania strefę relaksu doposażono w cztery parasole całoroczne z ławostołami, kosz na odpady, stolik do gry w szachy i warcaby oraz urządzenie siłowe – biegacz podwójny.

10. „Doposażenie projektu „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach”.

W ramach zadania wykonano drewniane ogrodzenie. W ogrodzeniu zamontowano dwie furtki i bramę wjazdową. Przy furtkach ułożono kostkę brukową, ponadto od strony ulicy Bobrowa Górka zamontowano

zabezpieczenie przed wtargnięciem dzieci na jezdnię. W obrębie ogrodzenia posiano trawę i zbudowano dwa stojaki na rowery.

11. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu przy ATElier Kultury”.

W ramach zadania zdemontowano uszkodzone urządzenia zabawowe, zamontowano natomiast: zestaw zabawowy, tablice z regulaminem, huśtawkę wahadłową potrójną, ławkę z oparciem, huśtawkę typu ważka pojedynczą, bujak (konik) oraz kosz na śmieci.

12. „Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP”.

W ramach zadania w 2023 roku został zakupiony sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 121.300,00 zł (łódź ratownicza z przyczepą podłodziową, najaśnice LED, agregat inwertorowy, bosak ratowniczy, nosze koszowe, zbiornik wody, pompa elektryczna do wody, przecinarka spalinowa, piła do drewna). Wykonano również projekt na garaż do przechowywania łodzi i sprzętu.

Z uwagi na zakończenie roku budżetowego realizacja garażu wraz z pozostałą kwotą 78.700,00 zł została zaplanowana na 2024 r. ze środków własnych Gminy.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA.

**ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
ZA 2023 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE**

Zrealizowane w 2023 roku dochody w kwocie 834.431.029,85 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 769.574.779,99 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 104.559.040,61 zł, na które składały się wolne środki w kwocie 54.478.735,58 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.347.725,30 zł oraz przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 99.996,00 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody za 2023 rok wynoszą 938.990.070,46 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów ogółem w kwocie 86.573.894,67 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i obligacji 17.791.831,67 zł oraz przelewu na rachunki lokat w kwocie 68.782.063,00 zł.

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 856.148.674,66 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 82.841.395,80 zł.

Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za 2023 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) przedstawia Tabela Nr 46.

Tabela Nr 46. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	826 256 706,68	834 431 029,85
1a	dochody bieżące	631 257 082,41	638 950 545,73
1b	dochody majątkowe	194 999 624,27	195 480 484,12
	w tym; dochody ze sprzedaży majątku	145 354 744,00	149 654 639,23
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	818 660 953,72	769 574 779,99
2a	wydatki bieżące	687 891 544,91	648 136 193,34
2b	wydatki majątkowe	130 769 408,81	121 438 586,65
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt -) (1-2)	7 595 752,96	64 856 249,86
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a) (deficyt operacyjny)	-56 634 462,50	-9 185 647,61
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	90 285 091,79	104 559 040,61
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 422 534,32	2 422 534,32
	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	925 190,98	925 190,98
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	40 204 786,76	54 478 735,58
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99 996,00	99 996,00
	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	46 632 583,73	46 632 583,73
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	97 880 844,75	86 573 894,67
	Spłata kredytów	17 491 831,67	17 491 831,67
	Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00
	Przelewy na rachunki lokat	80 089 013,08	68 782 063,00
7.	Ogółem dochody i przychody (1+5)	916 541 798,47	938 990 070,46
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+6)	916 541 798,47	856 148 674,66
	Wynik (7-8)	0,00	82 841 395,80

Zaplanowany wynik budżetu za 2023 rok to nadwyżka w kwocie 7.595.752,96 zł.

Wykonany wynik budżetu za 2023 rok to nadwyżka budżetu w kwocie 64.856.249,86 zł.

Zrealizowane przychody za 2023 rok to kwota 104.559.040,61 zł. Na przychody 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 2.422.534,32 zł (w tym: w kwocie 454.093,76 zł są niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 476.524,70 zł są niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska, w kwocie 434.781,28 zł są niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie 998.994,58 zł są niewykorzystane środki z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie 58.140,00 zł są niewykorzystane środki Funduszu Covid 19 - dodatki węglowe),*
- *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 925.190,98 zł,*
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54.478.735,58 zł,*
- *przychody z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 46.632.583,73 zł*
- *przychody ze spłaty pożyczki w kwocie 99.996,00 zł.*

Zrealizowane za 2023 rok rozchody wyniosły 86.573.894,67 zł. Na kwotę tą składają się raty kredytów w wysokości 17.491.831,67 zł oraz wykup obligacji w wysokości 300.000,00 zł. W kwocie rozchodów wystąpiła także lokata w wysokości 68.782.063,00 zł z terminem jej rozwiązania w styczniu 2024 r. Środki z lokaty zwiększają przychody roku 2024.

Wynik za 2023 rok wyniósł **82.841.395,80 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- *niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.365.271,68 zł, w tym:*
 - *670.909,40 zł to niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,*
 - *464.168,01 zł to niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska,*
 - *86.314,69 zł to niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,*
 - *142.073,98 zł to niewykorzystane środki z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,*
 - *1.805,60 zł to niewykorzystane środki Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowa,*
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.777.040,94 zł,*

Rozliczenie wolnych środków za rok 2023 roku wynika z bilansu z wykonania budżetu. Poniżej przedstawienie danych bilansowych.

Sposób wyliczenia wolnych środków za 2023 r.		
nazwa	pozycja bilansu za 2023 r.	kwota
Zobowiązania finansowe (+)	Pasywa I.1	154 666 429,94
Należności finansowe (-)	Aktywa II.1	-99 996,00
Rozliczenia międzyokresowe (-)	Aktywa III	-35 007 330,00
Razem		119 559 103,94
lokata wprowadzona do uchwały budżetowej na 2024 rok art. 217 ust. 2 pkt 7		68 782 063,00
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6		50 777 040,94

- *nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.699.083,18 zł,*

Rozliczenie nadwyżki za rok 2023 roku wynika z bilansu z wykonania budżetu. Poniżej przedstawienie danych bilansowych.

Sposób wyliczenia nadwyżki za 2023 r.		
nazwa	pozycja bilansu za 2023 r.	kwota
Skumulowany wynik (-)	Pasywa II.5	-32 791 895,00
Nadwyżka budżetu (+)	Pasywa II.1.1	64 856 249,86
Razem		32 064 354,86
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 365 271,68
Nadwyżki z lat ubiegłych – art. 217 ust. 2 pkt 5		30 699 083,18

Na wynik wykonania budżetu za 2023 r. składają się wyższe dochody o kwotę ogółem 8.174.323,17 zł oraz niezrealizowane wydatki w kwocie ogółem 49.086.173,73 zł.

Na wyższe wykonanie dochodów ogółem w kwocie 8.174.323,17 zł składają się:

- wyższe zrealizowane dochody majątkowe o kwotę 480.859,85 zł,

Wśród dochodów majątkowych zrealizowanych w wielkościach wyższych niż plan występują: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- wyższe wykonane dochody bieżące o kwotę 7.693.463,32 zł.

W szczególności do tych źródeł dochodów należą: wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływy z karty podatkowej, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z odsetek bankowych od lokowanych środków, wpływy z rozliczenia VAT, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 100% wykonano dochody bieżące z tytułu subwencji, udziałów we wpływach z PIT i CIT.

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, dotacji i środków z funduszy celowych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych środkami unijnymi.

Na niezrealizowane wydatki w kwocie (-) 49.086.173,73 zł składają się:

- niezrealizowane wydatki bieżące w kwocie (-) 39.755.351,57 zł,
- niezrealizowane wydatki majątkowe w kwocie (-) 9.330.822,16 zł.

Wynik operacyjny budżetu wyznaczają dochody bieżące i wydatki bieżące. Za 2023 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła (-) 9.185.647,61 zł. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła (-) 56.634.462,50 zł. Faktycznie wykonany wynik to: (-) 9.185.647,61 zł, czyli o 47.448.814,89 zł niższy od planowanego.

W latach 2022-2025 jednostki samorządu mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF wykonanie za 2023 r.) wyniosła (+) 95.373.393,00 zł.

Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących Gminy Miasta Jaworzna za lata 2015 - 2023

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
2021	648 233 254	583 382 730	64 850 524
2022	694 914 894	626 791 050	68 123 844
2023	638 950 546	648 136 193	-9 185 648

Rok	dochody bieżące	wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego	wydatki bieżące	wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego	tempo wzrostu dochodów bieżących w stosunku do wzrostu wydatków bieżących
2015	390 110 131,75		361 050 892,21		
2016	438 221 980,48	12,33%	409 502 646,76	13,42%	-1,09%
2017	470 641 716,60	7,40%	436 981 182,72	6,71%	0,69%
2018	488 463 464,77	3,79%	457 951 000,52	4,80%	-1,01%
2019	538 827 514,47	10,31%	501 219 154,14	9,45%	0,86%
2020	566 365 691,52	5,11%	551 529 673,43	10,04%	-4,93%
2021	648 233 253,66	14,45%	583 382 729,36	5,78%	8,67%
2022	694 914 894,04	7,20%	626 791 049,47	7,44%	-0,24%
2023	638 950 545,73	-8,05%	648 136 193,34	3,41%	-11,46%

Mimo postępującej inflacji w 2023 r. (111,4% wyniósł średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) i generowaniu większych kosztów związanych m. in. z energią, transportem publicznym, wywozem śmieci oraz płacami pracowników, Gmina Miasta Jaworzna wykazała wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego tylko o 3,41%. Jest to najniższy wzrost w stosunku do roku poprzedniego na przestrzeni ostatnich 7 lat. W zakresie dochodów bieżących nastąpił duży spadek w stosunku do roku poprzedniego, bo aż o 8,05% i są one niższe w 2023 r. aż o 56 mln zł.

5. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA.

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności. 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 2023 r. przedstawia Tabela Nr 47.

Tabela Nr 47. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1. Papiery wartościowe	
2. Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	858 875,75
2.1. krótkoterminowe	11 998,87
2.2. długoterminowe	846 876,88
3. Gotówka i depozyty	153 104 678,29
3.1. gotówka	
3.2. depozyty na żądanie	84 322 615,29
3.3. depozyty terminowe	68 782 063,00
4. Należności wymagalne	73 876 961,47
4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 800 970,74
4.2. pozostałe	39 075 990,73
5. pozostałe należności	7 870 760,42
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	973 601,55
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 296 590,59
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 600 568,28
Razem	235 711 275,93

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „pożyczki” wykazano w szczególności kwoty należności wynikające z zawartych umów najmu lokali mieszkalnych, z tytułu wykupu garaży na raty, z tytułu opłaty przekształceniowej wydanej na podstawie decyzji, opłaty adiacenckiej, scalenia nieruchomości gminnych oraz udzielonej pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,
- w tytule „gotówka i depozyty” wykazano środki na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych (bez depozytów i wadium kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- w tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności gminy i jednostek budżetowych, których termin płatności już upłynął zarówno z tytułu podatków jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności” wykazano niewymagalne należności gminy i jednostek budżetowych z tytułu podatków i opłat, z tytułu dostaw towarów i usług i z innych tytułów niż wymienione.

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie **73.876.961,47** zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 34.800.970,74 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 39.075.990,73 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 **7.870.760,42** zł. Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 48.

Tabela Nr 48. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU W PODZIALE NA DYSPONENTÓW 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				11 800,59	7 098,23		4 702,36
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2 177,83		2 177,83	836,35	836,35		
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom”				396,19	396,19		
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	672,46	672,46		3 783,18	3 598,38		184,80
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 898 241,03	1 198 301,89	14 699 939,14	358 453,23	236 877,91		121 575,32
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, szkoły i placówki oświatowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	162 281,56	162 281,56		599 928,35	590 058,01		9 870,34
Jadłodajnia				958,49	958,49		
Urząd Miejski	15 528 881,26		15 528 881,26	4 074 729,42		2 296 590,59	1 778 138,83
Powiatowy Urząd Pracy	233 575,13	85,68	233 489,45	8 735,38			8 735,38
Ognisko Wychowawcze				46,10			46,10
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 412 576,55		1 412 576,55	2 648 824,15			2 648 824,15
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	40 638 555,45	33 439 628,95	7 198 926,50	132 977,10	104 486,10		28 491,00
Żłobek Miejski	0,20	0,20		28 411,10	28 411,10		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				880,79	880,79		
Razem	73 876 961,47	34 800 970,74	39 075 990,73	7 870 760,42	973 601,55	2 296 590,59	4 600 568,28

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 21.640.645,51 zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 2.511.256,59 zł,
w tym:
 - gotówka i depozyty – 2.328.438,19 zł,
 - należności wymagalne – 69.255,61 zł,
 - pozostałe należności – 113.562,79 zł.
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 19.129.388,92 zł,
w tym:
 - gotówka i depozyty – 1.800.752,15 zł,
 - należności wymagalne – 676.932,41 zł,
 - pozostałe należności – 16.651.704,36 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 2023 r. wynosi **119.659.099,94 zł**.

Na zobowiązania te składają się:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez miasto Jaworzno kredytów długoterminowych w kwocie 22.559.099,94 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 3.126.844,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2015 r. na kwotę 37.832.415,87 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 7.432.255,87 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 11.999.999,60 zł.

2) zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 97.100.000 zł w tym:

- przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 35.000.000,00 zł,
- przez ING Bank Śląski w roku 2018 w kwocie 19.100.000,00 zł oraz w roku 2019 w kwocie 18.000.000,00 zł,
- przez Pekao S.A. w roku 2020 w kwocie 25.000.000,00 zł.

W roku 2023 dokonano całkowitej spłaty następujących kredytów długoterminowych :

- kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim w 2008 r. w kwocie 69.996.142,92 zł.
- kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim w 2013 r. w kwocie 19.482.251,67 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 5.079.847,08 zł, w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.051.066,19 zł,
- zobowiązania instytucji kultury z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 28.780,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych nie wystąpiły.

Miasto Jaworzno nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

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 2023 rok sporządzone w szczególności uchwalonego budżetu: ogółem, w podziale na wydatki gminy i powiatu przedstawia Tabela Nr 49.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych gminie za 2023 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 50.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za 2023 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 51.

Tabela Nr 49. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 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:	705 740 748,06	818 660 953,72	769 574 779,99	94,0%	560 055 916,04	637 395 735,13	598 397 292,46	145 684 832,02	181 265 218,59	171 177 487,53
		Wydatki bieżące	588 555 234,04	687 891 544,91	648 136 193,34	94,2%	492 689 848,04	568 311 822,95	532 766 278,65	95 865 386,00	119 579 721,96	115 369 914,69
		Wydatki majątkowe	117 185 514,02	130 769 408,81	121 438 586,65	92,9%	67 366 068,00	69 083 912,18	65 631 013,81	49 819 446,02	61 685 496,63	55 807 572,84
		Zadania własne	654 849 835,06	761 985 109,07	713 430 901,54	93,6%	522 168 091,04	595 090 982,45	556 541 852,56	132 681 744,02	166 894 126,62	156 889 048,98
		Wydatki bieżące	537 664 321,04	631 215 700,26	591 992 314,89	93,8%	454 802 023,04	526 007 070,27	490 910 838,75	82 862 298,00	105 208 629,99	101 081 476,14
		Wydatki jednostek budżetowych	468 659 511,62	550 576 075,00	514 278 591,82	93,4%	389 755 694,62	451 748 596,86	419 088 547,13	78 903 817,00	98 827 478,14	95 190 044,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 123 186,00	306 976 456,28	293 867 741,92	95,7%	201 373 876,00	232 594 565,96	221 017 449,15	60 749 310,00	74 381 890,32	72 850 292,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 536 325,62	243 599 618,72	220 410 849,90	90,5%	188 381 818,62	219 154 030,90	198 071 097,98	18 154 507,00	24 445 587,82	22 339 751,92
		Dotacje na zadania bieżące	42 268 856,92	53 540 843,63	52 198 886,47	97,5%	39 503 036,92	49 751 276,78	48 805 805,78	2 765 820,00	3 789 566,85	3 393 080,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 705 669,00	15 634 015,40	14 616 319,20	93,5%	9 513 008,00	13 042 430,40	12 117 968,44	1 192 661,00	2 591 585,00	2 498 350,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	477 514,50	911 997,23	709 970,49	77,9%	477 514,50	911 997,23	709 970,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	117 185 514,02	130 769 408,81	121 438 586,65	92,9%	67 366 068,00	69 083 912,18	65 631 013,81	49 819 446,02	61 685 496,63	55 807 572,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	108 002 023,02	121 585 917,81	112 538 186,65	92,6%	58 182 577,00	59 900 421,18	56 730 613,81	49 819 446,02	61 685 496,63	55 807 572,84

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 (M1IWL)	88 722 118,00	102 648 551,86	93 748 756,82	91,3%	57 731 661,00	59 812 202,18	56 649 804,04	30 990 457,00	42 836 349,68	37 098 952,78
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 279 905,02	18 937 365,95	18 789 429,83	99,2%	450 916,00	88 219,00	80 809,77	18 828 989,02	18 849 146,95	18 708 620,06
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 183 491,00	9 183 491,00	8 900 400,00	96,9%	9 183 491,00	9 183 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 183 491,00	9 183 491,00	8 900 400,00	96,9%	9 183 491,00	9 183 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia AR	255 540,00	468 688,00	438 929,44	93,7%	12 000,00	74 500,00	57 099,98	243 540,00	394 188,00	381 829,46
		Wydatki bieżące	255 540,00	468 688,00	438 929,44	93,7%	12 000,00	74 500,00	57 099,98	243 540,00	394 188,00	381 829,46
		Wydatki jednostek budżetowych	255 540,00	468 688,00	438 929,44	93,7%	12 000,00	74 500,00	57 099,98	243 540,00	394 188,00	381 829,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 075,00	199 143,00	195 142,00	98,0%	0,00	11 720,00	8 860,00	126 075,00	187 423,00	186 282,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 465,00	269 545,00	243 787,44	90,4%	12 000,00	62 780,00	48 239,98	117 465,00	206 765,00	195 547,46
		Porozumienia JST	507 300,00	423 161,00	353 416,81	83,5%	313 300,00	303 301,00	293 136,15	194 000,00	119 860,00	60 280,66
		Wydatki bieżące	507 300,00	423 161,00	353 416,81	83,5%	313 300,00	303 301,00	293 136,15	194 000,00	119 860,00	60 280,66
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 001,00	12 996,73	100,0%	0,00	13 001,00	12 996,73	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 296,00	12 292,55	100,0%	0,00	12 296,00	12 292,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	705,00	704,18	99,9%	0,00	705,00	704,18	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	507 300,00	410 160,00	340 420,08	83,0%	313 300,00	290 300,00	280 139,42	194 000,00	119 860,00	60 280,66
		Zadania zlecone	50 128 073,00	55 783 995,65	55 351 532,20	99,2%	37 562 525,00	41 926 951,68	41 505 203,77	12 565 548,00	13 857 043,97	13 846 328,43
		Wydatki bieżące	50 128 073,00	55 783 995,65	55 351 532,20	99,2%	37 562 525,00	41 926 951,68	41 505 203,77	12 565 548,00	13 857 043,97	13 846 328,43

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	16 021 476,00	19 077 795,52	18 939 959,09	99,3%	5 294 250,00	7 547 523,67	7 420 304,65	10 727 226,00	11 530 271,85	11 519 654,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 066 291,00	15 435 627,13	15 339 223,63	99,4%	4 701 390,00	5 915 483,00	5 823 075,10	9 364 901,00	9 520 144,13	9 516 148,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955 185,00	3 642 168,39	3 600 735,46	98,9%	592 860,00	1 632 040,67	1 597 229,55	1 362 325,00	2 010 127,72	2 003 505,91
		Dotacje na zadania bieżące	1 591 188,00	2 088 683,20	2 083 571,61	99,8%	0,00	25 982,08	20 900,44	1 591 188,00	2 062 701,12	2 062 671,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 515 409,00	34 617 516,93	34 328 001,50	99,2%	32 268 275,00	34 353 445,93	34 063 998,68	247 134,00	264 071,00	264 002,82
010		Rolnictwo i łowiectwo	562 883,00	627 818,51	625 697,57	99,7%	552 000,00	616 366,51	614 245,57	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		Zadania własne	552 000,00	536 000,00	533 879,06	99,6%	552 000,00	536 000,00	533 879,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 000,00	16 000,00	13 879,06	86,7%	32 000,00	16 000,00	13 879,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	16 000,00	13 879,06	86,7%	32 000,00	16 000,00	13 879,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	16 000,00	13 879,06	86,7%	32 000,00	16 000,00	13 879,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	10 883,00	91 818,51	91 818,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		Wydatki bieżące	10 883,00	91 818,51	91 818,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 883,00	91 818,51	91 818,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 883,00	12 634,27	12 634,27	100,0%	0,00	1 182,27	1 182,27	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 184,24	79 184,24	100,0%	0,00	79 184,24	79 184,24	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
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	9 879,06	82,3%	12 000,00	12 000,00	9 879,06	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	12 000,00	9 879,06	82,3%	12 000,00	12 000,00	9 879,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	9 879,06	82,3%	12 000,00	12 000,00	9 879,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 879,06	82,3%	12 000,00	12 000,00	9 879,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	9 879,06	82,3%	12 000,00	12 000,00	9 879,06	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	530 883,00	611 818,51	611 818,51	100,0%	520 000,00	600 366,51	600 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		Zadania własne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	10 883,00	91 818,51	91 818,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		Wydatki bieżące	10 883,00	91 818,51	91 818,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 883,00	91 818,51	91 818,51	100,0%	0,00	80 366,51	80 366,51	10 883,00	11 452,00	11 452,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 883,00	12 634,27	12 634,27	100,0%	0,00	1 182,27	1 182,27	10 883,00	11 452,00	11 452,00

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	79 184,24	79 184,24	100,0%	0,00	79 184,24	79 184,24	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	83 420,00	113 311,00	90 263,71	79,7%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	3 420,00	3 311,00	3 311,00
		Zadania własne	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
		Wydatki bieżące	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
	02001	Gospodarka leśna	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	110 000,00	86 952,71	79,1%	80 000,00	110 000,00	86 952,71	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
		Zadania zlecone	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
		Wydatki bieżące	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00

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	3 420,00	3 311,00	3 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 311,00	3 311,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
		Zadania zlecone	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
		Wydatki bieżące	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
	10095	Pozostała działalność	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
		Zadania zlecone	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
		Wydatki bieżące	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320,00	10 856,00	10 856,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 856,00	10 856,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	204 500,00	0,00	0,0%	500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	500,00	204 500,00	0,00	0,0%	500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	204 500,00	0,00	0,0%	500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	500,00	204 500,00	0,00	0,0%	500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	204 000,00	0,00	0,0%	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	88 486 942,02	105 447 549,95	98 410 005,26	93,3%	44 766 737,00	53 657 789,00	52 455 945,37	43 720 205,02	51 789 760,95	45 954 059,89
		Zadania własne	88 471 171,02	105 430 957,95	98 393 413,26	93,3%	44 766 737,00	53 657 789,00	52 455 945,37	43 704 434,02	51 773 168,95	45 937 467,89
		Wydatki bieżące	42 086 857,00	50 220 215,00	49 841 905,64	99,3%	41 065 737,00	48 008 339,00	47 662 324,98	1 021 120,00	2 211 876,00	2 179 580,66
		Wydatki jednostek budżetowych	42 086 857,00	50 220 215,00	49 841 905,64	99,3%	41 065 737,00	48 008 339,00	47 662 324,98	1 021 120,00	2 211 876,00	2 179 580,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360,00	5 856,00	5 855,00	100,0%	1 920,00	1 952,00	1 951,67	4 440,00	3 904,00	3 903,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 080 497,00	50 214 359,00	49 836 050,64	99,3%	41 063 817,00	48 006 387,00	47 660 373,31	1 016 680,00	2 207 972,00	2 175 677,33
		Wydatki majątkowe	46 384 314,02	55 210 742,95	48 551 507,62	87,9%	3 701 000,00	5 649 450,00	4 793 620,39	42 683 314,02	49 561 292,95	43 757 887,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	46 383 314,02	55 209 742,95	48 551 507,62	87,9%	3 700 000,00	5 648 450,00	4 793 620,39	42 683 314,02	49 561 292,95	43 757 887,23
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 554 325,00	36 360 596,00	29 842 887,56	82,1%	3 700 000,00	5 648 450,00	4 793 620,39	23 854 325,00	30 712 146,00	25 049 267,17

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 828 989,02	18 849 146,95	18 708 620,06	99,3%	0,00	0,00	0,00	18 828 989,02	18 849 146,95	18 708 620,06
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
		Wydatki bieżące	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 678 344,00	44 168 995,43	43 993 265,29	99,6%	38 678 344,00	44 168 995,43	43 993 265,29	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	38 678 344,00	44 168 995,43	43 993 265,29	99,6%	38 678 344,00	44 168 995,43	43 993 265,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 677 344,00	44 167 995,43	43 993 265,29	99,6%	38 677 344,00	44 167 995,43	43 993 265,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 677 344,00	44 167 995,43	43 993 265,29	99,6%	38 677 344,00	44 167 995,43	43 993 265,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 677 344,00	44 167 995,43	43 993 265,29	99,6%	38 677 344,00	44 167 995,43	43 993 265,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 704 434,02	51 773 168,95	45 937 467,89	88,7%	0,00	0,00	0,00	43 704 434,02	51 773 168,95	45 937 467,89

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	43 704 434,02	51 773 168,95	45 937 467,89	88,7%	0,00	0,00	0,00	43 704 434,02	51 773 168,95	45 937 467,89
		Wydatki bieżące	1 021 120,00	2 211 876,00	2 179 580,66	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 021 120,00	2 211 876,00	2 179 580,66
		Wydatki jednostek budżetowych	1 021 120,00	2 211 876,00	2 179 580,66	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 021 120,00	2 211 876,00	2 179 580,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440,00	3 904,00	3 903,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 440,00	3 904,00	3 903,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 680,00	2 207 972,00	2 175 677,33	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 016 680,00	2 207 972,00	2 175 677,33
		Wydatki majątkowe	42 683 314,02	49 561 292,95	43 757 887,23	88,3%	0,00	0,00	0,00	42 683 314,02	49 561 292,95	43 757 887,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	42 683 314,02	49 561 292,95	43 757 887,23	88,3%	0,00	0,00	0,00	42 683 314,02	49 561 292,95	43 757 887,23
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	23 854 325,00	30 712 146,00	25 049 267,17	81,6%	0,00	0,00	0,00	23 854 325,00	30 712 146,00	25 049 267,17
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 828 989,02	18 849 146,95	18 708 620,06	99,3%	0,00	0,00	0,00	18 828 989,02	18 849 146,95	18 708 620,06
60016		Drogi publiczne gminne	4 140 000,00	7 640 761,00	6 699 784,48	87,7%	4 140 000,00	7 640 761,00	6 699 784,48	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 140 000,00	7 640 761,00	6 699 784,48	87,7%	4 140 000,00	7 640 761,00	6 699 784,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	440 000,00	2 005 349,00	1 919 202,09	95,7%	440 000,00	2 005 349,00	1 919 202,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	2 005 349,00	1 919 202,09	95,7%	440 000,00	2 005 349,00	1 919 202,09	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00	1 952,00	1 951,67	100,0%	1 920,00	1 952,00	1 951,67	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 080,00	2 003 397,00	1 917 250,42	95,7%	438 080,00	2 003 397,00	1 917 250,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 700 000,00	5 635 412,00	4 780 582,39	84,8%	3 700 000,00	5 635 412,00	4 780 582,39	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 700 000,00	5 635 412,00	4 780 582,39	84,8%	3 700 000,00	5 635 412,00	4 780 582,39	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 (M1IWL)	3 700 000,00	5 635 412,00	4 780 582,39	84,8%	3 700 000,00	5 635 412,00	4 780 582,39	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	116 685,00	116 684,87	100,0%	0,00	116 685,00	116 684,87	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	116 685,00	116 684,87	100,0%	0,00	116 685,00	116 684,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	116 685,00	116 684,87	100,0%	0,00	116 685,00	116 684,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	116 685,00	116 684,87	100,0%	0,00	116 685,00	116 684,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	116 685,00	116 684,87	100,0%	0,00	116 685,00	116 684,87	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	201 393,00	236 973,00	233 683,25	98,6%	201 393,00	236 973,00	233 683,25	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	201 393,00	236 973,00	233 683,25	98,6%	201 393,00	236 973,00	233 683,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	201 393,00	236 973,00	233 683,25	98,6%	201 393,00	236 973,00	233 683,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	201 393,00	236 973,00	233 683,25	98,6%	201 393,00	236 973,00	233 683,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 393,00	236 973,00	233 683,25	98,6%	201 393,00	236 973,00	233 683,25	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 640 000,00	1 413 038,00	1 412 527,48	100,0%	1 640 000,00	1 413 038,00	1 412 527,48	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 640 000,00	1 413 038,00	1 412 527,48	100,0%	1 640 000,00	1 413 038,00	1 412 527,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 640 000,00	1 400 000,00	1 399 489,48	100,0%	1 640 000,00	1 400 000,00	1 399 489,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 400 000,00	1 399 489,48	100,0%	1 640 000,00	1 400 000,00	1 399 489,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 000,00	1 400 000,00	1 399 489,48	100,0%	1 640 000,00	1 400 000,00	1 399 489,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	13 038,00	13 038,00	100,0%	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	13 038,00	13 038,00	100,0%	0,00	13 038,00	13 038,00	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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	13 038,00	13 038,00	100,0%	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	122 771,00	97 928,57	16 592,00	16,9%	107 000,00	81 336,57	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
		Zadania własne	107 000,00	81 336,57	0,00	0,0%	107 000,00	81 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	107 000,00	81 336,57	0,00	0,0%	107 000,00	81 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	81 336,57	0,00	0,0%	107 000,00	81 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	81 336,57	0,00	0,0%	107 000,00	81 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
		Wydatki bieżące	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 771,00	16 592,00	16 592,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 771,00	16 592,00	16 592,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 721 181,00	64 061 169,78	59 656 966,88	93,1%	54 197 995,00	63 448 194,78	59 047 826,46	523 186,00	612 975,00	609 140,42
		Zadania własne	54 197 995,00	63 448 194,78	59 047 826,46	93,1%	54 197 995,00	63 448 194,78	59 047 826,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 267 504,00	47 200 858,78	43 863 836,15	92,9%	41 267 504,00	47 200 858,78	43 863 836,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41 121 404,00	47 039 658,78	43 734 610,63	93,0%	41 121 404,00	47 039 658,78	43 734 610,63	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 708 000,00	13 783 470,00	13 499 731,03	97,9%	14 708 000,00	13 783 470,00	13 499 731,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 413 404,00	33 256 188,78	30 234 879,60	90,9%	26 413 404,00	33 256 188,78	30 234 879,60	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 100,00	161 200,00	129 225,52	80,2%	146 100,00	161 200,00	129 225,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 930 491,00	16 247 336,00	15 183 990,31	93,5%	12 930 491,00	16 247 336,00	15 183 990,31	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 750 000,00	7 066 845,00	6 283 590,31	88,9%	3 750 000,00	7 066 845,00	6 283 590,31	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 (M1IWL)	3 750 000,00	7 066 845,00	6 283 590,31	88,9%	3 750 000,00	7 066 845,00	6 283 590,31	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	97,0%	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	97,0%	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	523 186,00	612 975,00	609 140,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	523 186,00	612 975,00	609 140,42
		Wydatki bieżące	523 186,00	612 975,00	609 140,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	523 186,00	612 975,00	609 140,42
		Wydatki jednostek budżetowych	523 186,00	612 975,00	609 140,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	523 186,00	612 975,00	609 140,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 935,00	217 123,59	217 123,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	203 935,00	217 123,59	217 123,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 251,00	395 851,41	392 016,83	99,0%	0,00	0,00	0,00	319 251,00	395 851,41	392 016,83
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 051 168,00	16 372 399,00	15 745 886,16	96,2%	17 051 168,00	16 372 399,00	15 745 886,16	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	17 051 168,00	16 372 399,00	15 745 886,16	96,2%	17 051 168,00	16 372 399,00	15 745 886,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 051 168,00	16 241 244,00	15 614 731,26	96,1%	17 051 168,00	16 241 244,00	15 614 731,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 905 068,00	16 080 044,00	15 485 505,74	96,3%	16 905 068,00	16 080 044,00	15 485 505,74	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 708 000,00	13 783 470,00	13 499 731,03	97,9%	14 708 000,00	13 783 470,00	13 499 731,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 197 068,00	2 296 574,00	1 985 774,71	86,5%	2 197 068,00	2 296 574,00	1 985 774,71	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 100,00	161 200,00	129 225,52	80,2%	146 100,00	161 200,00	129 225,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	131 155,00	131 154,90	100,0%	0,00	131 155,00	131 154,90	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	131 155,00	131 154,90	100,0%	0,00	131 155,00	131 154,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	131 155,00	131 154,90	100,0%	0,00	131 155,00	131 154,90	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 827 641,00	14 847 258,78	12 852 905,90	86,6%	9 313 779,00	14 243 607,78	12 253 080,84	513 862,00	603 651,00	599 825,06
		Zadania własne	9 313 779,00	14 243 607,78	12 253 080,84	86,0%	9 313 779,00	14 243 607,78	12 253 080,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 063 779,00	7 946 607,78	6 698 325,33	84,3%	6 063 779,00	7 946 607,78	6 698 325,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 063 779,00	7 946 607,78	6 698 325,33	84,3%	6 063 779,00	7 946 607,78	6 698 325,33	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 063 779,00	7 946 607,78	6 698 325,33	84,3%	6 063 779,00	7 946 607,78	6 698 325,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 250 000,00	6 297 000,00	5 554 755,51	88,2%	3 250 000,00	6 297 000,00	5 554 755,51	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 250 000,00	6 297 000,00	5 554 755,51	88,2%	3 250 000,00	6 297 000,00	5 554 755,51	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 250 000,00	6 297 000,00	5 554 755,51	88,2%	3 250 000,00	6 297 000,00	5 554 755,51	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	513 862,00	603 651,00	599 825,06	99,4%	0,00	0,00	0,00	513 862,00	603 651,00	599 825,06
		Wydatki bieżące	513 862,00	603 651,00	599 825,06	99,4%	0,00	0,00	0,00	513 862,00	603 651,00	599 825,06
		Wydatki jednostek budżetowych	513 862,00	603 651,00	599 825,06	99,4%	0,00	0,00	0,00	513 862,00	603 651,00	599 825,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 935,00	217 123,59	217 123,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	203 935,00	217 123,59	217 123,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 927,00	386 527,41	382 701,47	99,0%	0,00	0,00	0,00	309 927,00	386 527,41	382 701,47
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 207 457,00	23 206 597,00	21 923 113,30	94,5%	18 207 457,00	23 206 597,00	21 923 113,30	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	18 207 457,00	23 206 597,00	21 923 113,30	94,5%	18 207 457,00	23 206 597,00	21 923 113,30	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 bieżące	17 707 457,00	22 567 907,00	21 325 433,40	94,5%	17 707 457,00	22 567 907,00	21 325 433,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 707 457,00	22 567 907,00	21 325 433,40	94,5%	17 707 457,00	22 567 907,00	21 325 433,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 707 457,00	22 567 907,00	21 325 433,40	94,5%	17 707 457,00	22 567 907,00	21 325 433,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	638 690,00	597 679,90	93,6%	500 000,00	638 690,00	597 679,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	638 690,00	597 679,90	93,6%	500 000,00	638 690,00	597 679,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	638 690,00	597 679,90	93,6%	500 000,00	638 690,00	597 679,90	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	97,0%	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	97,0%	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	97,0%	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	97,0%	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	97,0%	9 180 491,00	9 180 491,00	8 900 400,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	454 424,00	454 424,00	234 661,52	51,6%	445 100,00	445 100,00	225 346,16	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Zadania własne	445 100,00	445 100,00	225 346,16	50,6%	445 100,00	445 100,00	225 346,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	445 100,00	445 100,00	225 346,16	50,6%	445 100,00	445 100,00	225 346,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	445 100,00	445 100,00	225 346,16	50,6%	445 100,00	445 100,00	225 346,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 100,00	445 100,00	225 346,16	50,6%	445 100,00	445 100,00	225 346,16	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Wydatki bieżące	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36

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	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
710		Działalność usługowa	3 755 617,00	3 447 538,00	3 059 231,48	88,7%	2 127 408,00	1 866 673,00	1 583 471,42	1 628 209,00	1 580 865,00	1 475 760,06
		Zadania własne	2 802 408,00	2 446 123,00	2 058 310,43	84,2%	2 115 408,00	1 854 673,00	1 571 537,04	687 000,00	591 450,00	486 773,39
		Wydatki bieżące	2 302 408,00	1 972 594,00	1 638 830,81	83,1%	1 795 408,00	1 515 908,00	1 254 093,88	507 000,00	456 686,00	384 736,93
		Wydatki jednostek budżetowych	2 302 408,00	1 972 594,00	1 638 830,81	83,1%	1 795 408,00	1 515 908,00	1 254 093,88	507 000,00	456 686,00	384 736,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 302 408,00	1 972 594,00	1 638 830,81	83,1%	1 795 408,00	1 515 908,00	1 254 093,88	507 000,00	456 686,00	384 736,93
		Wydatki majątkowe	500 000,00	473 529,00	419 479,62	88,6%	320 000,00	338 765,00	317 443,16	180 000,00	134 764,00	102 036,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	473 529,00	419 479,62	88,6%	320 000,00	338 765,00	317 443,16	180 000,00	134 764,00	102 036,46
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	473 529,00	419 479,62	88,6%	320 000,00	338 765,00	317 443,16	180 000,00	134 764,00	102 036,46
		Porozumienia AR	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	941 209,00	989 415,00	988 986,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	941 209,00	989 415,00	988 986,67
		Wydatki bieżące	941 209,00	989 415,00	988 986,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	941 209,00	989 415,00	988 986,67
		Wydatki jednostek budżetowych	941 209,00	989 415,00	988 986,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	941 209,00	989 415,00	988 986,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 808,00	741 466,00	741 462,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	640 808,00	741 466,00	741 462,42

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 401,00	247 949,00	247 524,25	99,8%	0,00	0,00	0,00	300 401,00	247 949,00	247 524,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	536 208,00	285 208,00	139 906,38	49,1%	536 208,00	285 208,00	139 906,38	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	536 208,00	285 208,00	139 906,38	49,1%	536 208,00	285 208,00	139 906,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	536 208,00	285 208,00	139 906,38	49,1%	536 208,00	285 208,00	139 906,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	536 208,00	285 208,00	139 906,38	49,1%	536 208,00	285 208,00	139 906,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 208,00	285 208,00	139 906,38	49,1%	536 208,00	285 208,00	139 906,38	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	919 777,00	827 167,00	714 977,16	86,4%	20 000,00	20 000,00	9 234,70	899 777,00	807 167,00	705 742,46
		Zadania własne	702 000,00	602 350,00	490 160,16	81,4%	20 000,00	20 000,00	9 234,70	682 000,00	582 350,00	480 925,46
		Wydatki bieżące	522 000,00	467 586,00	388 123,70	83,0%	20 000,00	20 000,00	9 234,70	502 000,00	447 586,00	378 889,00
		Wydatki jednostek budżetowych	522 000,00	467 586,00	388 123,70	83,0%	20 000,00	20 000,00	9 234,70	502 000,00	447 586,00	378 889,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 000,00	467 586,00	388 123,70	83,0%	20 000,00	20 000,00	9 234,70	502 000,00	447 586,00	378 889,00
		Wydatki majątkowe	180 000,00	134 764,00	102 036,46	75,7%	0,00	0,00	0,00	180 000,00	134 764,00	102 036,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	180 000,00	134 764,00	102 036,46	75,7%	0,00	0,00	0,00	180 000,00	134 764,00	102 036,46
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00	134 764,00	102 036,46	75,7%	0,00	0,00	0,00	180 000,00	134 764,00	102 036,46
		Zadania zlecone	217 777,00	224 817,00	224 817,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	217 777,00	224 817,00	224 817,00
		Wydatki bieżące	217 777,00	224 817,00	224 817,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	217 777,00	224 817,00	224 817,00
		Wydatki jednostek budżetowych	217 777,00	224 817,00	224 817,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	217 777,00	224 817,00	224 817,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97 040,00	97 040,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 040,00	97 040,00

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 777,00	127 777,00	127 777,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	217 777,00	127 777,00	127 777,00
	71015	Nadzór budowlany	635 777,00	676 217,00	672 536,60	99,5%	0,00	0,00	0,00	635 777,00	676 217,00	672 536,60
		Zadania własne	5 000,00	9 100,00	5 847,93	64,3%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 100,00	5 847,93
		Wydatki bieżące	5 000,00	9 100,00	5 847,93	64,3%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 100,00	5 847,93
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	9 100,00	5 847,93	64,3%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 100,00	5 847,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	9 100,00	5 847,93	64,3%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 100,00	5 847,93
		Zadania zlecone	630 777,00	667 117,00	666 688,67	99,9%	0,00	0,00	0,00	630 777,00	667 117,00	666 688,67
		Wydatki bieżące	630 777,00	667 117,00	666 688,67	99,9%	0,00	0,00	0,00	630 777,00	667 117,00	666 688,67
		Wydatki jednostek budżetowych	630 777,00	667 117,00	666 688,67	99,9%	0,00	0,00	0,00	630 777,00	667 117,00	666 688,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 153,00	546 945,00	546 941,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	548 153,00	546 945,00	546 941,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 624,00	120 172,00	119 747,25	99,7%	0,00	0,00	0,00	82 624,00	120 172,00	119 747,25
	71035	Cmentarze	1 495 200,00	1 485 465,00	1 434 330,34	96,6%	1 495 200,00	1 485 465,00	1 434 330,34	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 483 200,00	1 473 465,00	1 422 395,96	96,5%	1 483 200,00	1 473 465,00	1 422 395,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 163 200,00	1 134 700,00	1 104 952,80	97,4%	1 163 200,00	1 134 700,00	1 104 952,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 163 200,00	1 134 700,00	1 104 952,80	97,4%	1 163 200,00	1 134 700,00	1 104 952,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 200,00	1 134 700,00	1 104 952,80	97,4%	1 163 200,00	1 134 700,00	1 104 952,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00	338 765,00	317 443,16	93,7%	320 000,00	338 765,00	317 443,16	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 000,00	338 765,00	317 443,16	93,7%	320 000,00	338 765,00	317 443,16	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 (M1IWL)	320 000,00	338 765,00	317 443,16	93,7%	320 000,00	338 765,00	317 443,16	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia AR	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 934,38	99,5%	12 000,00	12 000,00	11 934,38	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	168 655,00	173 481,00	97 481,00	56,2%	76 000,00	76 000,00	0,00	92 655,00	97 481,00	97 481,00
		Zadania własne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0%	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0%	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0%	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0%	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	92 655,00	97 481,00	97 481,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 655,00	97 481,00	97 481,00
		Wydatki bieżące	92 655,00	97 481,00	97 481,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 655,00	97 481,00	97 481,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 655,00	97 481,00	97 481,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 655,00	97 481,00	97 481,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 655,00	97 481,00	97 481,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	92 655,00	97 481,00	97 481,00
	720	Informatyka	0,00	46 485,16	46 483,90	100,0%	0,00	46 485,16	46 483,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	46 485,16	46 483,90	100,0%	0,00	46 485,16	46 483,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	35 017,00	35 017,00	100,0%	0,00	35 017,00	35 017,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 017,00	35 017,00	100,0%	0,00	35 017,00	35 017,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 017,00	35 017,00	100,0%	0,00	35 017,00	35 017,00	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	0,00	11 468,16	11 466,90	100,0%	0,00	11 468,16	11 466,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 468,16	11 466,90	100,0%	0,00	11 468,16	11 466,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 468,16	11 466,90	100,0%	0,00	11 468,16	11 466,90	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	46 485,16	46 483,90	100,0%	0,00	46 485,16	46 483,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	46 485,16	46 483,90	100,0%	0,00	46 485,16	46 483,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	35 017,00	35 017,00	100,0%	0,00	35 017,00	35 017,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 017,00	35 017,00	100,0%	0,00	35 017,00	35 017,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 017,00	35 017,00	100,0%	0,00	35 017,00	35 017,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 468,16	11 466,90	100,0%	0,00	11 468,16	11 466,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 468,16	11 466,90	100,0%	0,00	11 468,16	11 466,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 468,16	11 466,90	100,0%	0,00	11 468,16	11 466,90	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 358 031,82	91 234 988,54	85 548 250,70	93,8%	77 162 031,82	91 049 284,54	85 373 963,70	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		Zadania własne	76 542 752,82	90 114 871,95	84 515 921,06	93,8%	76 346 752,82	89 929 167,95	84 341 634,06	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		Wydatki bieżące	76 102 752,82	87 706 709,95	82 341 095,28	93,9%	75 906 752,82	87 521 005,95	82 166 808,28	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		Wydatki jednostek budżetowych	75 074 542,82	86 655 099,95	81 332 630,74	93,9%	74 878 542,82	86 469 395,95	81 158 343,74	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 658 874,00	59 503 445,13	58 209 951,61	97,8%	56 658 874,00	59 503 445,13	58 209 951,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 415 668,82	27 151 654,82	23 122 679,13	85,2%	18 219 668,82	26 965 950,82	22 948 392,13	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 210,00	1 051 610,00	1 008 464,54	95,9%	1 028 210,00	1 051 610,00	1 008 464,54	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 majątkowe	440 000,00	2 408 162,00	2 174 825,78	90,3%	440 000,00	2 408 162,00	2 174 825,78	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	440 000,00	2 408 162,00	2 174 825,78	90,3%	440 000,00	2 408 162,00	2 174 825,78	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	440 000,00	2 408 162,00	2 174 825,78	90,3%	440 000,00	2 408 162,00	2 174 825,78	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	92,2%	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	92,2%	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	805 779,00	1 118 745,93	1 030 958,98	92,2%	805 779,00	1 118 745,93	1 030 958,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 731,00	1 003 338,71	916 106,64	91,3%	661 731,00	1 003 338,71	916 106,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 048,00	115 407,22	114 852,34	99,5%	144 048,00	115 407,22	114 852,34	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	1 370,66	1 370,66	100,0%	9 500,00	1 370,66	1 370,66	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	815 279,00	1 120 471,59	1 032 684,64	92,2%	815 279,00	1 120 471,59	1 032 684,64	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	355,00	355,00	100,0%	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	355,00	355,00	100,0%	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	355,00	355,00	100,0%	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	355,00	355,00	100,0%	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	92,2%	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	92,2%	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	805 779,00	1 118 745,93	1 030 958,98	92,2%	805 779,00	1 118 745,93	1 030 958,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 731,00	1 003 338,71	916 106,64	91,3%	661 731,00	1 003 338,71	916 106,64	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	144 048,00	115 407,22	114 852,34	99,5%	144 048,00	115 407,22	114 852,34	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	1 370,66	1 370,66	100,0%	9 500,00	1 370,66	1 370,66	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 291,00	864 291,00	816 066,77	94,4%	864 291,00	864 291,00	816 066,77	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	864 291,00	864 291,00	816 066,77	94,4%	864 291,00	864 291,00	816 066,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	864 291,00	864 291,00	816 066,77	94,4%	864 291,00	864 291,00	816 066,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 291,00	28 291,00	18 956,44	67,0%	28 291,00	28 291,00	18 956,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 291,00	28 291,00	18 956,44	67,0%	28 291,00	28 291,00	18 956,44	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00	836 000,00	797 110,33	95,4%	836 000,00	836 000,00	797 110,33	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 632 914,82	66 213 119,03	63 011 579,42	95,2%	60 632 914,82	66 213 119,03	63 011 579,42	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	60 632 914,82	66 213 119,03	63 011 579,42	95,2%	60 632 914,82	66 213 119,03	63 011 579,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 332 914,82	64 106 133,03	61 128 034,42	95,4%	60 332 914,82	64 106 133,03	61 128 034,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 147 914,82	63 898 133,03	60 924 220,89	95,4%	60 147 914,82	63 898 133,03	60 924 220,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 209 474,00	52 988 959,21	51 750 256,43	97,7%	50 209 474,00	52 988 959,21	51 750 256,43	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	9 938 440,82	10 909 173,82	9 173 964,46	84,1%	9 938 440,82	10 909 173,82	9 173 964,46	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	208 000,00	203 813,53	98,0%	185 000,00	208 000,00	203 813,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	2 106 986,00	1 883 545,00	89,4%	300 000,00	2 106 986,00	1 883 545,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	2 106 986,00	1 883 545,00	89,4%	300 000,00	2 106 986,00	1 883 545,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	2 106 986,00	1 883 545,00	89,4%	300 000,00	2 106 986,00	1 883 545,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 070 375,00	9 916 875,00	9 626 272,89	97,1%	1 070 375,00	9 916 875,00	9 626 272,89	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 070 375,00	9 916 875,00	9 626 272,89	97,1%	1 070 375,00	9 916 875,00	9 626 272,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 020 375,00	9 904 725,00	9 614 423,89	97,1%	1 020 375,00	9 904 725,00	9 614 423,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 020 375,00	9 904 725,00	9 614 423,89	97,1%	1 020 375,00	9 904 725,00	9 614 423,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	76 000,00	51 435,16	67,7%	70 500,00	76 000,00	51 435,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 875,00	9 828 725,00	9 562 988,73	97,3%	949 875,00	9 828 725,00	9 562 988,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	12 150,00	11 849,00	97,5%	50 000,00	12 150,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	12 150,00	11 849,00	97,5%	50 000,00	12 150,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	12 150,00	11 849,00	97,5%	50 000,00	12 150,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 602 890,00	7 609 546,00	7 543 411,46	99,1%	7 602 890,00	7 609 546,00	7 543 411,46	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 602 890,00	7 609 546,00	7 543 411,46	99,1%	7 602 890,00	7 609 546,00	7 543 411,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 512 890,00	7 382 020,00	7 325 479,68	99,2%	7 512 890,00	7 382 020,00	7 325 479,68	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	7 505 680,00	7 374 410,00	7 317 939,00	99,2%	7 505 680,00	7 374 410,00	7 317 939,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 362 900,00	6 418 650,00	6 404 229,72	99,8%	6 362 900,00	6 418 650,00	6 404 229,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 142 780,00	955 760,00	913 709,28	95,6%	1 142 780,00	955 760,00	913 709,28	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 210,00	7 610,00	7 540,68	99,1%	7 210,00	7 610,00	7 540,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	90 000,00	227 526,00	217 931,78	95,8%	90 000,00	227 526,00	217 931,78	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	90 000,00	227 526,00	217 931,78	95,8%	90 000,00	227 526,00	217 931,78	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	90 000,00	227 526,00	217 931,78	95,8%	90 000,00	227 526,00	217 931,78	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 371 282,00	5 509 685,92	3 518 235,52	63,9%	6 175 282,00	5 323 981,92	3 343 948,52	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		Zadania własne	6 371 282,00	5 509 685,92	3 518 235,52	63,9%	6 175 282,00	5 323 981,92	3 343 948,52	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		Wydatki bieżące	6 371 282,00	5 448 185,92	3 456 735,52	63,5%	6 175 282,00	5 262 481,92	3 282 448,52	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 371 282,00	5 448 185,92	3 456 735,52	63,5%	6 175 282,00	5 262 481,92	3 282 448,52	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	19 835,92	4 030,30	20,3%	16 000,00	19 835,92	4 030,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 355 282,00	5 428 350,00	3 452 705,22	63,6%	6 159 282,00	5 242 646,00	3 278 418,22	196 000,00	185 704,00	174 287,00
		Wydatki majątkowe	0,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	0,00	61 500,00	61 500,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,5%	17 250,00	469 527,00	466 953,28	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,5%	17 250,00	469 527,00	466 953,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 250,00	469 527,00	466 953,28	99,5%	17 250,00	469 527,00	466 953,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 250,00	171 687,00	171 513,28	99,9%	17 250,00	171 687,00	171 513,28	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,00	137 164,00	137 016,92	99,9%	17 250,00	137 164,00	137 016,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 523,00	34 496,36	99,9%	0,00	34 523,00	34 496,36	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	297 840,00	295 440,00	99,2%	0,00	297 840,00	295 440,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,0%	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,0%	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,0%	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,0%	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,0%	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejm u i Senatu	0,00	449 733,00	447 174,49	99,4%	0,00	449 733,00	447 174,49	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	449 733,00	447 174,49	99,4%	0,00	449 733,00	447 174,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	449 733,00	447 174,49	99,4%	0,00	449 733,00	447 174,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	151 893,00	151 734,49	99,9%	0,00	151 893,00	151 734,49	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	119 914,00	119 766,92	99,9%	0,00	119 914,00	119 766,92	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	31 979,00	31 967,57	100,0%	0,00	31 979,00	31 967,57	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	297 840,00	295 440,00	99,2%	0,00	297 840,00	295 440,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 544,00	2 528,79	99,4%	0,00	2 544,00	2 528,79	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	2 544,00	2 528,79	99,4%	0,00	2 544,00	2 528,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 544,00	2 528,79	99,4%	0,00	2 544,00	2 528,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 544,00	2 528,79	99,4%	0,00	2 544,00	2 528,79	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 544,00	2 528,79	99,4%	0,00	2 544,00	2 528,79	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 337,00	54 337,00	29 627,41	54,5%	24 604,00	24 604,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
		Zadania własne	24 304,00	24 304,00	0,00	0,0%	24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 304,00	24 304,00	0,00	0,0%	24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 304,00	24 304,00	0,00	0,0%	24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	30 033,00	30 033,00	29 627,41	98,7%	300,00	300,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
		Wydatki bieżące	30 033,00	30 033,00	29 627,41	98,7%	300,00	300,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
		Wydatki jednostek budżetowych	30 033,00	30 033,00	29 627,41	98,7%	300,00	300,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 548,00	14 939,56	14 939,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 548,00	14 939,56	14 939,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 485,00	15 093,44	14 687,85	97,3%	300,00	300,00	0,00	12 185,00	14 793,44	14 687,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne	24 604,00	24 604,00	0,00	0,0%	24 604,00	24 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	24 304,00	24 304,00	0,00	0,0%	24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 304,00	24 304,00	0,00	0,0%	24 304,00	24 304,00	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 304,00	24 304,00	0,00	0,0%	24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 733,00	29 733,00	29 627,41	99,6%	0,00	0,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
		Zadania zlecone	29 733,00	29 733,00	29 627,41	99,6%	0,00	0,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
		Wydatki bieżące	29 733,00	29 733,00	29 627,41	99,6%	0,00	0,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
		Wydatki jednostek budżetowych	29 733,00	29 733,00	29 627,41	99,6%	0,00	0,00	0,00	29 733,00	29 733,00	29 627,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 548,00	14 939,56	14 939,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 548,00	14 939,56	14 939,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 185,00	14 793,44	14 687,85	99,3%	0,00	0,00	0,00	12 185,00	14 793,44	14 687,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 349 127,00	17 418 012,93	16 931 015,12	97,2%	2 810 827,00	3 054 027,00	2 587 339,61	8 538 300,00	14 363 985,93	14 343 675,51
		Zadania własne	2 810 827,00	8 300 865,78	7 813 977,60	94,1%	2 810 827,00	3 054 027,00	2 587 339,61	0,00	5 246 838,78	5 226 637,99
		Wydatki bieżące	2 036 427,00	7 065 865,78	6 813 717,06	96,4%	2 036 427,00	2 119 027,00	1 887 079,07	0,00	4 946 838,78	4 926 637,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1 931 427,00	6 948 865,78	6 706 109,06	96,5%	1 931 427,00	2 002 027,00	1 779 471,07	0,00	4 946 838,78	4 926 637,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 910,00	116 910,00	110 012,36	94,1%	116 910,00	116 910,00	110 012,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 517,00	6 831 955,78	6 596 096,70	96,6%	1 814 517,00	1 885 117,00	1 669 458,71	0,00	4 946 838,78	4 926 637,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	117 000,00	107 608,00	92,0%	105 000,00	117 000,00	107 608,00	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
		Wydatki majątkowe	774 400,00	1 235 000,00	1 000 260,54	81,0%	774 400,00	935 000,00	700 260,54	0,00	300 000,00	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	774 400,00	1 235 000,00	1 000 260,54	81,0%	774 400,00	935 000,00	700 260,54	0,00	300 000,00	300 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	774 400,00	1 235 000,00	1 000 260,54	81,0%	774 400,00	935 000,00	700 260,54	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zadania zlecone	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52
		Wydatki bieżące	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52
		Wydatki jednostek budżetowych	8 291 516,00	8 862 666,15	8 862 559,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 291 516,00	8 862 666,15	8 862 559,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 734,00	7 906 639,15	7 906 629,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 914 734,00	7 906 639,15	7 906 629,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 782,00	956 027,00	955 930,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	376 782,00	956 027,00	955 930,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	254 481,00	254 477,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	246 784,00	254 481,00	254 477,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	350 000,00	329 820,00	94,2%	300 000,00	350 000,00	329 820,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	300 000,00	350 000,00	329 820,00	94,2%	300 000,00	350 000,00	329 820,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	200 000,00	179 820,00	89,9%	250 000,00	200 000,00	179 820,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	179 820,00	89,9%	250 000,00	200 000,00	179 820,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	200 000,00	179 820,00	89,9%	250 000,00	200 000,00	179 820,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	50 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zadania własne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 535 000,00	9 125 297,18	9 124 306,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 535 000,00	9 125 297,18	9 124 306,76
		Zadania własne	0,00	11 450,03	10 569,24	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,03	10 569,24
		Wydatki bieżące	0,00	11 450,03	10 569,24	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,03	10 569,24
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 450,03	10 569,24	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,03	10 569,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 450,03	10 569,24	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,03	10 569,24
		Zadania zlecone	8 535 000,00	9 113 847,15	9 113 737,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 535 000,00	9 113 847,15	9 113 737,52
		Wydatki bieżące	8 535 000,00	9 113 847,15	9 113 737,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 535 000,00	9 113 847,15	9 113 737,52
		Wydatki jednostek budżetowych	8 288 216,00	8 859 366,15	8 859 259,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 288 216,00	8 859 366,15	8 859 259,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 734,00	7 906 639,15	7 906 629,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 914 734,00	7 906 639,15	7 906 629,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 482,00	952 727,00	952 630,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	373 482,00	952 727,00	952 630,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	254 481,00	254 477,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	246 784,00	254 481,00	254 477,90
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 264 814,00	1 489 214,00	1 180 508,93	79,3%	1 264 814,00	1 489 214,00	1 180 508,93	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 264 814,00	1 489 214,00	1 180 508,93	79,3%	1 264 814,00	1 489 214,00	1 180 508,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	780 414,00	944 214,00	869 828,93	92,1%	780 414,00	944 214,00	869 828,93	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	720 414,00	864 214,00	790 304,93	91,5%	720 414,00	864 214,00	790 304,93	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 610,00	107 610,00	104 452,80	97,1%	107 610,00	107 610,00	104 452,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 804,00	756 604,00	685 852,13	90,7%	612 804,00	756 604,00	685 852,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	80 000,00	79 524,00	99,4%	60 000,00	80 000,00	79 524,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	484 400,00	545 000,00	310 680,00	57,0%	484 400,00	545 000,00	310 680,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	484 400,00	545 000,00	310 680,00	57,0%	484 400,00	545 000,00	310 680,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	484 400,00	545 000,00	310 680,00	57,0%	484 400,00	545 000,00	310 680,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	537 363,00	552 363,00	504 245,23	91,3%	537 363,00	552 363,00	504 245,23	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	537 363,00	552 363,00	504 245,23	91,3%	537 363,00	552 363,00	504 245,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	297 363,00	312 363,00	264 664,69	84,7%	297 363,00	312 363,00	264 664,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	252 363,00	275 363,00	236 580,69	85,9%	252 363,00	275 363,00	236 580,69	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	9 300,00	5 559,56	59,8%	9 300,00	9 300,00	5 559,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 063,00	266 063,00	231 021,13	86,8%	243 063,00	266 063,00	231 021,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 000,00	28 084,00	75,9%	45 000,00	37 000,00	28 084,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	239 580,54	99,8%	240 000,00	240 000,00	239 580,54	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	240 000,00	240 000,00	239 580,54	99,8%	240 000,00	240 000,00	239 580,54	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	240 000,00	240 000,00	239 580,54	99,8%	240 000,00	240 000,00	239 580,54	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	323 950,00	5 141 138,75	5 084 475,25	98,9%	320 650,00	202 450,00	165 106,50	3 300,00	4 938 688,75	4 919 368,75
		Zadania własne	320 650,00	5 137 838,75	5 081 175,25	98,9%	320 650,00	202 450,00	165 106,50	0,00	4 935 388,75	4 916 068,75
		Wydatki bieżące	320 650,00	5 137 838,75	5 081 175,25	98,9%	320 650,00	202 450,00	165 106,50	0,00	4 935 388,75	4 916 068,75
		Wydatki jednostek budżetowych	320 650,00	5 137 838,75	5 081 175,25	98,9%	320 650,00	202 450,00	165 106,50	0,00	4 935 388,75	4 916 068,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 650,00	5 137 838,75	5 081 175,25	98,9%	320 650,00	202 450,00	165 106,50	0,00	4 935 388,75	4 916 068,75
		Zadania zlecone	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		Wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	75495	Pozostała działalność	388 000,00	460 000,00	407 658,95	88,6%	388 000,00	460 000,00	407 658,95	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	388 000,00	460 000,00	407 658,95	88,6%	388 000,00	460 000,00	407 658,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	388 000,00	460 000,00	407 658,95	88,6%	388 000,00	460 000,00	407 658,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	388 000,00	460 000,00	407 658,95	88,6%	388 000,00	460 000,00	407 658,95	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 000,00	460 000,00	407 658,95	88,6%	388 000,00	460 000,00	407 658,95	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	305 200,00	305 200,00	262 291,95	85,9%	0,00	0,00	0,00	305 200,00	305 200,00	262 291,95
		Zadania własne	41 200,00	41 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 200,00	41 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41 200,00	41 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	40 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zadania zlecone	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,4%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 291,95
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,4%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 291,95
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	134 281,90	98,8%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	134 281,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292,00	31 492,83	31 012,73	98,5%	0,00	0,00	0,00	6 292,00	31 492,83	31 012,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 668,00	104 467,17	103 269,17	98,9%	0,00	0,00	0,00	129 668,00	104 467,17	103 269,17
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 010,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 010,05
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	305 200,00	305 200,00	262 291,95	85,9%	0,00	0,00	0,00	305 200,00	305 200,00	262 291,95
		Zadania własne	41 200,00	41 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 200,00	41 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41 200,00	41 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	40 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zadania zlecone	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,4%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 291,95
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	262 291,95	99,4%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	262 291,95
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	134 281,90	98,8%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	134 281,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292,00	31 492,83	31 012,73	98,5%	0,00	0,00	0,00	6 292,00	31 492,83	31 012,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 668,00	104 467,17	103 269,17	98,9%	0,00	0,00	0,00	129 668,00	104 467,17	103 269,17

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
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 010,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 010,05
757		Obsługa długu publicznego	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	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	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,6%	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 410 000,00	3 826 200,00	440 772,05	11,5%	3 405 000,00	3 826 200,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 410 000,00	3 826 200,00	440 772,05	11,5%	3 405 000,00	3 826 200,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 410 000,00	3 826 200,00	440 772,05	11,5%	3 405 000,00	3 826 200,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 410 000,00	3 826 200,00	440 772,05	11,5%	3 405 000,00	3 826 200,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 410 000,00	3 826 200,00	440 772,05	11,5%	3 405 000,00	3 826 200,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	495 000,00	440 772,05	89,0%	5 000,00	495 000,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	495 000,00	440 772,05	89,0%	5 000,00	495 000,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	495 000,00	440 772,05	89,0%	5 000,00	495 000,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	495 000,00	440 772,05	89,0%	5 000,00	495 000,00	440 772,05	5 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	495 000,00	440 772,05	89,0%	5 000,00	495 000,00	440 772,05	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	3 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	236 913 985,50	275 316 311,54	257 153 760,21	93,4%	178 890 965,50	203 762 183,17	188 460 182,59	58 023 020,00	71 554 128,37	68 693 577,62
		Zadania własne	236 463 145,50	273 943 817,05	255 887 721,61	93,4%	178 877 665,50	202 914 777,38	187 646 837,67	57 585 480,00	71 029 039,67	68 240 883,94
		Wydatki bieżące	209 850 043,50	246 206 560,05	228 305 283,95	92,7%	159 192 695,50	186 490 558,06	171 341 194,56	50 657 348,00	59 716 001,99	56 964 089,39
		Wydatki jednostek budżetowych	197 763 245,00	227 726 275,64	210 872 561,16	92,6%	148 664 362,00	170 572 148,30	156 176 484,15	49 098 883,00	57 154 127,34	54 696 077,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 032 243,00	185 462 483,67	175 128 232,08	94,4%	109 527 679,00	136 641 858,61	127 372 614,84	39 504 564,00	48 820 625,06	47 755 617,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 731 002,00	42 263 791,97	35 744 329,08	84,6%	39 136 683,00	33 930 289,69	28 803 869,31	9 594 319,00	8 333 502,28	6 940 459,77
		Dotacje na zadania bieżące	10 453 276,50	15 866 394,01	15 090 518,68	95,1%	9 056 710,50	13 777 056,36	13 280 433,65	1 396 566,00	2 089 337,65	1 810 085,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459 672,00	2 423 540,40	2 152 940,45	88,8%	1 297 773,00	1 951 003,40	1 695 013,10	161 899,00	472 537,00	457 927,35
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	173 850,00	190 350,00	189 263,66	99,4%	173 850,00	190 350,00	189 263,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	26 613 102,00	27 737 257,00	27 582 437,66	99,4%	19 684 970,00	16 424 219,32	16 305 643,11	6 928 132,00	11 313 037,68	11 276 794,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	26 613 102,00	27 737 257,00	27 582 437,66	99,4%	19 684 970,00	16 424 219,32	16 305 643,11	6 928 132,00	11 313 037,68	11 276 794,55

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 (M1IWL)	26 613 102,00	27 737 257,00	27 582 437,66	99,4%	19 684 970,00	16 424 219,32	16 305 643,11	6 928 132,00	11 313 037,68	11 276 794,55
		Porozumienia AR	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,9%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	394 188,00	381 829,46
		Wydatki bieżące	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,9%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	394 188,00	381 829,46
		Wydatki jednostek budżetowych	243 540,00	394 188,00	381 829,46	96,9%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	394 188,00	381 829,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 075,00	187 423,00	186 282,00	99,4%	0,00	0,00	0,00	126 075,00	187 423,00	186 282,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 465,00	206 765,00	195 547,46	94,6%	0,00	0,00	0,00	117 465,00	206 765,00	195 547,46
		Porozumienia JST	207 300,00	148 161,00	78 416,81	52,9%	13 300,00	28 301,00	18 136,15	194 000,00	119 860,00	60 280,66
		Wydatki bieżące	207 300,00	148 161,00	78 416,81	52,9%	13 300,00	28 301,00	18 136,15	194 000,00	119 860,00	60 280,66
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 001,00	12 996,73	100,0%	0,00	13 001,00	12 996,73	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 296,00	12 292,55	100,0%	0,00	12 296,00	12 292,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	705,00	704,18	99,9%	0,00	705,00	704,18	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	207 300,00	135 160,00	65 420,08	48,4%	13 300,00	15 300,00	5 139,42	194 000,00	119 860,00	60 280,66
		Zadania zlecone	0,00	830 145,49	805 792,33	97,1%	0,00	819 104,79	795 208,77	0,00	11 040,70	10 583,56
		Wydatki bieżące	0,00	830 145,49	805 792,33	97,1%	0,00	819 104,79	795 208,77	0,00	11 040,70	10 583,56
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	804 163,41	784 891,89	97,6%	0,00	793 122,71	774 308,33	0,00	11 040,70	10 583,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 249,02	6 249,02	100,0%	0,00	6 249,02	6 249,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	797 914,39	778 642,87	97,6%	0,00	786 873,69	768 059,31	0,00	11 040,70	10 583,56
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 982,08	20 900,44	80,4%	0,00	25 982,08	20 900,44	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 105 307,00	89 776 558,13	87 078 617,45	97,0%	81 105 307,00	89 776 558,13	87 078 617,45	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	81 092 007,00	89 748 257,13	87 060 481,30	97,0%	81 092 007,00	89 748 257,13	87 060 481,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	78 869 207,00	87 330 831,13	84 666 145,96	97,0%	78 869 207,00	87 330 831,13	84 666 145,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 288 708,00	85 162 958,78	82 605 840,33	97,0%	77 288 708,00	85 162 958,78	82 605 840,33	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 455 986,00	69 721 718,12	69 029 506,81	99,0%	58 455 986,00	69 721 718,12	69 029 506,81	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 832 722,00	15 441 240,66	13 576 333,52	87,9%	18 832 722,00	15 441 240,66	13 576 333,52	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	710 000,00	835 578,35	773 082,98	92,5%	710 000,00	835 578,35	773 082,98	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 649,00	1 141 944,00	1 097 958,99	96,2%	696 649,00	1 141 944,00	1 097 958,99	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	173 850,00	190 350,00	189 263,66	99,4%	173 850,00	190 350,00	189 263,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 222 800,00	2 417 426,00	2 394 335,34	99,0%	2 222 800,00	2 417 426,00	2 394 335,34	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 222 800,00	2 417 426,00	2 394 335,34	99,0%	2 222 800,00	2 417 426,00	2 394 335,34	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 222 800,00	2 417 426,00	2 394 335,34	99,0%	2 222 800,00	2 417 426,00	2 394 335,34	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia JST	13 300,00	28 301,00	18 136,15	64,1%	13 300,00	28 301,00	18 136,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 300,00	28 301,00	18 136,15	64,1%	13 300,00	28 301,00	18 136,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 001,00	12 996,73	100,0%	0,00	13 001,00	12 996,73	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 296,00	12 292,55	100,0%	0,00	12 296,00	12 292,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	705,00	704,18	99,9%	0,00	705,00	704,18	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 300,00	15 300,00	5 139,42	33,6%	13 300,00	15 300,00	5 139,42	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 891 719,00	4 253 422,68	4 091 664,81	96,2%	0,00	0,00	0,00	3 891 719,00	4 253 422,68	4 091 664,81
		Zadania własne	3 891 719,00	4 253 422,68	4 091 664,81	96,2%	0,00	0,00	0,00	3 891 719,00	4 253 422,68	4 091 664,81
		Wydatki bieżące	3 891 719,00	4 253 422,68	4 091 664,81	96,2%	0,00	0,00	0,00	3 891 719,00	4 253 422,68	4 091 664,81
		Wydatki jednostek budżetowych	3 890 869,00	4 216 385,68	4 054 628,70	96,2%	0,00	0,00	0,00	3 890 869,00	4 216 385,68	4 054 628,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 158,00	3 935 445,29	3 815 754,20	97,0%	0,00	0,00	0,00	3 244 158,00	3 935 445,29	3 815 754,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 711,00	280 940,39	238 874,50	85,0%	0,00	0,00	0,00	646 711,00	280 940,39	238 874,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	37 037,00	37 036,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	850,00	37 037,00	37 036,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 428 683,00	2 691 722,21	2 602 218,38	96,7%	2 428 683,00	2 691 722,21	2 602 218,38	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 428 683,00	2 691 722,21	2 602 218,38	96,7%	2 428 683,00	2 691 722,21	2 602 218,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 428 683,00	2 691 722,21	2 602 218,38	96,7%	2 428 683,00	2 691 722,21	2 602 218,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 423 867,00	2 669 200,21	2 579 698,00	96,7%	2 423 867,00	2 669 200,21	2 579 698,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 213,00	2 551 520,91	2 474 111,25	97,0%	2 324 213,00	2 551 520,91	2 474 111,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 654,00	117 679,30	105 586,75	89,7%	99 654,00	117 679,30	105 586,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 816,00	22 522,00	22 520,38	100,0%	4 816,00	22 522,00	22 520,38	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	43 517 041,00	46 392 973,22	44 567 288,91	96,1%	43 517 041,00	46 392 973,22	44 567 288,91	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	43 517 041,00	46 392 973,22	44 567 288,91	96,1%	43 517 041,00	46 392 973,22	44 567 288,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 926 641,00	42 859 125,22	41 053 187,42	95,8%	40 926 641,00	42 859 125,22	41 053 187,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 602 313,00	36 016 916,31	34 380 104,63	95,5%	36 602 313,00	36 016 916,31	34 380 104,63	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 296 371,00	29 192 631,40	28 631 031,34	98,1%	28 296 371,00	29 192 631,40	28 631 031,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 305 942,00	6 824 284,91	5 749 073,29	84,2%	8 305 942,00	6 824 284,91	5 749 073,29	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 215 000,00	6 481 866,51	6 316 132,91	97,4%	4 215 000,00	6 481 866,51	6 316 132,91	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 328,00	360 342,40	356 949,88	99,1%	109 328,00	360 342,40	356 949,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 590 400,00	3 533 848,00	3 514 101,49	99,4%	2 590 400,00	3 533 848,00	3 514 101,49	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 590 400,00	3 533 848,00	3 514 101,49	99,4%	2 590 400,00	3 533 848,00	3 514 101,49	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 590 400,00	3 533 848,00	3 514 101,49	99,4%	2 590 400,00	3 533 848,00	3 514 101,49	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1 370 000,00	1 910 000,00	1 845 623,36	96,6%	1 370 000,00	1 910 000,00	1 845 623,36	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 370 000,00	1 910 000,00	1 845 623,36	96,6%	1 370 000,00	1 910 000,00	1 845 623,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 370 000,00	1 910 000,00	1 845 623,36	96,6%	1 370 000,00	1 910 000,00	1 845 623,36	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 370 000,00	1 910 000,00	1 845 623,36	96,6%	1 370 000,00	1 910 000,00	1 845 623,36	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	25 000,00	5 688,00	22,8%	5 000,00	25 000,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 000,00	25 000,00	5 688,00	22,8%	5 000,00	25 000,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	25 000,00	5 688,00	22,8%	5 000,00	25 000,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	5 688,00	22,8%	5 000,00	25 000,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	25 000,00	5 688,00	22,8%	5 000,00	25 000,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	4 948 880,00	5 824 889,00	5 719 540,75	98,2%	4 948 880,00	5 824 889,00	5 719 540,75	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 948 880,00	5 824 889,00	5 719 540,75	98,2%	4 948 880,00	5 824 889,00	5 719 540,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 948 880,00	5 824 889,00	5 719 540,75	98,2%	4 948 880,00	5 824 889,00	5 719 540,75	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	4 862 708,00	5 721 436,00	5 616 694,65	98,2%	4 862 708,00	5 721 436,00	5 616 694,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 661 866,00	5 505 530,00	5 400 800,17	98,1%	4 661 866,00	5 505 530,00	5 400 800,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 842,00	215 906,00	215 894,48	100,0%	200 842,00	215 906,00	215 894,48	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 172,00	103 453,00	102 846,10	99,4%	86 172,00	103 453,00	102 846,10	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	64,9%	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	64,9%	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	64,9%	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	64,9%	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	64,9%	2 578 000,00	1 852 955,98	1 203 188,01	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	24 822 473,00	28 421 373,89	27 637 456,81	97,2%	0,00	0,00	0,00	24 822 473,00	28 421 373,89	27 637 456,81
		Zadania własne	24 819 473,00	28 348 773,89	27 572 496,81	97,3%	0,00	0,00	0,00	24 819 473,00	28 348 773,89	27 572 496,81
		Wydatki bieżące	24 469 873,00	27 933 449,89	27 159 817,70	97,2%	0,00	0,00	0,00	24 469 873,00	27 933 449,89	27 159 817,70
		Wydatki jednostek budżetowych	24 374 415,00	27 704 665,89	26 944 183,61	97,3%	0,00	0,00	0,00	24 374 415,00	27 704 665,89	26 944 183,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 380 444,00	23 421 333,85	23 301 148,75	99,5%	0,00	0,00	0,00	19 380 444,00	23 421 333,85	23 301 148,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 993 971,00	4 283 332,04	3 643 034,86	85,1%	0,00	0,00	0,00	4 993 971,00	4 283 332,04	3 643 034,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 458,00	228 784,00	215 634,09	94,3%	0,00	0,00	0,00	95 458,00	228 784,00	215 634,09
		Wydatki majątkowe	349 600,00	415 324,00	412 679,11	99,4%	0,00	0,00	0,00	349 600,00	415 324,00	412 679,11

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)	349 600,00	415 324,00	412 679,11	99,4%	0,00	0,00	0,00	349 600,00	415 324,00	412 679,11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	349 600,00	415 324,00	412 679,11	99,4%	0,00	0,00	0,00	349 600,00	415 324,00	412 679,11
		Porozumienia AR	0,00	69 600,00	64 960,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	64 960,00
		Wydatki bieżące	0,00	69 600,00	64 960,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	64 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	69 600,00	64 960,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	64 960,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69 600,00	64 960,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	64 960,00
		Porozumienia JST	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 026 000,00	1 304 421,65	1 169 002,42	89,6%	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 304 421,65	1 169 002,42
		Zadania własne	1 026 000,00	1 304 421,65	1 169 002,42	89,6%	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 304 421,65	1 169 002,42
		Wydatki bieżące	1 026 000,00	1 304 421,65	1 169 002,42	89,6%	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 304 421,65	1 169 002,42
		Dotacje na zadania bieżące	1 026 000,00	1 304 421,65	1 169 002,42	89,6%	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 304 421,65	1 169 002,42
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 519 536,00	1 848 007,00	1 687 884,58	91,3%	0,00	0,00	0,00	1 519 536,00	1 848 007,00	1 687 884,58
		Zadania własne	1 334 536,00	1 735 147,00	1 629 199,58	93,9%	0,00	0,00	0,00	1 334 536,00	1 735 147,00	1 629 199,58
		Wydatki bieżące	1 334 536,00	1 735 147,00	1 629 199,58	93,9%	0,00	0,00	0,00	1 334 536,00	1 735 147,00	1 629 199,58
		Wydatki jednostek budżetowych	1 332 001,00	1 719 217,00	1 613 270,83	93,8%	0,00	0,00	0,00	1 332 001,00	1 719 217,00	1 613 270,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 014,00	1 338 909,00	1 312 746,41	98,1%	0,00	0,00	0,00	966 014,00	1 338 909,00	1 312 746,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 987,00	380 308,00	300 524,42	79,0%	0,00	0,00	0,00	365 987,00	380 308,00	300 524,42

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 535,00	15 930,00	15 928,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 535,00	15 930,00	15 928,75
		Porozumienia JST	185 000,00	112 860,00	58 685,00	52,0%	0,00	0,00	0,00	185 000,00	112 860,00	58 685,00
		Wydatki bieżące	185 000,00	112 860,00	58 685,00	52,0%	0,00	0,00	0,00	185 000,00	112 860,00	58 685,00
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	112 860,00	58 685,00	52,0%	0,00	0,00	0,00	185 000,00	112 860,00	58 685,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 353 226,00	12 843 396,39	12 312 974,60	95,9%	0,00	0,00	0,00	10 353 226,00	12 843 396,39	12 312 974,60
		Zadania własne	10 349 226,00	12 776 588,39	12 249 626,94	95,9%	0,00	0,00	0,00	10 349 226,00	12 776 588,39	12 249 626,94
		Wydatki bieżące	10 349 226,00	12 757 031,39	12 230 069,94	95,9%	0,00	0,00	0,00	10 349 226,00	12 757 031,39	12 230 069,94
		Wydatki jednostek budżetowych	10 146 520,00	12 489 686,39	12 092 980,90	96,8%	0,00	0,00	0,00	10 146 520,00	12 489 686,39	12 092 980,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 081 344,00	10 680 772,18	10 586 506,64	99,1%	0,00	0,00	0,00	8 081 344,00	10 680 772,18	10 586 506,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 065 176,00	1 808 914,21	1 506 474,26	83,3%	0,00	0,00	0,00	2 065 176,00	1 808 914,21	1 506 474,26
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	21 192,59	14,1%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	21 192,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 706,00	117 345,00	115 896,45	98,8%	0,00	0,00	0,00	52 706,00	117 345,00	115 896,45
		Wydatki majątkowe	0,00	19 557,00	19 557,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	19 557,00	19 557,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	19 557,00	19 557,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00
		Porozumienia AR	0,00	62 808,00	61 752,00	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 808,00	61 752,00
		Wydatki bieżące	0,00	62 808,00	61 752,00	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 808,00	61 752,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 808,00	61 752,00	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 808,00	61 752,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 408,00	44 352,00	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 408,00	44 352,00

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	17 400,00	17 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
		Porozumienia JST	4 000,00	4 000,00	1 595,66	39,9%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 595,66
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 595,66	39,9%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 595,66
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	1 595,66	39,9%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 595,66
	80132	Szkoły artystyczne	3 553 561,00	4 154 010,47	4 076 167,11	98,1%	0,00	0,00	0,00	3 553 561,00	4 154 010,47	4 076 167,11
		Zadania własne	3 551 561,00	4 154 010,47	4 076 167,11	98,1%	0,00	0,00	0,00	3 551 561,00	4 154 010,47	4 076 167,11
		Wydatki bieżące	3 365 961,00	4 010 610,47	3 933 631,32	98,1%	0,00	0,00	0,00	3 365 961,00	4 010 610,47	3 933 631,32
		Wydatki jednostek budżetowych	3 362 961,00	3 977 565,47	3 900 586,39	98,1%	0,00	0,00	0,00	3 362 961,00	3 977 565,47	3 900 586,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 485,00	3 265 708,89	3 238 202,20	99,2%	0,00	0,00	0,00	2 759 485,00	3 265 708,89	3 238 202,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 476,00	711 856,58	662 384,19	93,1%	0,00	0,00	0,00	603 476,00	711 856,58	662 384,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	33 045,00	33 044,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	33 045,00	33 044,93
		Wydatki majątkowe	185 600,00	143 400,00	142 535,79	99,4%	0,00	0,00	0,00	185 600,00	143 400,00	142 535,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	185 600,00	143 400,00	142 535,79	99,4%	0,00	0,00	0,00	185 600,00	143 400,00	142 535,79
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	185 600,00	143 400,00	142 535,79	99,4%	0,00	0,00	0,00	185 600,00	143 400,00	142 535,79
		Porozumienia JST	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 334 822,00	2 356 773,00	2 298 447,32	97,5%	0,00	0,00	0,00	2 334 822,00	2 356 773,00	2 298 447,32
		Zadania własne	2 334 822,00	2 356 773,00	2 298 447,32	97,5%	0,00	0,00	0,00	2 334 822,00	2 356 773,00	2 298 447,32
		Wydatki bieżące	2 334 822,00	2 356 773,00	2 298 447,32	97,5%	0,00	0,00	0,00	2 334 822,00	2 356 773,00	2 298 447,32

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	2 333 972,00	2 341 429,00	2 283 103,43	97,5%	0,00	0,00	0,00	2 333 972,00	2 341 429,00	2 283 103,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 851,00	2 191 919,00	2 156 708,67	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 949 851,00	2 191 919,00	2 156 708,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 121,00	149 510,00	126 394,76	84,5%	0,00	0,00	0,00	384 121,00	149 510,00	126 394,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	15 344,00	15 343,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	850,00	15 344,00	15 343,89
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 442 242,00	2 913 299,51	2 728 594,18	93,7%	0,00	0,00	0,00	2 442 242,00	2 913 299,51	2 728 594,18
		Zadania własne	2 442 242,00	2 913 299,51	2 728 594,18	93,7%	0,00	0,00	0,00	2 442 242,00	2 913 299,51	2 728 594,18
		Wydatki bieżące	2 181 742,00	2 709 799,51	2 525 951,77	93,2%	0,00	0,00	0,00	2 181 742,00	2 709 799,51	2 525 951,77
		Wydatki jednostek budżetowych	2 175 242,00	2 685 299,51	2 501 459,89	93,2%	0,00	0,00	0,00	2 175 242,00	2 685 299,51	2 501 459,89
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 083,00	2 153 142,00	2 142 356,75	99,5%	0,00	0,00	0,00	1 712 083,00	2 153 142,00	2 142 356,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 159,00	532 157,51	359 103,14	67,5%	0,00	0,00	0,00	463 159,00	532 157,51	359 103,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	24 500,00	24 491,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 500,00	24 500,00	24 491,88
		Wydatki majątkowe	260 500,00	203 500,00	202 642,41	99,6%	0,00	0,00	0,00	260 500,00	203 500,00	202 642,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	260 500,00	203 500,00	202 642,41	99,6%	0,00	0,00	0,00	260 500,00	203 500,00	202 642,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	260 500,00	203 500,00	202 642,41	99,6%	0,00	0,00	0,00	260 500,00	203 500,00	202 642,41
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	76 500,00	37 107,03	48,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	37 107,03
		Zadania własne	0,00	76 500,00	37 107,03	48,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	37 107,03
		Wydatki bieżące	0,00	76 500,00	37 107,03	48,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	37 107,03

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
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	37 107,03	48,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	37 107,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 500,00	37 107,03	48,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	37 107,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822 996,00	841 236,00	480 410,00	57,1%	822 996,00	822 996,00	462 170,00	0,00	18 240,00	18 240,00
		Zadania własne	822 996,00	822 996,00	462 170,00	56,2%	822 996,00	822 996,00	462 170,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	822 996,00	822 996,00	462 170,00	56,2%	822 996,00	822 996,00	462 170,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	529 296,00	606 479,00	388 495,14	64,1%	529 296,00	606 479,00	388 495,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 296,00	606 479,00	388 495,14	64,1%	529 296,00	606 479,00	388 495,14	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 700,00	216 517,00	73 674,86	34,0%	293 700,00	216 517,00	73 674,86	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia AR	0,00	18 240,00	18 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 240,00	18 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 240,00	18 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 440,00	7 440,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 596 389,00	17 345 197,36	16 045 589,17	92,5%	14 596 389,00	17 345 197,36	16 045 589,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	14 596 389,00	17 345 197,36	16 045 589,17	92,5%	14 596 389,00	17 345 197,36	16 045 589,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 596 389,00	17 345 197,36	16 045 589,17	92,5%	14 596 389,00	17 345 197,36	16 045 589,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 596 389,00	17 345 197,36	16 045 589,17	92,5%	14 596 389,00	17 345 197,36	16 045 589,17	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 402 162,00	9 003 096,36	8 804 413,46	97,8%	6 402 162,00	9 003 096,36	8 804 413,46	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 194 227,00	8 342 101,00	7 241 175,71	86,8%	8 194 227,00	8 342 101,00	7 241 175,71	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 716 978,50	6 861 023,50	6 312 376,02	92,0%	3 716 978,50	6 861 023,50	6 312 376,02	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 716 978,50	6 861 023,50	6 312 376,02	92,0%	3 716 978,50	6 861 023,50	6 312 376,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 716 978,50	6 861 023,50	6 312 376,02	92,0%	3 716 978,50	6 861 023,50	6 312 376,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 410 268,00	3 941 113,00	3 565 044,35	90,5%	1 410 268,00	3 941 113,00	3 565 044,35	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 268,00	3 896 933,00	3 520 914,39	90,4%	1 410 268,00	3 896 933,00	3 520 914,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 180,00	44 129,96	99,9%	0,00	44 180,00	44 129,96	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 306 710,50	2 919 910,50	2 747 331,67	94,1%	2 306 710,50	2 919 910,50	2 747 331,67	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 419 813,00	18 365 043,82	11 081 233,38	60,3%	8 419 813,00	18 365 043,82	11 081 233,38	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	8 419 813,00	18 365 043,82	11 081 233,38	60,3%	8 419 813,00	18 365 043,82	11 081 233,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 419 813,00	18 365 043,82	11 081 233,38	60,3%	8 419 813,00	18 365 043,82	11 081 233,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 969 813,00	16 740 342,82	9 487 970,65	56,7%	7 969 813,00	16 740 342,82	9 487 970,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 969 813,00	16 724 342,82	9 472 001,68	56,6%	7 969 813,00	16 724 342,82	9 472 001,68	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	16 000,00	15 968,97	99,8%	0,00	16 000,00	15 968,97	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	1 624 701,00	1 593 262,73	98,1%	450 000,00	1 624 701,00	1 593 262,73	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	606 618,00	820 287,00	794 949,98	96,9%	0,00	0,00	0,00	606 618,00	820 287,00	794 949,98
		Zadania własne	606 618,00	820 287,00	794 949,98	96,9%	0,00	0,00	0,00	606 618,00	820 287,00	794 949,98
		Wydatki bieżące	606 618,00	820 287,00	794 949,98	96,9%	0,00	0,00	0,00	606 618,00	820 287,00	794 949,98
		Wydatki jednostek budżetowych	386 052,00	184 819,00	174 508,71	94,4%	0,00	0,00	0,00	386 052,00	184 819,00	174 508,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 134,00	126 449,00	124 622,36	98,6%	0,00	0,00	0,00	322 134,00	126 449,00	124 622,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 918,00	58 370,00	49 886,35	85,5%	0,00	0,00	0,00	63 918,00	58 370,00	49 886,35
		Dotacje na zadania bieżące	220 566,00	634 916,00	619 890,02	97,6%	0,00	0,00	0,00	220 566,00	634 916,00	619 890,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	552,00	551,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	551,25
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14	61,8%	0,00	0,00	0,00	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14

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	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14	61,8%	0,00	0,00	0,00	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14
		Wydatki bieżące	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14	61,8%	0,00	0,00	0,00	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14
		Wydatki jednostek budżetowych	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14	61,8%	0,00	0,00	0,00	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14	61,8%	0,00	0,00	0,00	964 851,00	1 616 146,00	999 499,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	869 016,47	836 220,79	96,2%	1 000,00	856 687,39	824 364,23	0,00	12 329,08	11 856,56
		Zadania własne	1 000,00	38 870,98	30 428,46	78,3%	1 000,00	37 582,60	29 155,46	0,00	1 288,38	1 273,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	38 870,98	30 428,46	78,3%	1 000,00	37 582,60	29 155,46	0,00	1 288,38	1 273,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	38 870,98	30 428,46	78,3%	1 000,00	37 582,60	29 155,46	0,00	1 288,38	1 273,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	38 870,98	30 428,46	78,3%	1 000,00	37 582,60	29 155,46	0,00	1 288,38	1 273,00
		Zadania zlecone	0,00	830 145,49	805 792,33	97,1%	0,00	819 104,79	795 208,77	0,00	11 040,70	10 583,56
		Wydatki bieżące	0,00	830 145,49	805 792,33	97,1%	0,00	819 104,79	795 208,77	0,00	11 040,70	10 583,56
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	804 163,41	784 891,89	97,6%	0,00	793 122,71	774 308,33	0,00	11 040,70	10 583,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 249,02	6 249,02	100,0%	0,00	6 249,02	6 249,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	797 914,39	778 642,87	97,6%	0,00	786 873,69	768 059,31	0,00	11 040,70	10 583,56
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 982,08	20 900,44	80,4%	0,00	25 982,08	20 900,44	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	21 888 850,00	21 953 058,26	21 542 018,01	98,1%	15 380 878,00	11 037 136,56	10 712 284,93	6 507 972,00	10 915 921,70	10 829 733,08
		Zadania własne	21 645 310,00	21 709 518,26	21 305 140,55	98,1%	15 380 878,00	11 037 136,56	10 712 284,93	6 264 432,00	10 672 381,70	10 592 855,62
		Wydatki bieżące	641 108,00	705 316,26	408 554,03	57,9%	509 108,00	564 191,24	315 078,65	132 000,00	141 125,02	93 475,38

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
		Wydatki jednostek budżetowych	529 000,00	594 091,26	362 491,14	61,0%	397 000,00	452 966,24	269 015,76	132 000,00	141 125,02	93 475,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 200,00	136 885,85	117 907,86	86,1%	7 000,00	46 086,00	39 835,74	124 200,00	90 799,85	78 072,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 800,00	457 205,41	244 583,28	53,5%	390 000,00	406 880,24	229 180,02	7 800,00	50 325,17	15 403,26
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 108,00	106 225,00	41 062,89	38,7%	107 108,00	106 225,00	41 062,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 004 202,00	21 004 202,00	20 896 586,52	99,5%	14 871 770,00	10 472 945,32	10 397 206,28	6 132 432,00	10 531 256,68	10 499 380,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 004 202,00	21 004 202,00	20 896 586,52	99,5%	14 871 770,00	10 472 945,32	10 397 206,28	6 132 432,00	10 531 256,68	10 499 380,24
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 004 202,00	21 004 202,00	20 896 586,52	99,5%	14 871 770,00	10 472 945,32	10 397 206,28	6 132 432,00	10 531 256,68	10 499 380,24
		Porozumienia AR	243 540,00	243 540,00	236 877,46	97,3%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	236 877,46
		Wydatki bieżące	243 540,00	243 540,00	236 877,46	97,3%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	236 877,46
		Wydatki jednostek budżetowych	243 540,00	243 540,00	236 877,46	97,3%	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	236 877,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 075,00	134 575,00	134 490,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	126 075,00	134 575,00	134 490,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 465,00	108 965,00	102 387,46	94,0%	0,00	0,00	0,00	117 465,00	108 965,00	102 387,46
851		Ochrona zdrowia	7 876 083,00	12 760 224,29	12 155 650,52	95,3%	7 476 515,00	12 365 195,29	11 970 099,27	399 568,00	395 029,00	185 551,25
		Zadania własne	7 571 742,00	12 465 563,29	11 866 357,52	95,2%	7 172 174,00	12 070 995,29	11 681 267,12	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		Wydatki bieżące	4 771 742,00	5 265 563,29	4 687 709,84	89,0%	4 372 174,00	4 870 995,29	4 502 619,44	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		Wydatki jednostek budżetowych	2 661 742,00	2 575 590,29	2 020 307,57	78,4%	2 262 174,00	2 181 022,29	1 835 217,17	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 689,00	770 682,00	650 338,36	84,4%	707 689,00	770 682,00	650 338,36	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	1 954 053,00	1 804 908,29	1 369 969,21	75,9%	1 554 485,00	1 410 340,29	1 184 878,81	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		Dotacje na zadania bieżące	2 110 000,00	2 689 973,00	2 667 402,27	99,2%	2 110 000,00	2 689 973,00	2 667 402,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	99,7%	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	99,7%	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	99,7%	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia JST	300 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	300 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	300 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	300 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	4 341,00	19 661,00	14 293,00	72,7%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	0,00	461,00	460,85
		Wydatki bieżące	4 341,00	19 661,00	14 293,00	72,7%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	0,00	461,00	460,85
		Wydatki jednostek budżetowych	4 341,00	19 661,00	14 293,00	72,7%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	0,00	461,00	460,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801,00	16 240,00	11 212,55	69,0%	3 801,00	16 240,00	11 212,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	3 421,00	3 080,45	90,1%	540,00	2 960,00	2 619,60	0,00	461,00	460,85
	85111	Szpital ogólny	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	99,7%	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	99,7%	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	99,7%	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	99,7%	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	99,7%	2 800 000,00	7 200 000,00	7 178 647,68	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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	360 000,00	118 800,00	95 631,37	80,5%	360 000,00	118 800,00	95 631,37	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	360 000,00	118 800,00	95 631,37	80,5%	360 000,00	118 800,00	95 631,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	360 000,00	118 800,00	95 631,37	80,5%	360 000,00	118 800,00	95 631,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	118 800,00	95 631,37	80,5%	360 000,00	118 800,00	95 631,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	118 800,00	95 631,37	80,5%	360 000,00	118 800,00	95 631,37	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 306 050,00	1 244 023,00	1 195 004,87	96,1%	1 306 050,00	1 244 023,00	1 195 004,87	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 306 050,00	1 244 023,00	1 195 004,87	96,1%	1 306 050,00	1 244 023,00	1 195 004,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 306 050,00	1 244 023,00	1 195 004,87	96,1%	1 306 050,00	1 244 023,00	1 195 004,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	176 050,00	114 050,00	65 072,87	57,1%	176 050,00	114 050,00	65 072,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 050,00	114 050,00	65 072,87	57,1%	176 050,00	114 050,00	65 072,87	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	1 129 973,00	1 129 932,00	100,0%	1 130 000,00	1 129 973,00	1 129 932,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	93 203,00	108 003,00	107 528,43	99,6%	93 203,00	108 003,00	107 528,43	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	93 203,00	108 003,00	107 528,43	99,6%	93 203,00	108 003,00	107 528,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	93 203,00	108 003,00	107 528,43	99,6%	93 203,00	108 003,00	107 528,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 203,00	108 003,00	107 528,43	99,6%	93 203,00	108 003,00	107 528,43	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 063,00	67 918,00	67 489,77	99,4%	53 063,00	67 918,00	67 489,77	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 140,00	40 085,00	40 038,66	99,9%	40 140,00	40 085,00	40 038,66	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 351 352,00	3 095 793,29	2 844 370,20	91,9%	2 351 352,00	3 095 793,29	2 844 370,20	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	2 351 352,00	3 095 793,29	2 844 370,20	91,9%	2 351 352,00	3 095 793,29	2 844 370,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 351 352,00	3 095 793,29	2 844 370,20	91,9%	2 351 352,00	3 095 793,29	2 844 370,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 456 352,00	1 620 793,29	1 385 848,65	85,5%	1 456 352,00	1 620 793,29	1 385 848,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 626,00	702 764,00	582 848,59	82,9%	654 626,00	702 764,00	582 848,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 726,00	918 029,29	803 000,06	87,5%	801 726,00	918 029,29	803 000,06	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	895 000,00	1 475 000,00	1 458 521,55	98,9%	895 000,00	1 475 000,00	1 458 521,55	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	461,00	460,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	460,85
		Zadania zlecone	0,00	461,00	460,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	460,85
		Wydatki bieżące	0,00	461,00	460,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	460,85
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	461,00	460,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	460,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	461,00	460,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	460,85
	85158	Izby wytrzeźwień	302 000,00	277 000,00	275 395,27	99,4%	302 000,00	277 000,00	275 395,27	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 000,00	2 000,00	395,27	19,8%	2 000,00	2 000,00	395,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	395,27	19,8%	2 000,00	2 000,00	395,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	395,27	19,8%	2 000,00	2 000,00	395,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	395,27	19,8%	2 000,00	2 000,00	395,27	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia JST	300 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	300 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%	300 000,00	275 000,00	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	275 000,00	275 000,00	100,0%	300 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	663 478,00	716 144,00	458 611,85	64,0%	263 910,00	321 576,00	273 521,45	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		Zadania własne	659 137,00	696 944,00	444 779,70	63,8%	259 569,00	302 376,00	259 689,30	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		Wydatki bieżące	659 137,00	696 944,00	444 779,70	63,8%	259 569,00	302 376,00	259 689,30	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		Wydatki jednostek budżetowych	574 137,00	611 944,00	365 830,98	59,8%	174 569,00	217 376,00	180 740,58	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 137,00	611 944,00	365 830,98	59,8%	174 569,00	217 376,00	180 740,58	399 568,00	394 568,00	185 090,40
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	78 948,72	92,9%	85 000,00	85 000,00	78 948,72	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	4 341,00	19 200,00	13 832,15	72,0%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 341,00	19 200,00	13 832,15	72,0%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 341,00	19 200,00	13 832,15	72,0%	4 341,00	19 200,00	13 832,15	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801,00	16 240,00	11 212,55	69,0%	3 801,00	16 240,00	11 212,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	2 960,00	2 619,60	88,5%	540,00	2 960,00	2 619,60	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	48 332 541,50	49 645 209,86	48 515 678,32	97,7%	37 889 528,50	36 678 255,74	35 709 819,04	10 443 013,00	12 966 954,12	12 805 859,28
		Zadania własne	46 790 550,50	47 539 448,74	46 444 459,04	97,7%	37 850 028,50	36 550 355,74	35 616 460,88	8 940 522,00	10 989 093,00	10 827 998,16
		Wydatki bieżące	39 124 050,50	46 704 118,74	45 683 246,27	97,8%	30 183 528,50	35 740 855,74	34 881 078,11	8 940 522,00	10 963 263,00	10 802 168,16
		Wydatki jednostek budżetowych	31 479 358,00	39 064 488,45	38 362 787,56	98,2%	22 555 146,00	28 112 605,45	27 571 593,43	8 924 212,00	10 951 883,00	10 791 194,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 336 796,00	23 786 482,22	23 439 600,21	98,5%	14 136 298,00	15 288 252,22	15 075 542,11	7 200 498,00	8 498 230,00	8 364 058,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 142 562,00	15 278 006,23	14 923 187,35	97,7%	8 418 848,00	12 824 353,23	12 496 051,32	1 723 714,00	2 453 653,00	2 427 136,03
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00	1 208 275,00	1 208 275,00	100,0%	1 060 000,00	1 208 275,00	1 208 275,00	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	6 342 031,00	6 104 031,00	5 904 357,25	96,7%	6 325 721,00	6 092 651,00	5 893 383,22	16 310,00	11 380,00	10 974,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	242 661,50	327 324,29	207 826,46	63,5%	242 661,50	327 324,29	207 826,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 666 500,00	835 330,00	761 212,77	91,1%	7 666 500,00	809 500,00	735 382,77	0,00	25 830,00	25 830,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 666 500,00	835 330,00	761 212,77	91,1%	7 666 500,00	809 500,00	735 382,77	0,00	25 830,00	25 830,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 666 500,00	835 330,00	761 212,77	91,1%	7 666 500,00	809 500,00	735 382,77	0,00	25 830,00	25 830,00
		Porozumienia AR	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 720,00	8 860,00	75,6%	0,00	11 720,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 780,00	36 305,60	71,5%	0,00	50 780,00	36 305,60	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 541 991,00	2 043 261,12	2 026 053,68	99,2%	39 500,00	65 400,00	48 192,56	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12
		Wydatki bieżące	1 541 991,00	2 043 261,12	2 026 053,68	99,2%	39 500,00	65 400,00	48 192,56	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12
		Wydatki jednostek budżetowych	39 935,00	44 181,00	43 900,41	99,4%	592,00	981,00	700,41	39 343,00	43 200,00	43 200,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 343,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	39 343,00	43 200,00	43 200,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592,00	981,00	700,41	71,4%	592,00	981,00	700,41	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 908,00	64 419,00	47 492,15	73,7%	38 908,00	64 419,00	47 492,15	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
	85202	Domy pomocy społecznej	7 883 054,00	9 893 625,00	9 749 279,00	98,5%	0,00	0,00	0,00	7 883 054,00	9 893 625,00	9 749 279,00
		Zadania własne	7 883 054,00	9 893 625,00	9 749 279,00	98,5%	0,00	0,00	0,00	7 883 054,00	9 893 625,00	9 749 279,00
		Wydatki bieżące	7 883 054,00	9 867 795,00	9 723 449,00	98,5%	0,00	0,00	0,00	7 883 054,00	9 867 795,00	9 723 449,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 868 054,00	9 857 725,00	9 713 387,23	98,5%	0,00	0,00	0,00	7 868 054,00	9 857 725,00	9 713 387,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 331 641,00	7 602 573,00	7 471 051,88	98,3%	0,00	0,00	0,00	6 331 641,00	7 602 573,00	7 471 051,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 413,00	2 255 152,00	2 242 335,35	99,4%	0,00	0,00	0,00	1 536 413,00	2 255 152,00	2 242 335,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 070,00	10 061,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 070,00	10 061,77
		Wydatki majątkowe	0,00	25 830,00	25 830,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 830,00	25 830,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 830,00	25 830,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 633 052,00	5 246 026,35	5 224 345,94	99,6%	3 169 904,00	3 311 365,23	3 289 684,82	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12
		Zadania własne	3 169 904,00	3 311 365,23	3 289 684,82	99,4%	3 169 904,00	3 311 365,23	3 289 684,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 169 904,00	3 311 365,23	3 289 684,82	99,4%	3 169 904,00	3 311 365,23	3 289 684,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 191 654,00	2 332 615,23	2 311 068,50	99,1%	2 191 654,00	2 332 615,23	2 311 068,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 299,00	1 645 017,00	1 627 580,60	98,9%	1 535 299,00	1 645 017,00	1 627 580,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 355,00	687 598,23	683 487,90	99,4%	656 355,00	687 598,23	683 487,90	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,0%	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 750,00	8 616,32	98,5%	8 250,00	8 750,00	8 616,32	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12

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	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12
		Dotacje na zadania bieżące	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 343,00	45 200,00	45 195,90	100,0%	2 000,00	2 000,00	1 995,90	39 343,00	43 200,00	43 200,00
		Zadania własne	2 000,00	2 000,00	1 995,90	99,8%	2 000,00	2 000,00	1 995,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 995,90	99,8%	2 000,00	2 000,00	1 995,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 995,90	99,8%	2 000,00	2 000,00	1 995,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 995,90	99,8%	2 000,00	2 000,00	1 995,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	39 343,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	39 343,00	43 200,00	43 200,00
		Wydatki bieżące	39 343,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	39 343,00	43 200,00	43 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 343,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	39 343,00	43 200,00	43 200,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 343,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	39 343,00	43 200,00	43 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 014,00	149 500,00	144 880,19	96,9%	156 014,00	149 500,00	144 880,19	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	156 014,00	149 500,00	144 880,19	96,9%	156 014,00	149 500,00	144 880,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	156 014,00	149 500,00	144 880,19	96,9%	156 014,00	149 500,00	144 880,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	156 014,00	149 500,00	144 880,19	96,9%	156 014,00	149 500,00	144 880,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 014,00	149 500,00	144 880,19	96,9%	156 014,00	149 500,00	144 880,19	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 676 415,00	10 919 868,00	10 827 216,50	99,2%	6 676 415,00	10 919 868,00	10 827 216,50	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	6 676 415,00	10 919 868,00	10 827 216,50	99,2%	6 676 415,00	10 919 868,00	10 827 216,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 676 415,00	10 919 868,00	10 827 216,50	99,2%	6 676 415,00	10 919 868,00	10 827 216,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 790 933,00	10 149 868,00	10 066 590,50	99,2%	5 790 933,00	10 149 868,00	10 066 590,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 790 933,00	10 149 868,00	10 066 590,50	99,2%	5 790 933,00	10 149 868,00	10 066 590,50	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 482,00	770 000,00	760 626,00	98,8%	885 482,00	770 000,00	760 626,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 340 000,00	2 279 516,09	97,4%	2 400 000,00	2 340 000,00	2 279 516,09	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 400 000,00	2 340 000,00	2 279 516,09	97,4%	2 400 000,00	2 340 000,00	2 279 516,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	2 340 000,00	2 279 516,09	97,4%	2 400 000,00	2 340 000,00	2 279 516,09	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000,00	2 340 000,00	2 279 516,09	97,4%	2 400 000,00	2 340 000,00	2 279 516,09	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 860 801,00	1 664 100,00	1 648 959,80	99,1%	1 860 801,00	1 664 100,00	1 648 959,80	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 860 801,00	1 664 100,00	1 648 959,80	99,1%	1 860 801,00	1 664 100,00	1 648 959,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 860 801,00	1 664 100,00	1 648 959,80	99,1%	1 860 801,00	1 664 100,00	1 648 959,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	14 100,00	9 268,57	65,7%	18 000,00	14 100,00	9 268,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	14 100,00	9 268,57	65,7%	18 000,00	14 100,00	9 268,57	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 801,00	1 650 000,00	1 639 691,23	99,4%	1 842 801,00	1 650 000,00	1 639 691,23	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 449 176,00	13 022 442,00	12 750 322,25	97,9%	12 449 176,00	13 022 442,00	12 750 322,25	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 409 676,00	12 957 042,00	12 702 129,69	98,0%	12 409 676,00	12 957 042,00	12 702 129,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 384 676,00	12 898 042,00	12 645 009,68	98,0%	12 384 676,00	12 898 042,00	12 645 009,68	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	12 305 556,00	12 763 665,00	12 532 331,67	98,2%	12 305 556,00	12 763 665,00	12 532 331,67	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 789 009,00	11 398 676,00	11 290 932,66	99,1%	10 789 009,00	11 398 676,00	11 290 932,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 547,00	1 364 989,00	1 241 399,01	91,0%	1 516 547,00	1 364 989,00	1 241 399,01	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 120,00	134 377,00	112 678,01	83,9%	79 120,00	134 377,00	112 678,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	59 000,00	57 120,01	96,8%	25 000,00	59 000,00	57 120,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	59 000,00	57 120,01	96,8%	25 000,00	59 000,00	57 120,01	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	59 000,00	57 120,01	96,8%	25 000,00	59 000,00	57 120,01	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	39 500,00	65 400,00	48 192,56	73,7%	39 500,00	65 400,00	48 192,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 500,00	65 400,00	48 192,56	73,7%	39 500,00	65 400,00	48 192,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	592,00	981,00	700,41	71,4%	592,00	981,00	700,41	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592,00	981,00	700,41	71,4%	592,00	981,00	700,41	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 908,00	64 419,00	47 492,15	73,7%	38 908,00	64 419,00	47 492,15	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 113 486,00	1 159 256,00	1 124 619,27	97,0%	56 018,00	63 788,00	45 900,11	1 057 468,00	1 095 468,00	1 078 719,16
		Zadania własne	1 113 486,00	1 159 256,00	1 124 619,27	97,0%	56 018,00	63 788,00	45 900,11	1 057 468,00	1 095 468,00	1 078 719,16
		Wydatki bieżące	1 113 486,00	1 159 256,00	1 124 619,27	97,0%	56 018,00	63 788,00	45 900,11	1 057 468,00	1 095 468,00	1 078 719,16
		Wydatki jednostek budżetowych	1 112 176,00	1 157 946,00	1 123 707,01	97,0%	56 018,00	63 788,00	45 900,11	1 056 158,00	1 094 158,00	1 077 806,90

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	868 857,00	895 657,00	893 006,22	99,7%	0,00	0,00	0,00	868 857,00	895 657,00	893 006,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 319,00	262 289,00	230 700,79	88,0%	56 018,00	63 788,00	45 900,11	187 301,00	198 501,00	184 800,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 310,00	912,26	69,6%	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	912,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648 752,00	1 761 872,00	1 742 879,74	98,9%	1 648 752,00	1 761 872,00	1 742 879,74	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 648 752,00	1 761 872,00	1 742 879,74	98,9%	1 648 752,00	1 761 872,00	1 742 879,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 648 752,00	1 761 872,00	1 742 879,74	98,9%	1 648 752,00	1 761 872,00	1 742 879,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 623 712,00	1 738 632,00	1 721 463,37	99,0%	1 623 712,00	1 738 632,00	1 721 463,37	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 692,00	1 678 592,00	1 665 068,34	99,2%	1 568 692,00	1 678 592,00	1 665 068,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 020,00	60 040,00	56 395,03	93,9%	55 020,00	60 040,00	56 395,03	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 040,00	23 240,00	21 416,37	92,2%	25 040,00	23 240,00	21 416,37	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 428,00	981 280,00	956 500,89	97,5%	1 042 428,00	981 280,00	956 500,89	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 042 428,00	981 280,00	956 500,89	97,5%	1 042 428,00	981 280,00	956 500,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 042 428,00	981 280,00	956 500,89	97,5%	1 042 428,00	981 280,00	956 500,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	1 000,00	702,00	70,2%	500,00	1 000,00	702,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1 000,00	702,00	70,2%	500,00	1 000,00	702,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 928,00	980 280,00	955 798,89	97,5%	1 041 928,00	980 280,00	955 798,89	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	90,4%	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	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	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	90,4%	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	90,4%	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	90,4%	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	90,4%	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 028 020,50	1 712 040,51	1 343 699,99	78,5%	1 028 020,50	1 712 040,51	1 343 699,99	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 028 020,50	1 649 540,51	1 298 534,39	78,7%	1 028 020,50	1 649 540,51	1 298 534,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	786 520,50	1 649 040,51	1 298 534,39	78,7%	786 520,50	1 649 040,51	1 298 534,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	410 759,00	897 437,22	737 392,62	82,2%	410 759,00	897 437,22	737 392,62	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 298,00	565 967,22	491 960,51	86,9%	243 298,00	565 967,22	491 960,51	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 461,00	331 470,00	245 432,11	74,0%	167 461,00	331 470,00	245 432,11	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	238 275,00	238 275,00	100,0%	90 000,00	238 275,00	238 275,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100,00	186 004,00	115 040,31	61,9%	43 100,00	186 004,00	115 040,31	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	242 661,50	327 324,29	207 826,46	63,5%	242 661,50	327 324,29	207 826,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	241 500,00	500,00	0,00	0,0%	241 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	241 500,00	500,00	0,00	0,0%	241 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	241 500,00	500,00	0,00	0,0%	241 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia AR	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	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	0,00	62 500,00	45 165,60	72,3%	0,00	62 500,00	45 165,60	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 720,00	8 860,00	75,6%	0,00	11 720,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 780,00	36 305,60	71,5%	0,00	50 780,00	36 305,60	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 279 229,00	9 342 770,71	8 847 281,71	94,7%	117 930,00	2 730 373,29	2 318 001,97	5 161 299,00	6 612 397,42	6 529 279,74
		Zadania własne	4 552 994,00	8 530 570,71	8 039 153,78	94,2%	117 930,00	2 730 373,29	2 318 001,97	4 435 064,00	5 800 197,42	5 721 151,81
		Wydatki bieżące	4 552 994,00	8 495 570,71	8 004 158,78	94,2%	117 930,00	2 730 373,29	2 318 001,97	4 435 064,00	5 765 197,42	5 686 156,81
		Wydatki jednostek budżetowych	4 256 310,00	5 632 676,42	5 537 093,41	98,3%	0,00	61 833,00	45 207,62	4 256 310,00	5 570 843,42	5 491 885,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 232,00	5 079 705,92	5 028 561,26	99,0%	0,00	11 756,00	6 817,54	3 845 232,00	5 067 949,92	5 021 743,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 078,00	552 970,50	508 532,15	92,0%	0,00	50 077,00	38 390,08	411 078,00	502 893,50	470 142,07
		Dotacje na zadania bieżące	271 254,00	282 254,00	252 253,15	89,4%	102 000,00	102 000,00	72 000,00	169 254,00	180 254,00	180 253,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	2 335 356,00	2 019 974,78	86,5%	0,00	2 321 256,00	2 005 956,91	9 500,00	14 100,00	14 017,87
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 930,00	245 284,29	194 837,44	79,4%	15 930,00	245 284,29	194 837,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	34 995,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 995,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 000,00	34 995,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 995,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 000,00	34 995,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 995,00
		Zadania zlecone	726 235,00	812 200,00	808 127,93	99,5%	0,00	0,00	0,00	726 235,00	812 200,00	808 127,93
		Wydatki bieżące	726 235,00	812 200,00	808 127,93	99,5%	0,00	0,00	0,00	726 235,00	812 200,00	808 127,93

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
		Wydatki jednostek budżetowych	725 885,00	802 610,00	798 603,01	99,5%	0,00	0,00	0,00	725 885,00	802 610,00	798 603,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 847,00	523 072,00	519 569,74	99,3%	0,00	0,00	0,00	501 847,00	523 072,00	519 569,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 038,00	279 538,00	279 033,27	99,8%	0,00	0,00	0,00	224 038,00	279 538,00	279 033,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	9 590,00	9 524,92	99,3%	0,00	0,00	0,00	350,00	9 590,00	9 524,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 332,00	183 532,00	183 530,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	172 332,00	183 532,00	183 530,48
		Zadania własne	172 332,00	183 532,00	183 530,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	172 332,00	183 532,00	183 530,48
		Wydatki bieżące	172 332,00	183 532,00	183 530,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	172 332,00	183 532,00	183 530,48
		Wydatki jednostek budżetowych	3 078,00	3 278,00	3 277,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 278,00	3 277,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 078,00	3 278,00	3 277,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 278,00	3 277,33
		Dotacje na zadania bieżące	169 254,00	180 254,00	180 253,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	169 254,00	180 254,00	180 253,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	726 235,00	966 960,00	902 914,65	93,4%	0,00	0,00	0,00	726 235,00	966 960,00	902 914,65
		Zadania własne	0,00	164 000,00	104 026,72	63,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	104 026,72
		Wydatki bieżące	0,00	164 000,00	104 026,72	63,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	104 026,72
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	104 026,72	63,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	104 026,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	105 000,00	74 167,57	70,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	74 167,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	59 000,00	29 859,15	50,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	29 859,15
		Zadania zlecone	726 235,00	802 960,00	798 887,93	99,5%	0,00	0,00	0,00	726 235,00	802 960,00	798 887,93
		Wydatki bieżące	726 235,00	802 960,00	798 887,93	99,5%	0,00	0,00	0,00	726 235,00	802 960,00	798 887,93

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
		Wydatki jednostek budżetowych	725 885,00	802 610,00	798 603,01	99,5%	0,00	0,00	0,00	725 885,00	802 610,00	798 603,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 847,00	523 072,00	519 569,74	99,3%	0,00	0,00	0,00	501 847,00	523 072,00	519 569,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 038,00	279 538,00	279 033,27	99,8%	0,00	0,00	0,00	224 038,00	279 538,00	279 033,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	284,92	81,4%	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	284,92
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 325,00	102 157,50	101 695,12	99,6%	0,00	0,00	0,00	64 325,00	102 157,50	101 695,12
		Zadania własne	64 325,00	102 157,50	101 695,12	99,6%	0,00	0,00	0,00	64 325,00	102 157,50	101 695,12
		Wydatki bieżące	64 325,00	102 157,50	101 695,12	99,6%	0,00	0,00	0,00	64 325,00	102 157,50	101 695,12
		Wydatki jednostek budżetowych	64 325,00	100 057,50	99 666,02	99,6%	0,00	0,00	0,00	64 325,00	100 057,50	99 666,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 325,00	85 835,00	85 786,27	99,9%	0,00	0,00	0,00	64 325,00	85 835,00	85 786,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 222,50	13 879,75	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,50	13 879,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 029,10	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 029,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 198 407,00	5 327 029,92	5 326 158,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 198 407,00	5 327 029,92	5 326 158,49
		Zadania własne	4 198 407,00	5 327 029,92	5 326 158,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 198 407,00	5 327 029,92	5 326 158,49
		Wydatki bieżące	4 198 407,00	5 292 029,92	5 291 163,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 198 407,00	5 292 029,92	5 291 163,49
		Wydatki jednostek budżetowych	4 188 907,00	5 280 029,92	5 279 174,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 188 907,00	5 280 029,92	5 279 174,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 907,00	4 859 529,92	4 859 109,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 780 907,00	4 859 529,92	4 859 109,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 000,00	420 500,00	420 064,84	99,9%	0,00	0,00	0,00	408 000,00	420 500,00	420 064,84

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	9 500,00	12 000,00	11 988,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 500,00	12 000,00	11 988,77
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	34 995,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 995,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 000,00	34 995,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 995,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 000,00	34 995,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 995,00
	85395	Pozostała działalność	117 930,00	2 763 091,29	2 332 982,97	84,4%	117 930,00	2 730 373,29	2 318 001,97	0,00	32 718,00	14 981,00
		Zadania własne	117 930,00	2 753 851,29	2 323 742,97	84,4%	117 930,00	2 730 373,29	2 318 001,97	0,00	23 478,00	5 741,00
		Wydatki bieżące	117 930,00	2 753 851,29	2 323 742,97	84,4%	117 930,00	2 730 373,29	2 318 001,97	0,00	23 478,00	5 741,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	85 311,00	50 948,62	59,7%	0,00	61 833,00	45 207,62	0,00	23 478,00	5 741,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 341,00	9 497,54	32,4%	0,00	11 756,00	6 817,54	0,00	17 585,00	2 680,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 970,00	41 451,08	74,1%	0,00	50 077,00	38 390,08	0,00	5 893,00	3 061,00
		Dotacje na zadania bieżące	102 000,00	102 000,00	72 000,00	70,6%	102 000,00	102 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 321 256,00	2 005 956,91	86,4%	0,00	2 321 256,00	2 005 956,91	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	15 930,00	245 284,29	194 837,44	79,4%	15 930,00	245 284,29	194 837,44	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	9 240,00	9 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 240,00	9 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 256 679,00	12 030 720,34	11 386 882,89	94,7%	525 000,00	575 406,00	431 908,59	9 731 679,00	11 455 314,34	10 954 974,30
		Zadania własne	10 256 679,00	12 030 720,34	11 386 882,89	94,7%	525 000,00	575 406,00	431 908,59	9 731 679,00	11 455 314,34	10 954 974,30

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	10 256 679,00	11 977 879,34	11 334 042,09	94,6%	525 000,00	575 406,00	431 908,59	9 731 679,00	11 402 473,34	10 902 133,50
		Wydatki jednostek budżetowych	8 489 401,00	9 735 153,14	9 346 830,45	96,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	8 479 401,00	9 725 153,14	9 346 830,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 473 691,00	7 987 112,34	7 833 944,13	98,1%	0,00	0,00	0,00	6 473 691,00	7 987 112,34	7 833 944,13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 015 710,00	1 748 040,80	1 512 886,32	86,6%	10 000,00	10 000,00	0,00	2 005 710,00	1 738 040,80	1 512 886,32
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00	1 969 975,20	1 733 364,95	88,0%	450 000,00	450 000,00	330 622,44	1 200 000,00	1 519 975,20	1 402 742,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 278,00	272 751,00	253 846,69	93,1%	65 000,00	115 406,00	101 286,15	52 278,00	157 345,00	152 560,54
		Wydatki majątkowe	0,00	52 841,00	52 840,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	52 840,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	52 841,00	52 840,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	52 840,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	52 841,00	52 840,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	52 840,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 932 688,00	4 537 168,00	4 336 458,73	95,6%	0,00	0,00	0,00	3 932 688,00	4 537 168,00	4 336 458,73
		Zadania własne	3 932 688,00	4 537 168,00	4 336 458,73	95,6%	0,00	0,00	0,00	3 932 688,00	4 537 168,00	4 336 458,73
		Wydatki bieżące	3 932 688,00	4 484 327,00	4 283 617,93	95,5%	0,00	0,00	0,00	3 932 688,00	4 484 327,00	4 283 617,93
		Wydatki jednostek budżetowych	3 928 688,00	4 432 042,00	4 231 771,49	95,5%	0,00	0,00	0,00	3 928 688,00	4 432 042,00	4 231 771,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 170,00	3 604 634,00	3 517 532,02	97,6%	0,00	0,00	0,00	2 834 170,00	3 604 634,00	3 517 532,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 518,00	827 408,00	714 239,47	86,3%	0,00	0,00	0,00	1 094 518,00	827 408,00	714 239,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	52 285,00	51 846,44	99,2%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	52 285,00	51 846,44
		Wydatki majątkowe	0,00	52 841,00	52 840,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	52 840,80

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	52 841,00	52 840,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	52 840,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	52 841,00	52 840,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	52 840,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000,00	1 394 591,40	1 179 511,96	84,6%	450 000,00	450 000,00	330 622,44	750 000,00	944 591,40	848 889,52
		Zadania własne	1 200 000,00	1 394 591,40	1 179 511,96	84,6%	450 000,00	450 000,00	330 622,44	750 000,00	944 591,40	848 889,52
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 394 591,40	1 179 511,96	84,6%	450 000,00	450 000,00	330 622,44	750 000,00	944 591,40	848 889,52
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 394 591,40	1 179 511,96	84,6%	450 000,00	450 000,00	330 622,44	750 000,00	944 591,40	848 889,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	2 170 483,00	2 642 338,94	2 588 444,17	98,0%	0,00	0,00	0,00	2 170 483,00	2 642 338,94	2 588 444,17
		Zadania własne	2 170 483,00	2 642 338,94	2 588 444,17	98,0%	0,00	0,00	0,00	2 170 483,00	2 642 338,94	2 588 444,17
		Wydatki bieżące	2 170 483,00	2 642 338,94	2 588 444,17	98,0%	0,00	0,00	0,00	2 170 483,00	2 642 338,94	2 588 444,17
		Wydatki jednostek budżetowych	2 169 443,00	2 608 571,14	2 554 676,75	97,9%	0,00	0,00	0,00	2 169 443,00	2 608 571,14	2 554 676,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 776,00	2 274 665,34	2 250 773,19	99,0%	0,00	0,00	0,00	1 899 776,00	2 274 665,34	2 250 773,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 667,00	333 905,80	303 903,56	91,0%	0,00	0,00	0,00	269 667,00	333 905,80	303 903,56
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 383,80	5 383,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80	5 383,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	28 384,00	28 383,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 040,00	28 384,00	28 383,62
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 371 144,00	2 685 254,00	2 572 066,89	95,8%	0,00	0,00	0,00	2 371 144,00	2 685 254,00	2 572 066,89
		Zadania własne	2 371 144,00	2 685 254,00	2 572 066,89	95,8%	0,00	0,00	0,00	2 371 144,00	2 685 254,00	2 572 066,89
		Wydatki bieżące	2 371 144,00	2 685 254,00	2 572 066,89	95,8%	0,00	0,00	0,00	2 371 144,00	2 685 254,00	2 572 066,89
		Wydatki jednostek budżetowych	2 366 644,00	2 645 914,00	2 533 084,01	95,7%	0,00	0,00	0,00	2 366 644,00	2 645 914,00	2 533 084,01

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 745,00	2 107 813,00	2 065 638,92	98,0%	0,00	0,00	0,00	1 739 745,00	2 107 813,00	2 065 638,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 899,00	538 101,00	467 445,09	86,9%	0,00	0,00	0,00	626 899,00	538 101,00	467 445,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	39 340,00	38 982,88	99,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	39 340,00	38 982,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		Zadania własne	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	81 745,00	72 319,42	88,5%	36 000,00	81 745,00	72 319,42	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	36 000,00	81 745,00	72 319,42	88,5%	36 000,00	81 745,00	72 319,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	81 745,00	72 319,42	88,5%	36 000,00	81 745,00	72 319,42	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	81 745,00	72 319,42	88,5%	36 000,00	81 745,00	72 319,42	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 500,00	52 500,00	51 998,72	99,1%	29 000,00	23 902,00	23 901,12	23 500,00	28 598,00	28 097,60
		Zadania własne	52 500,00	52 500,00	51 998,72	99,1%	29 000,00	23 902,00	23 901,12	23 500,00	28 598,00	28 097,60
		Wydatki bieżące	52 500,00	52 500,00	51 998,72	99,1%	29 000,00	23 902,00	23 901,12	23 500,00	28 598,00	28 097,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	51 998,72	99,1%	29 000,00	23 902,00	23 901,12	23 500,00	28 598,00	28 097,60

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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	450 000,00	570 000,00	548 469,19	96,2%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	570 000,00	548 469,19
		Zadania własne	450 000,00	570 000,00	548 469,19	96,2%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	570 000,00	548 469,19
		Wydatki bieżące	450 000,00	570 000,00	548 469,19	96,2%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	570 000,00	548 469,19
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	570 000,00	548 469,19	96,2%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	570 000,00	548 469,19
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 864,00	33 864,00	19 048,20	56,3%	0,00	0,00	0,00	33 864,00	33 864,00	19 048,20
		Zadania własne	33 864,00	33 864,00	19 048,20	56,3%	0,00	0,00	0,00	33 864,00	33 864,00	19 048,20
		Wydatki bieżące	33 864,00	33 864,00	19 048,20	56,3%	0,00	0,00	0,00	33 864,00	33 864,00	19 048,20
		Wydatki jednostek budżetowych	14 626,00	25 126,00	13 798,20	54,9%	0,00	0,00	0,00	14 626,00	25 126,00	13 798,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 626,00	25 126,00	13 798,20	54,9%	0,00	0,00	0,00	14 626,00	25 126,00	13 798,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 238,00	8 738,00	5 250,00	60,1%	0,00	0,00	0,00	19 238,00	8 738,00	5 250,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	19 759,00	5 065,61	25,6%	10 000,00	19 759,00	5 065,61	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	19 759,00	5 065,61	25,6%	10 000,00	19 759,00	5 065,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	19 759,00	5 065,61	25,6%	10 000,00	19 759,00	5 065,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 759,00	5 065,61	51,9%	0,00	9 759,00	5 065,61	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	49 564 922,00	55 606 926,79	54 415 466,13	97,9%	42 747 125,00	46 676 424,79	45 695 764,47	6 817 797,00	8 930 502,00	8 719 701,66
		Zadania własne	12 879 067,00	16 253 990,00	15 347 145,27	94,4%	6 061 270,00	7 323 488,00	6 627 443,61	6 817 797,00	8 930 502,00	8 719 701,66
		Wydatki bieżące	12 879 067,00	16 253 990,00	15 347 145,27	94,4%	6 061 270,00	7 323 488,00	6 627 443,61	6 817 797,00	8 930 502,00	8 719 701,66
		Wydatki jednostek budżetowych	10 122 893,00	12 060 867,00	11 531 364,26	95,6%	4 257 770,00	5 066 588,00	4 674 533,57	5 865 123,00	6 994 279,00	6 856 830,69

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	6 966 387,00	7 863 755,00	7 616 798,37	96,9%	3 285 702,00	3 899 886,00	3 745 772,12	3 680 685,00	3 963 869,00	3 871 026,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 156 506,00	4 197 112,00	3 914 565,89	93,3%	972 068,00	1 166 702,00	928 761,45	2 184 438,00	3 030 410,00	2 985 804,44
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 514 400,00	1 237 500,00	81,7%	1 800 000,00	1 514 400,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 174,00	2 678 723,00	2 578 281,01	96,3%	3 500,00	742 500,00	715 410,04	952 674,00	1 936 223,00	1 862 870,97
		Zadania zlecone	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86	99,3%	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86	99,3%	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 465 988,00	5 363 120,52	5 348 624,99	99,7%	4 465 988,00	5 363 120,52	5 348 624,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 018 608,00	4 751 309,00	4 751 307,70	100,0%	4 018 608,00	4 751 309,00	4 751 307,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 380,00	611 811,52	597 317,29	97,6%	447 380,00	611 811,52	597 317,29	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 219 867,00	33 989 816,27	33 719 695,87	99,2%	32 219 867,00	33 989 816,27	33 719 695,87	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 200,00	29 200,00	17 451,17	59,8%	5 200,00	29 200,00	17 451,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 200,00	29 200,00	17 451,17	59,8%	5 200,00	29 200,00	17 451,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 200,00	29 200,00	17 451,17	59,8%	5 200,00	29 200,00	17 451,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	29 200,00	17 451,17	59,8%	5 200,00	29 200,00	17 451,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	29 200,00	17 451,17	59,8%	5 200,00	29 200,00	17 451,17	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 128 279,00	40 019 181,79	39 631 240,24	99,0%	37 128 279,00	40 019 181,79	39 631 240,24	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	794 602,00	1 194 283,00	1 076 957,99	90,2%	794 602,00	1 194 283,00	1 076 957,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	794 602,00	1 194 283,00	1 076 957,99	90,2%	794 602,00	1 194 283,00	1 076 957,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	793 602,00	1 193 283,00	1 076 639,10	90,2%	793 602,00	1 193 283,00	1 076 639,10	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 293,00	798 192,00	747 126,58	93,6%	537 293,00	798 192,00	747 126,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 309,00	395 091,00	329 512,52	83,4%	256 309,00	395 091,00	329 512,52	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	318,89	31,9%	1 000,00	1 000,00	318,89	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	36 333 677,00	38 824 898,79	38 554 282,25	99,3%	36 333 677,00	38 824 898,79	38 554 282,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 333 677,00	38 824 898,79	38 554 282,25	99,3%	36 333 677,00	38 824 898,79	38 554 282,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 113 810,00	4 835 082,52	4 834 586,38	100,0%	4 113 810,00	4 835 082,52	4 834 586,38	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 018 608,00	4 748 252,00	4 748 250,70	100,0%	4 018 608,00	4 748 252,00	4 748 250,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 202,00	86 830,52	86 335,68	99,4%	95 202,00	86 830,52	86 335,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 219 867,00	33 989 816,27	33 719 695,87	99,2%	32 219 867,00	33 989 816,27	33 719 695,87	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 164,00	12 574,00	12 574,00	100,0%	2 164,00	12 574,00	12 574,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	2 164,00	12 574,00	12 574,00	100,0%	2 164,00	12 574,00	12 574,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 164,00	12 574,00	12 574,00	100,0%	2 164,00	12 574,00	12 574,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 164,00	12 574,00	12 574,00	100,0%	2 164,00	12 574,00	12 574,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 057,00	3 057,00	100,0%	0,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164,00	9 517,00	9 517,00	100,0%	2 164,00	9 517,00	9 517,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	1 059 977,00	1 292 137,00	1 232 072,21	95,4%	477 069,00	689 382,00	629 325,68	582 908,00	602 755,00	602 746,53
		Zadania własne	1 059 977,00	1 292 137,00	1 232 072,21	95,4%	477 069,00	689 382,00	629 325,68	582 908,00	602 755,00	602 746,53
		Wydatki bieżące	1 059 977,00	1 292 137,00	1 232 072,21	95,4%	477 069,00	689 382,00	629 325,68	582 908,00	602 755,00	602 746,53
		Wydatki jednostek budżetowych	1 059 977,00	1 292 137,00	1 232 072,21	95,4%	477 069,00	689 382,00	629 325,68	582 908,00	602 755,00	602 746,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 118,00	1 162 955,00	1 104 205,51	95,0%	433 810,00	637 095,00	578 347,85	513 308,00	525 860,00	525 857,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 859,00	129 182,00	127 866,70	99,0%	43 259,00	52 287,00	50 977,83	69 600,00	76 895,00	76 888,87
	85508	Rodziny zastępcze	1 921 450,00	3 128 013,00	3 010 205,36	96,2%	0,00	0,00	0,00	1 921 450,00	3 128 013,00	3 010 205,36
		Zadania własne	1 921 450,00	3 128 013,00	3 010 205,36	96,2%	0,00	0,00	0,00	1 921 450,00	3 128 013,00	3 010 205,36
		Wydatki bieżące	1 921 450,00	3 128 013,00	3 010 205,36	96,2%	0,00	0,00	0,00	1 921 450,00	3 128 013,00	3 010 205,36
		Wydatki jednostek budżetowych	1 097 276,00	1 406 839,00	1 342 099,82	95,4%	0,00	0,00	0,00	1 097 276,00	1 406 839,00	1 342 099,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 549,00	747 696,00	689 147,64	92,2%	0,00	0,00	0,00	700 549,00	747 696,00	689 147,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 727,00	659 143,00	652 952,18	99,1%	0,00	0,00	0,00	396 727,00	659 143,00	652 952,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 174,00	1 721 174,00	1 668 105,54	96,9%	0,00	0,00	0,00	824 174,00	1 721 174,00	1 668 105,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	4 313 439,00	5 185 098,00	5 092 114,12	98,2%	0,00	0,00	0,00	4 313 439,00	5 185 098,00	5 092 114,12
		Zadania własne	4 313 439,00	5 185 098,00	5 092 114,12	98,2%	0,00	0,00	0,00	4 313 439,00	5 185 098,00	5 092 114,12
		Wydatki bieżące	4 313 439,00	5 185 098,00	5 092 114,12	98,2%	0,00	0,00	0,00	4 313 439,00	5 185 098,00	5 092 114,12
		Wydatki jednostek budżetowych	4 184 939,00	4 970 049,00	4 897 348,69	98,5%	0,00	0,00	0,00	4 184 939,00	4 970 049,00	4 897 348,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 828,00	2 683 931,00	2 649 638,95	98,7%	0,00	0,00	0,00	2 466 828,00	2 683 931,00	2 649 638,95

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 111,00	2 286 118,00	2 247 709,74	98,3%	0,00	0,00	0,00	1 718 111,00	2 286 118,00	2 247 709,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500,00	215 049,00	194 765,43	90,6%	0,00	0,00	0,00	128 500,00	215 049,00	194 765,43
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 014,00	516 864,00	501 892,83	97,1%	351 014,00	516 864,00	501 892,83	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 000,00	1 400,00	428,22	30,6%	1 000,00	1 400,00	428,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 400,00	428,22	30,6%	1 000,00	1 400,00	428,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 400,00	428,22	30,6%	1 000,00	1 400,00	428,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 400,00	428,22	30,6%	1 000,00	1 400,00	428,22	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	350 014,00	515 464,00	501 464,61	97,3%	350 014,00	515 464,00	501 464,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	350 014,00	515 464,00	501 464,61	97,3%	350 014,00	515 464,00	501 464,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	350 014,00	515 464,00	501 464,61	97,3%	350 014,00	515 464,00	501 464,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 014,00	515 464,00	501 464,61	97,3%	350 014,00	515 464,00	501 464,61	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 399,00	4 497 799,00	4 020 717,31	89,4%	4 783 399,00	4 497 799,00	4 020 717,31	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 783 399,00	4 497 799,00	4 020 717,31	89,4%	4 783 399,00	4 497 799,00	4 020 717,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 783 399,00	4 497 799,00	4 020 717,31	89,4%	4 783 399,00	4 497 799,00	4 020 717,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 980 899,00	2 980 899,00	2 781 293,98	93,3%	2 980 899,00	2 980 899,00	2 781 293,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 599,00	2 314 599,00	2 273 326,27	98,2%	2 314 599,00	2 314 599,00	2 273 326,27	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	666 300,00	666 300,00	507 967,71	76,2%	666 300,00	666 300,00	507 967,71	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 514 400,00	1 237 500,00	81,7%	1 800 000,00	1 514 400,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 923,33	76,9%	2 500,00	2 500,00	1 923,33	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	926 060,00	897 198,89	96,9%	0,00	911 424,00	882 563,24	0,00	14 636,00	14 635,65
		Zadania własne	0,00	926 060,00	897 198,89	96,9%	0,00	911 424,00	882 563,24	0,00	14 636,00	14 635,65
		Wydatki bieżące	0,00	926 060,00	897 198,89	96,9%	0,00	911 424,00	882 563,24	0,00	14 636,00	14 635,65
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	187 060,00	184 031,07	98,4%	0,00	172 424,00	169 395,42	0,00	14 636,00	14 635,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	156 382,00	153 353,42	98,1%	0,00	150 000,00	146 971,42	0,00	6 382,00	6 382,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 678,00	30 677,65	100,0%	0,00	22 424,00	22 424,00	0,00	8 254,00	8 253,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	739 000,00	713 167,82	96,5%	0,00	739 000,00	713 167,82	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 188 467,80	71 232 665,90	66 493 145,97	93,4%	63 050 467,80	70 775 615,44	66 079 063,53	138 000,00	457 050,46	414 082,44
		Zadania własne	63 188 467,80	71 232 665,90	66 493 145,97	93,4%	63 050 467,80	70 775 615,44	66 079 063,53	138 000,00	457 050,46	414 082,44
		Wydatki bieżące	47 202 989,80	56 125 161,20	52 183 803,32	93,0%	47 092 989,80	55 930 841,74	52 026 909,68	110 000,00	194 319,46	156 893,64
		Wydatki jednostek budżetowych	47 145 516,80	55 962 622,55	52 056 139,43	93,0%	47 035 516,80	55 768 303,09	51 899 245,79	110 000,00	194 319,46	156 893,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 804,00	2 563 354,00	2 334 016,86	91,1%	2 216 804,00	2 563 354,00	2 334 016,86	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 928 712,80	53 399 268,55	49 722 122,57	93,1%	44 818 712,80	53 204 949,09	49 565 228,93	110 000,00	194 319,46	156 893,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	13 500,00	9 620,96	71,3%	12 400,00	13 500,00	9 620,96	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	45 073,00	149 038,65	118 042,93	79,2%	45 073,00	149 038,65	118 042,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 985 478,00	15 107 504,70	14 309 342,65	94,7%	15 957 478,00	14 844 773,70	14 052 153,85	28 000,00	262 731,00	257 188,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 983 978,00	15 106 004,70	14 309 342,65	94,7%	15 955 978,00	14 843 273,70	14 052 153,85	28 000,00	262 731,00	257 188,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 533 062,00	15 017 785,70	14 228 532,88	94,7%	15 505 062,00	14 755 054,70	13 971 344,08	28 000,00	262 731,00	257 188,80
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	450 916,00	88 219,00	80 809,77	91,6%	450 916,00	88 219,00	80 809,77	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 281 054,00	9 643 271,35	9 225 760,43	95,7%	10 281 054,00	9 397 316,89	8 979 806,63	0,00	245 954,46	245 953,80
		Zadania własne	10 281 054,00	9 643 271,35	9 225 760,43	95,7%	10 281 054,00	9 397 316,89	8 979 806,63	0,00	245 954,46	245 953,80
		Wydatki bieżące	75 073,00	398 849,65	357 894,05	89,7%	75 073,00	338 084,19	297 129,05	0,00	60 765,46	60 765,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	249 811,00	239 851,12	96,0%	30 000,00	189 045,54	179 086,12	0,00	60 765,46	60 765,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	249 811,00	239 851,12	96,0%	30 000,00	189 045,54	179 086,12	0,00	60 765,46	60 765,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 073,00	149 038,65	118 042,93	79,2%	45 073,00	149 038,65	118 042,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 205 981,00	9 244 421,70	8 867 866,38	95,9%	10 205 981,00	9 059 232,70	8 682 677,58	0,00	185 189,00	185 188,80

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 204 481,00	9 242 921,70	8 867 866,38	95,9%	10 204 481,00	9 057 732,70	8 682 677,58	0,00	185 189,00	185 188,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 753 565,00	9 154 702,70	8 787 056,61	96,0%	9 753 565,00	8 969 513,70	8 601 867,81	0,00	185 189,00	185 188,80
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	450 916,00	88 219,00	80 809,77	91,6%	450 916,00	88 219,00	80 809,77	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 770 124,00	33 811 118,58	30 873 841,34	91,3%	32 770 124,00	33 811 118,58	30 873 841,34	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	32 770 124,00	33 811 118,58	30 873 841,34	91,3%	32 770 124,00	33 811 118,58	30 873 841,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 770 124,00	33 646 528,58	30 709 251,34	91,3%	32 770 124,00	33 646 528,58	30 709 251,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 757 724,00	33 633 028,58	30 699 630,38	91,3%	32 757 724,00	33 633 028,58	30 699 630,38	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 804,00	2 204 804,00	2 067 704,17	93,8%	2 206 804,00	2 204 804,00	2 067 704,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 550 920,00	31 428 224,58	28 631 926,21	91,1%	30 550 920,00	31 428 224,58	28 631 926,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	13 500,00	9 620,96	71,3%	12 400,00	13 500,00	9 620,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	164 590,00	164 590,00	100,0%	0,00	164 590,00	164 590,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	164 590,00	164 590,00	100,0%	0,00	164 590,00	164 590,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	164 590,00	164 590,00	100,0%	0,00	164 590,00	164 590,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	99,2%	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	99,2%	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	99,2%	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	99,2%	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	99,2%	7 677 135,00	7 069 299,00	7 010 953,34	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 030 000,00	4 590 186,00	4 387 760,92	95,6%	5 030 000,00	4 590 186,00	4 387 760,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 030 000,00	4 590 186,00	4 387 760,92	95,6%	5 030 000,00	4 590 186,00	4 387 760,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 529 000,00	3 084 186,00	2 884 876,31	93,5%	1 529 000,00	3 084 186,00	2 884 876,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 529 000,00	3 084 186,00	2 884 876,31	93,5%	1 529 000,00	3 084 186,00	2 884 876,31	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	339 200,00	246 963,38	72,8%	0,00	339 200,00	246 963,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 529 000,00	2 744 986,00	2 637 912,93	96,1%	1 529 000,00	2 744 986,00	2 637 912,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 501 000,00	1 506 000,00	1 502 884,61	99,8%	3 501 000,00	1 506 000,00	1 502 884,61	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 501 000,00	1 506 000,00	1 502 884,61	99,8%	3 501 000,00	1 506 000,00	1 502 884,61	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 501 000,00	1 506 000,00	1 502 884,61	99,8%	3 501 000,00	1 506 000,00	1 502 884,61	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	954 000,00	2 025 792,05	1 594 345,29	78,7%	916 000,00	1 938 250,05	1 514 227,29	38 000,00	87 542,00	80 118,00
		Zadania własne	954 000,00	2 025 792,05	1 594 345,29	78,7%	916 000,00	1 938 250,05	1 514 227,29	38 000,00	87 542,00	80 118,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	121 667,05	98 964,29	81,3%	60 000,00	111 667,05	90 846,29	10 000,00	10 000,00	8 118,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	121 667,05	98 964,29	81,3%	60 000,00	111 667,05	90 846,29	10 000,00	10 000,00	8 118,00

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	70 000,00	121 667,05	98 964,29	81,3%	60 000,00	111 667,05	90 846,29	10 000,00	10 000,00	8 118,00
		Wydatki majątkowe	884 000,00	1 904 125,00	1 495 381,00	78,5%	856 000,00	1 826 583,00	1 423 381,00	28 000,00	77 542,00	72 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	884 000,00	1 904 125,00	1 495 381,00	78,5%	856 000,00	1 826 583,00	1 423 381,00	28 000,00	77 542,00	72 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	884 000,00	1 904 125,00	1 495 381,00	78,5%	856 000,00	1 826 583,00	1 423 381,00	28 000,00	77 542,00	72 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	146 000,00	475 586,29	405 610,67	85,3%	146 000,00	475 586,29	405 610,67	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	146 000,00	475 586,29	405 610,67	85,3%	146 000,00	475 586,29	405 610,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	146 000,00	433 986,29	364 110,67	83,9%	146 000,00	433 986,29	364 110,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	433 986,29	364 110,67	83,9%	146 000,00	433 986,29	364 110,67	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000,00	433 986,29	364 110,67	83,9%	146 000,00	433 986,29	364 110,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	41 600,00	41 500,00	99,8%	0,00	41 600,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	41 600,00	41 500,00	99,8%	0,00	41 600,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	41 600,00	41 500,00	99,8%	0,00	41 600,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 769 497,00	11 394 528,83	11 115 048,63	97,6%	4 769 497,00	11 394 528,83	11 115 048,63	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 769 497,00	11 394 528,83	11 115 048,63	97,6%	4 769 497,00	11 394 528,83	11 115 048,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 475 000,00	9 667 760,83	9 389 506,98	97,1%	3 475 000,00	9 667 760,83	9 389 506,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 475 000,00	9 667 760,83	9 389 506,98	97,1%	3 475 000,00	9 667 760,83	9 389 506,98	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 475 000,00	9 667 760,83	9 389 506,98	97,1%	3 475 000,00	9 667 760,83	9 389 506,98	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	1 294 497,00	1 726 768,00	1 725 541,65	99,9%	1 294 497,00	1 726 768,00	1 725 541,65	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 294 497,00	1 726 768,00	1 725 541,65	99,9%	1 294 497,00	1 726 768,00	1 725 541,65	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 294 497,00	1 726 768,00	1 725 541,65	99,9%	1 294 497,00	1 726 768,00	1 725 541,65	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 358,00	18 358,00	14 887,00	81,1%	3 358,00	18 358,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 358,00	18 358,00	14 887,00	81,1%	3 358,00	18 358,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 358,00	18 358,00	14 887,00	81,1%	3 358,00	18 358,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 358,00	18 358,00	14 887,00	81,1%	3 358,00	18 358,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 358,00	18 358,00	14 887,00	81,1%	3 358,00	18 358,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	302 107,80	372 107,80	180 683,15	48,6%	252 107,80	322 107,80	166 226,51	50 000,00	50 000,00	14 456,64
		Zadania własne	302 107,80	372 107,80	180 683,15	48,6%	252 107,80	322 107,80	166 226,51	50 000,00	50 000,00	14 456,64
		Wydatki bieżące	302 107,80	372 107,80	180 683,15	48,6%	252 107,80	322 107,80	166 226,51	50 000,00	50 000,00	14 456,64
		Wydatki jednostek budżetowych	302 107,80	372 107,80	180 683,15	48,6%	252 107,80	322 107,80	166 226,51	50 000,00	50 000,00	14 456,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 107,80	372 107,80	180 683,15	48,6%	252 107,80	322 107,80	166 226,51	50 000,00	50 000,00	14 456,64
	90095	Pozostała działalność	1 255 192,00	1 832 418,00	1 684 255,20	91,9%	1 205 192,00	1 758 864,00	1 610 701,20	50 000,00	73 554,00	73 554,00
		Zadania własne	1 255 192,00	1 832 418,00	1 684 255,20	91,9%	1 205 192,00	1 758 864,00	1 610 701,20	50 000,00	73 554,00	73 554,00
		Wydatki bieżące	1 155 192,00	1 312 418,00	1 172 676,19	89,4%	1 105 192,00	1 238 864,00	1 099 122,19	50 000,00	73 554,00	73 554,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 155 192,00	1 312 418,00	1 172 676,19	89,4%	1 105 192,00	1 238 864,00	1 099 122,19	50 000,00	73 554,00	73 554,00

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	19 350,00	19 349,31	100,0%	10 000,00	19 350,00	19 349,31	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145 192,00	1 293 068,00	1 153 326,88	89,2%	1 095 192,00	1 219 514,00	1 079 772,88	50 000,00	73 554,00	73 554,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	520 000,00	511 579,01	98,4%	100 000,00	520 000,00	511 579,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	520 000,00	511 579,01	98,4%	100 000,00	520 000,00	511 579,01	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	520 000,00	511 579,01	98,4%	100 000,00	520 000,00	511 579,01	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 130 214,00	18 894 263,00	18 855 129,35	99,8%	16 130 214,00	18 894 263,00	18 855 129,35	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	16 130 214,00	18 894 263,00	18 855 129,35	99,8%	16 130 214,00	18 894 263,00	18 855 129,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 396 485,00	16 197 431,00	16 189 890,30	100,0%	14 396 485,00	16 197 431,00	16 189 890,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	193 507,00	153 507,00	145 966,30	95,1%	193 507,00	153 507,00	145 966,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 507,00	153 507,00	145 966,30	95,1%	193 507,00	153 507,00	145 966,30	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 187 978,00	16 028 924,00	16 028 924,00	100,0%	14 187 978,00	16 028 924,00	16 028 924,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	98,8%	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	98,8%	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	98,8%	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	100,0%	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	100,0%	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	100,0%	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	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	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	100,0%	4 469 516,00	5 323 116,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	100,0%	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	100,0%	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	100,0%	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	100,0%	2 958 806,00	3 275 386,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 147 973,00	8 618 242,00	8 586 649,05	99,6%	7 147 973,00	8 618 242,00	8 586 649,05	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 147 973,00	8 618 242,00	8 586 649,05	99,6%	7 147 973,00	8 618 242,00	8 586 649,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 414 244,00	5 921 410,00	5 921 410,00	100,0%	5 414 244,00	5 921 410,00	5 921 410,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 414 244,00	5 921 410,00	5 921 410,00	100,0%	5 414 244,00	5 921 410,00	5 921 410,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	98,8%	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	98,8%	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	98,8%	1 733 729,00	2 696 832,00	2 665 239,05	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	100,0%	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	100,0%	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	100,0%	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	100,0%	1 333 412,00	1 497 012,00	1 497 012,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	220 507,00	180 507,00	172 966,30	95,8%	220 507,00	180 507,00	172 966,30	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	220 507,00	180 507,00	172 966,30	95,8%	220 507,00	180 507,00	172 966,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	220 507,00	180 507,00	172 966,30	95,8%	220 507,00	180 507,00	172 966,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	193 507,00	153 507,00	145 966,30	95,1%	193 507,00	153 507,00	145 966,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 507,00	153 507,00	145 966,30	95,1%	193 507,00	153 507,00	145 966,30	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 934,00	99,6%	15 000,00	15 000,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 516 048,42	15 996 598,42	15 969 888,67	99,8%	12 516 048,42	15 996 598,42	15 969 888,67	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 516 048,42	15 996 598,42	15 969 888,67	99,8%	12 516 048,42	15 996 598,42	15 969 888,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 679 048,42	14 998 692,42	14 977 548,40	99,9%	11 679 048,42	14 998 692,42	14 977 548,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	452 700,00	581 044,00	559 899,98	96,4%	452 700,00	581 044,00	559 899,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 000,00	10 700,65	82,3%	14 000,00	13 000,00	10 700,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 700,00	568 044,00	549 199,33	96,7%	438 700,00	568 044,00	549 199,33	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 736 348,42	13 980 648,42	13 980 648,42	100,0%	10 736 348,42	13 980 648,42	13 980 648,42	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	490 000,00	437 000,00	437 000,00	100,0%	490 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	837 000,00	997 906,00	992 340,27	99,4%	837 000,00	997 906,00	992 340,27	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	837 000,00	997 906,00	992 340,27	99,4%	837 000,00	997 906,00	992 340,27	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	837 000,00	997 906,00	992 340,27	99,4%	837 000,00	997 906,00	992 340,27	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 205 700,00	1 485 950,00	1 461 936,77	98,4%	1 205 700,00	1 485 950,00	1 461 936,77	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 205 700,00	1 485 950,00	1 461 936,77	98,4%	1 205 700,00	1 485 950,00	1 461 936,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	368 700,00	488 044,00	469 596,50	96,2%	368 700,00	488 044,00	469 596,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	368 700,00	488 044,00	469 596,50	96,2%	368 700,00	488 044,00	469 596,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 700,00	488 044,00	469 596,50	96,2%	368 700,00	488 044,00	469 596,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	837 000,00	997 906,00	992 340,27	99,4%	837 000,00	997 906,00	992 340,27	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	837 000,00	997 906,00	992 340,27	99,4%	837 000,00	997 906,00	992 340,27	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	837 000,00	997 906,00	992 340,27	99,4%	837 000,00	997 906,00	992 340,27	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	100,0%	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	100,0%	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	100,0%	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	100,0%	9 436 348,42	12 680 648,42	12 680 648,42	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 874 000,00	1 830 000,00	1 827 303,48	99,9%	1 874 000,00	1 830 000,00	1 827 303,48	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 874 000,00	1 830 000,00	1 827 303,48	99,9%	1 874 000,00	1 830 000,00	1 827 303,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 874 000,00	1 830 000,00	1 827 303,48	99,9%	1 874 000,00	1 830 000,00	1 827 303,48	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	84 000,00	93 000,00	90 303,48	97,1%	84 000,00	93 000,00	90 303,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 000,00	10 700,65	82,3%	14 000,00	13 000,00	10 700,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	80 000,00	79 602,83	99,5%	70 000,00	80 000,00	79 602,83	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	437 000,00	437 000,00	100,0%	490 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG GRUP PARAGRAFÓW ZA 2023 ROK

Wydatki	Grupy paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		588 555 234,04	687 891 544,91	648 136 193,34	94,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 315 552,00	322 623 522,41	309 414 400,10	95,91
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 620 975,62	247 512 037,11	224 256 076,98	90,60
	Dotacje i subwencje	44 367 344,92	56 039 686,83	54 622 878,16	97,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 221 078,00	50 251 532,33	48 944 320,70	97,40
	Obsługa długu publicznego	15 552 769,00	10 552 769,00	10 188 546,91	96,55
	Wydatki na programy (paragrafy z końcówką 1, 7 i 9)	477 514,50	911 997,23	709 970,49	77,85
Wydatki majątkowe		117 185 514,02	130 769 408,81	121 438 586,65	92,86
	Wydatki na programy (paragrafy z końcówką 7 i 9)	19 279 905,02	18 937 365,95	18 789 429,83	99,22
	Wydatki majątkowe	97 905 609,00	111 832 042,86	102 649 156,82	91,79
RAZEM		705 740 748,06	818 660 953,72	769 574 779,99	94,00

Tabela Nr 50. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2023 ROK.

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	37 562 525,00	41 926 951,68	41 505 203,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 366,51	80 366,51
»»»	wydatki bieżące	0,00	80 366,51	80 366,51
01095	Pozostała działalność	0,00	80 366,51	80 366,51
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 366,51	80 366,51
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 182,27	1 182,27
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 184,24	79 184,24
750	Administracja publiczna	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64
»»»	wydatki bieżące	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64
75011	Urzędy wojewódzkie	815 279,00	1 120 116,59	1 032 329,64
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	805 779,00	1 118 745,93	1 030 958,98
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 731,00	1 003 338,71	916 106,64
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 048,00	115 407,22	114 852,34
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	1 370,66	1 370,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	469 527,00	466 953,28
»»»	wydatki bieżące	17 250,00	469 527,00	466 953,28
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 250,00	17 250,00	17 250,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	17 250,00	17 250,00	17 250,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,00	17 250,00	17 250,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	449 733,00	447 174,49
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	151 893,00	151 734,49
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	119 914,00	119 766,92
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 979,00	31 967,57
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	297 840,00	295 440,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 544,00	2 528,79
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 544,00	2 528,79
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 544,00	2 528,79
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	819 104,79	795 208,77
»»»	wydatki bieżące	0,00	819 104,79	795 208,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	819 104,79	795 208,77
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	793 122,71	774 308,33
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 249,02	6 249,02
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	786 873,69	768 059,31
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 982,08	20 900,44
851	Ochrona zdrowia	4 341,00	19 200,00	13 832,15
»»»	wydatki bieżące	4 341,00	19 200,00	13 832,15
85195	Pozostała działalność	4 341,00	19 200,00	13 832,15
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 341,00	19 200,00	13 832,15
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801,00	16 240,00	11 212,55
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	2 960,00	2 619,60
852	Pomoc społeczna	39 500,00	65 400,00	48 192,56
»»»	wydatki bieżące	39 500,00	65 400,00	48 192,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 500,00	65 400,00	48 192,56
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	592,00	981,00	700,41
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592,00	981,00	700,41
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 908,00	64 419,00	47 492,15
855	Rodzina	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86
»»»	wydatki bieżące	36 685 855,00	39 352 936,79	39 068 320,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 333 677,00	38 824 898,79	38 554 282,25
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 113 810,00	4 835 082,52	4 834 586,38

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 018 608,00	4 748 252,00	4 748 250,70
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 202,00	86 830,52	86 335,68
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 219 867,00	33 989 816,27	33 719 695,87
85503	Karta Dużej Rodziny	2 164,00	12 574,00	12 574,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 164,00	12 574,00	12 574,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 057,00	3 057,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164,00	9 517,00	9 517,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	350 014,00	515 464,00	501 464,61
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	350 014,00	515 464,00	501 464,61
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 014,00	515 464,00	501 464,61

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2023 ROK

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	37 562 525,00	41 926 951,68	41 505 203,77
»»»	wydatki bieżące	37 562 525,00	41 926 951,68	41 505 203,77
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 294 250,00	7 547 523,67	7 420 304,65
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 701 390,00	5 915 483,00	5 823 075,10
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 860,00	1 632 040,67	1 597 229,55
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 982,08	20 900,44
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 268 275,00	34 353 445,93	34 063 998,68

Tabela Nr 51. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2023 ROK.

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	12 565 548,00	13 857 043,97	13 846 328,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 883,00	11 452,00	11 452,00
»»»	wydatki bieżące	10 883,00	11 452,00	11 452,00
01095	Pozostała działalność	10 883,00	11 452,00	11 452,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 883,00	11 452,00	11 452,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 883,00	11 452,00	11 452,00
020	Leśnictwo	3 420,00	3 311,00	3 311,00
»»»	wydatki bieżące	3 420,00	3 311,00	3 311,00
02095	Pozostała działalność	3 420,00	3 311,00	3 311,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 420,00	3 311,00	3 311,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00	3 311,00	3 311,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 856,00	10 856,00
»»»	wydatki bieżące	10 320,00	10 856,00	10 856,00
10095	Pozostała działalność	10 320,00	10 856,00	10 856,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 320,00	10 856,00	10 856,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320,00	10 856,00	10 856,00
600	Transport i łączność	15 771,00	16 592,00	16 592,00
»»»	wydatki bieżące	15 771,00	16 592,00	16 592,00
60095	Pozostała działalność	15 771,00	16 592,00	16 592,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 771,00	16 592,00	16 592,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 771,00	16 592,00	16 592,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	523 186,00	612 975,00	609 140,42
»»»	wydatki bieżące	523 186,00	612 975,00	609 140,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 862,00	603 651,00	599 825,06
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	513 862,00	603 651,00	599 825,06
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 935,00	217 123,59	217 123,59
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 927,00	386 527,41	382 701,47
70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 315,36

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36
710	Działalność usługowa	941 209,00	989 415,00	988 986,67
»»»	wydatki bieżące	941 209,00	989 415,00	988 986,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 777,00	224 817,00	224 817,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	217 777,00	224 817,00	224 817,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97 040,00	97 040,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 777,00	127 777,00	127 777,00
71015	Nadzór budowlany	630 777,00	667 117,00	666 688,67
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	630 777,00	667 117,00	666 688,67
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 153,00	546 945,00	546 941,42
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 624,00	120 172,00	119 747,25
71095	Pozostała działalność	92 655,00	97 481,00	97 481,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	92 655,00	97 481,00	97 481,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 655,00	97 481,00	97 481,00
752	Obrona narodowa	29 733,00	29 733,00	29 627,41
»»»	wydatki bieżące	29 733,00	29 733,00	29 627,41
75224	Kwalifikacja wojskowa	29 733,00	29 733,00	29 627,41
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	29 733,00	29 733,00	29 627,41
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 548,00	14 939,56	14 939,56
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 185,00	14 793,44	14 687,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52
»»»	wydatki bieżące	8 538 300,00	9 117 147,15	9 117 037,52
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 535 000,00	9 113 847,15	9 113 737,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	8 288 216,00	8 859 366,15	8 859 259,62
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 734,00	7 906 639,15	7 906 629,49
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 482,00	952 727,00	952 630,13
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	254 481,00	254 477,90

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 291,95
»»»	wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	262 291,95
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 291,95
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	134 281,90
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292,00	31 492,83	31 012,73
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 668,00	104 467,17	103 269,17
»»»	Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 010,05
801	Oświata i wychowanie	0,00	11 040,70	10 583,56
»»»	wydatki bieżące	0,00	11 040,70	10 583,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 040,70	10 583,56
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 040,70	10 583,56
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 040,70	10 583,56
851	Ochrona zdrowia	0,00	461,00	460,85
»»»	wydatki bieżące	0,00	461,00	460,85
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	461,00	460,85
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	461,00	460,85
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	461,00	460,85
852	Pomoc społeczna	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12
»»»	wydatki bieżące	1 502 491,00	1 977 861,12	1 977 861,12
85203	Ośrodki wsparcia	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 463 148,00	1 934 661,12	1 934 661,12
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 343,00	43 200,00	43 200,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	39 343,00	43 200,00	43 200,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 343,00	43 200,00	43 200,00

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 235,00	812 200,00	808 127,93
»»»	wydatki bieżące	726 235,00	812 200,00	808 127,93
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	726 235,00	802 960,00	798 887,93
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	725 885,00	802 610,00	798 603,01
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 847,00	523 072,00	519 569,74
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 038,00	279 538,00	279 033,27
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	284,92
85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2023 ROK

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	12 565 548,00	13 857 043,97	13 846 328,43
»»»	wydatki bieżące	12 565 548,00	13 857 043,97	13 846 328,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 727 226,00	11 530 271,85	11 519 654,44
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 364 901,00	9 520 144,13	9 516 148,53
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 362 325,00	2 010 127,72	2 003 505,91
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 591 188,00	2 062 701,12	2 062 671,17
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 134,00	264 071,00	264 002,82

8 . DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela Nr 52. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:	
							należne JST	odprowadzone do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina								
750			Administracja publiczna	5 734,00	5 734,00	11 718,00	585,90	11 132,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 734,00	5 734,00	11 718,00	585,90	11 132,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 734,00	5 734,00	11 718,00	585,90	11 132,10
855			Rodzina	1 370 150,00	1 370 150,00	1 528 012,56	305 204,82	1 222 807,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00	1 370 000,00	1 527 248,56	305 166,62	1 222 081,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	600 000,00	792 590,78	0,00	792 590,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	113 039,73	56 519,46	56 520,27
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	621 618,05	248 647,16	372 970,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	764,00	38,20	725,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	764,00	38,20	725,80
Razem gmina				1 375 884,00	1 375 884,00	1 539 730,56	305 790,72	1 233 939,84
Powiat								
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 217 000,00	6 217 000,00	8 926 344,64	2 092 900,12	6 833 444,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 217 000,00	6 217 000,00	8 926 344,64	2 092 900,12	6 833 444,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	26 619,17	6 654,79	19 964,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	7 675 042,34	1 918 760,59	5 756 281,75
		0630	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	23 694,99	1 184,75	22 510,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 668,50	183,43	3 485,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	22 169,10	1 108,45	21 060,65

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:	
							należne JST	odprowadzone do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	103 000,00	103 000,00	185 913,84	46 130,46	139 783,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000,00	67 000,00	322 097,17	80 524,30	241 572,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	615 956,91	30 797,85	585 159,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 135,28	0,00	1 135,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 311,56	1 015,58	19 295,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 985,25	6 352,39	19 632,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 470,00	73,50	1 396,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 280,53	114,03	2 166,50
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	929,50	0,00	929,50
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	929,50	0,00	929,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	700,00	0,00	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,50	0,00	145,50
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	50,65	2,53	48,12
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	50,65	2,53	48,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,65	2,53	48,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 910,00	35 910,00	20 241,00	1 012,05	19 228,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 910,00	35 910,00	20 241,00	1 012,05	19 228,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 910,00	35 910,00	20 241,00	1 012,05	19 228,95
Razem powiat				6 254 910,00	6 254 910,00	8 947 565,79	2 093 914,70	6 853 651,09
Ogółem				7 630 794,00	7 630 794,00	10 487 296,35	2 399 705,42	8 087 590,93

9. WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19.

Jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na wydzielonych rachunkach obejmujących dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane oraz dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano w budżecie miasta Jaworzna środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie ogółem 19.212.327,00 zł. Dochody wykonane to kwota 18.849.075,78 zł.

Dochody bieżące na plan po zmianach 791.737,00 zł zrealizowano w kwocie 428.485,78 zł, co stanowi 54,12% założeń rocznych.

Szczegółowe omówienie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 znajduje się w opisie pod tabelą Nr 21.

Dochody majątkowe na plan po zmianach 18.420.590,00 zł zrealizowano w kwocie 18.420.590,00 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 znajduje się w opisie pod tabelą Nr 25.

Ponadto w roku 2023 jako przychody przywrócono niewydatkowane w 2022 r. środki z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (bieżące) w kwocie 58.140,00 zł na wypłatę jednorazowego pieniężnego dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł na gospodarstwo domowe oraz obsługę powyższego zadania. Wydatki te zrealizowano w 2023 r. w kwocie 58.140,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 wg stanu na dzień 31.12.2023 r. ogółem stanowią kwotę 849.877,00 zł. Wydatki wykonane to kwota 486.625,78 zł, co stanowi 57,26% założeń rocznych.

Zestawienie realizacji wydatków bieżących zawarto w rozdziale 9.1.

Zaplanowane wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 wg stanu na dzień 31.12.2023 r. ogółem stanowią kwotę 18.420.590,00 zł. Wydatki wykonane to kwota 18.420.590,00 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych zawarto w rozdziale 9.2.

Szczegółowe zestawienie wydatków ogółem poniesionych w 2023 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zawiera Tabela Nr 53.

Tabela Nr 53. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW PONIESIONYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.					
	Razem, z tego:	finansowane środkami z Funduszu COVID-19 na wydatki dot. wypłat dodatków węglowych (CE – dodatek węglowy)	finansowane środkami z Funduszu COVID-19 na wydatki dot. dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat (CF – dodatek do innych źródeł grzewczych)	finansowane środkami z Funduszu COVID-19 na wydatki dot. dodatków do gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (CG – dodatek elektryczny)	finansowane środkami z Funduszu COVID-19 na wydatki dot. zwrotu podatku VAT od paliwa gazowego (CV – zwrot podatku VAT paliwa gazowe)	finansowane środkami z Funduszu COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	486 625,78	180 540,00	3 060,00	274 890,00	28 135,78	
wydatki statutowe	3 335,33	2 281,61	60,00	454,85	538,87	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 193,54	1 258,39		4 935,15		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 096,91	177 000,00	3 000,00	269 500,00	27 596,91	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	18 420 590,00					18 420 590,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	18 420 590,00					18 420 590,00
OGÓŁEM I i II	18 907 215,78	180 540,00	3 060,00	274 890,00	28 135,78	18 420 590,00

9.1. WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ PRZEZ GMINĘ DODATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw miasto zrealizowało wydatki bieżące ogółem w kwocie 486.625,78 zł na:

- wypłatę dodatku węglowego. Obowiązek ten nałożono na Gminę na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Środki w kwocie 180.540,00 zł przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowego pieniężnego dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł na gospodarstwo domowe oraz obsługę powyższego zadania,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, które do celów grzewczych wykorzystują inny rodzaj paliwa niż węgiel oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu (art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) w kwocie 3.060,00 zł,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, które do celów grzewczych wykorzystują energię elektryczną oraz na dzień składania wniosku nie otrzymały innego rodzaju świadczenia (tj. dodatku węglowego, gazowego, peletowego itp.) w kwocie 274.890,00 zł,
- zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 28.135,78 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (art. 12 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw).

Szczegółowe zestawienie wydatków bieżących poniesionych w 2023 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 zawiera Tabela Nr 54.

Tabela Nr 54. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PONIESIONYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2023 ROK

WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI						
dział	rozdział	sposób finansowania	treść	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2023 r.	opis realizacji zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	
		CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych	Wydatki bieżące	204 000,00	0,00	W terminie określonym przez ustawodawcę żadne z przedsiębiorstw energetycznych znajdujących się na terenie miasta nie wystąpiło do tut. Organu z wnioskiem o wypłatę rekompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 737,00	428 485,78	
	85395		Pozostała działalność	587 737,00	428 485,78	
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek węglowy	Wydatki bieżące	191 402,00	122 400,00	W 2023 roku ze środków otrzymanych od Wojewody Śląskiego zrealizowano wypłaty 59 dodatków węglowych. Część ze świadczeń wypłacona została na podstawie zakończonych postępowań odwoławczych.
		CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych	Wydatki bieżące	9 180,00	3 060,00	Przedmiotowe świadczenie wypłacone zostało w związku z zakończonym postępowaniem odwoławczym, na mocy którego zapadło rozstrzygnięcie na korzyść wnioskodawcy.
		CG – wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	Wydatki bieżące	285 155,00	274 890,00	W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych, które do celów grzewczych wykorzystują energię elektryczną oraz na dzień składania wniosku nie otrzymały innego rodzaju świadczenia (tj. dodatku węglowego, gazowego, peletowego itp.). W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2023 roku wypłacono łącznie 221 dodatków, w tym: 124 dodatki w wysokości 1.000,00 zł oraz 97 dodatków w wysokości 1.500,00 zł.
		CV- wydatki Fundusz Covid zwrot podatku VAT paliwa gazowe	Wydatki bieżące	102 000,00	28 135,78	Zadanie pn. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - środki z Funduszu COVID-19: złożone wnioski – 184, wypłacone wnioski – 91
RAZEM I				791 737,00	428 485,78	
WYDATKI NA WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO FINANSOWANE PRZYCHODAMI						
dział	rozdział	sposób finansowania	treść	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2023 r.	opis realizacji zadania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 140,00	58 140,00	
	85395		Pozostała działalność	58 140,00	58 140,00	
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek węglowy	Wydatki bieżące	58 140,00	58 140,00	W 2023 roku ze środków otrzymanych od Wojewody Śląskiego zrealizowano wypłaty 59 dodatków węglowych,. Część ze świadczeń wypłacona została na podstawie zakończonych postępowań odwoławczych.
RAZEM II				58 140,00	58 140,00	
OGÓLEM				849 877,00	486 625,78	

9.2. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (ART. 65 UST. 13 USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW).

W roku 2023 Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.420.590,00 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” (rozd. 80195) w kwocie 14.999.906,00 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII” (rozd. 90001) w kwocie 3.420.684,00 zł.

Są to zadania zrealizowane w cyklu wieloletnim. Harmonogram zadań zaplanowany na 2023 r. został zrealizowany i otrzymane środki zaplanowane na zadaniach zostały wykonane w 100%.

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wg stanu na 31.12.2023 r. przedstawia Tabela Nr 55.

Tabela Nr 55. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ZA 2023 ROK

dział	rozdział	kod zadania	treść	plan po zmianach na 2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023
801			Oświata i wychowanie	14 999 906,00	14 999 906,00
	80195		Pozostała działalność	14 999 906,00	14 999 906,00
		110-000-095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	14 999 906,00	14 999 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 684,00	3 420 684,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 684,00	3 420 684,00
		110-000-116	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII	3 420 684,00	3 420 684,00
RAZEM				18 420 590,00	18 420 590,00

W 2023 r. zaplanowano wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.420.590,00 zł. Wydatki wykonane to kwota 18.420.590,00 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zobligowała jednostki samorządu terytorialnego do gromadzenia środków z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania ich na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach planu finansowego wydzielonego rachunku.

Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano w budżecie miasta Jaworzna środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem 12.016.199,65 zł. Dochody wykonane to kwota 11.715.891,30 zł. Szczegółowe omówienie dochodów bieżących z Funduszu Pomocy znajduje się w opisie pod tabelą Nr 26.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane z Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 12.016.199,65 zł. Wydatki wykonane to kwota 11.714.085,70 zł.

Na koniec 2023 r. na rachunku Gminy Fundusz Pomocy pozostała kwota w wysokości 1.805,60 zł (różnica między dochodami wykonanymi w kwocie 11.715.891,30 zł a wydatkami wykonanymi 11.714.085,70 zł). Powyższa kwota zostanie przywrócona w 2024 r. na przychody.

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy przedstawia tabela Nr 56.

Tabela Nr 56. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PONIESIONYCH W RAMACH POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.4:3)
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	3 835,92	3 835,92	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 935 388,75	4 916 068,75	99,61
801	Oświata i wychowanie	4 232 277,64	4 223 134,53	99,78
852	Pomoc społeczna	144 954,00	76 070,67	52,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 690,00	1 544 477,00	90,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 993,34	53 299,94	91,91
855	Rodzina	926 060,00	897 198,89	96,88
	RAZEM	12 016 199,65	11 714 085,70	97,49

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie posłużyły:

w dziale 750 – Administracja publiczna,

- na wydatki związane z rejestracją obywateli Ukrainy i nadaniem im numeru PESEL oraz utworzeniem i potwierdzeniem profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL (rozdz. 75095). Na plan po zmianach 3.835,92 zł wydatkowano środki w kwocie 3.835,92 zł,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej m. in. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (rozd. 75421). Na plan po zmianach 4.935.388,75 zł wydatkowano środki w wysokości 4.916.068,75 zł,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (wydatki zrealizowane w rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80113, 80115, 80120, 80132). Na plan po zmianach 4.232.277,64 zł wydatkowano środki w kwocie 4.223.134,53 zł,
- na wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (rozd. 80153). Na plan po zmianach 37.598,98 zł wydatkowano środki w kwocie 30.261,46 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna,

- na posiłki dla obywateli Ukrainy oraz pozostałe świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) (rozd. 85295). Na plan po zmianach 144.954,00 zł wydatkowano środki w kwocie 76.070,67 zł,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania, pomoc psychologiczną oraz świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) oraz wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (rozd. 85395). Na plan po zmianach 1.715.690,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.544.477,00 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (wydatki zrealizowane w rozdz. 85404 oraz 85406). Na plan po zmianach 48.234,34 zł wydatkowano środki w kwocie 48.234,33 zł,
- na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (rozd. 85495). Na plan po zmianach 9.759,00 zł wydatkowano środki w kwocie 5.065,61 zł,

w dziale 855 – Rodzina

- na pokrycie świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (rozd. 85595). Na plan po zmianach 926.060,00 zł wydatkowano środki w kwocie 897.198,89 zł.

10.1. WYDATKI WŁASNE GMINY ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Uchwałą Nr XLIII/575/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Rada Miejska w Jaworznie określiła zakres pomocy udzielanej przez Gminę Miasta Jaworzna obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Były to wydatki bieżące w kwocie ogółem 95.465,10 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zasiłki celowe,
- wynagrodzenia tłumaczy,
- dodatki mieszkaniowe.

Nazwa i cel		kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIS		<i>Wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy</i>	010-000-043	801-80101	Urząd Miejski ED	2022-2023	190 350,00	173 850,00	190 350,00	189 263,66	99,43	W ramach projektu zakupiono 47 szt. Laptopów dla szkół, w których uczą się dzieci z Ukrainy.
Środki UE							147 772,50	161 797,50	161 797,50	100,00	99,43	
Budżet państwa							8 692,50	9 517,50	9 517,50	100,00		
Budżet gminy							17 385,00	19 035,00	17 948,66	94,29		
Nowy wymiar pieczy zastępczej		<i>Rozwój usług społecznych w Jaworznie</i>	010-000-041	852-85295	MOPS	2021-2023	622 500,00	242 661,50	327 324,29	207 826,46	63,49	W roku 2023 kontynuowano realizację projektu. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej wspierających proces deinstytucjonalizacji. W roku 2023 uczestnicy projektu brali udział w nauce pływania, korepetycjach, wycieczkach, wyjazdach do teatru, korzyścili ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zorganizowano konferencję pn.: „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”. Plan konferencji obejmował prezentację oraz wykłady eksperckie, mające na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. W okresie realizacji projektu, zaplanowane działania przewidywały realizację kompleksowych działań, których celem było również umożliwienie powrotu dziecka przebywającego w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. W tym celu zaplanowano zatrudnienie dwóch asystentów rodziny. Projekt zakładał rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz szerokie wspieranie istniejących rodzin zastępczych (imprezy plenerowe, grupa wsparcia, spotkania integrujące na miejscu i wyjazdowe, korepetycje). Realizację projektu zakończono 30.06.2023 r. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji projektu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie jest zobowiązany do zachowania trwałości wspartych miejsc świadczenia usług społecznych tj. kontynuowanie zatrudnienia dwóch asystentów rodziny. Łącznie wsparciem w ramach projektu, w okresie jego realizacji tj. 01.01.2021 r. - 30.06.2023 r., objętych zostało 317 osób, w tym 193 K, 124 M (rodziny zastępcze, rodziny biologiczne i dzieci).
Środki UE							190 887,37	267 097,21	164 440,96	61,57	81,00	
Budżet państwa							20 674,13	25 041,34	15 070,96	60,18		
Budżet gminy							31 100,00	35 185,74	28 314,54	80,47		
Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokrader 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 Wydz – OŚ	2020-2023	399 534,00	45 073,00	137 878,65	118 042,93	85,61	W 2023 r., w ramach projektu: zapewniono prąd do prototypu P2, wykonano tablice informacyjne i materiały promocyjne, zorganizowano dwa stacjonarne spotkania techniczne dedykowane instalacji prototypu P2 na obszarze pilotażowym w Jaworznie, zlecono uporządkowanie obszaru pilotażowego i bieżące utrzymanie roślinności mokradowej oraz zabezpieczenie prototypu przed sezonem zimowym.
Środki UE							27 381,00	84 691,13	76 767,44	90,64	75,51	
Budżet państwa												
Budżet gminy							17 692,00	53 187,52	41 275,49	77,60		
Środki UE							379 466,87	561 945,85	409 777,36	72,92		
Budżet państwa							31 870,63	41 911,12	25 851,49	61,68		
Budżet gminy							66 177,00	109 640,26	87 538,69	79,84		
RAZEM							477 514,50	713 497,23	523 167,54	73,32		

	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.1.2	- wydatki majątkowe					36 741 388,45	19 279 905,02	18 937 365,95	18 789 429,83	99,22		
	Cyberbezpieczna gmina	110-000-137	750-75023	Urząd Miejski Wydz. IT	2024-2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2023 został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Gminie Miasta Jaworzna”. W obszarze technicznym UM w Jaworznie zamierzamy zrealizować następujące zadania: a) wymianę dwóch urządzeń firewall zakupionych w 2013 r., w ramach budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS); b) zakup oraz wdrożenie oprogramowania klasy SIEM oraz SOAR; c) Zakup oraz wdrożenie systemu antyspamowego dla serwerów poczty elektronicznej obsługiwanych przez Urząd Miejski w Jaworznie ; d) Zakup oraz wdrożenie systemu klasy PAM który umożliwi zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie zarządzania i kontroli nad działaniami użytkowników z dostępem uprzywilejowanym; e) Szkolenia dla pracowników nieleńskich , technicznych oraz kadry zarządzającej urzędu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wniosek będzie procedowany w 2024 roku. Nakłady zaplanowano: w 2024 r. w kwocie 900.000 zł i w 2025 r. w kwocie 80.000 zł.
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradel przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	110-000-046	900-90001	Urząd Miejski Wydz – OŚ	2020-2023	1 091 441,00	450 916,00	43 219,00	43 121,34	99,77	68,60	W 2023 r., w ramach projektu: zlecono wykonanie tabliczek niezbędnych do oznaczenia poszczególnych elementów prototypu P2, montaż elementów umożliwiających przepływanie instalacji hydraulicznej prototypu P2 oraz wykonanie zabezpieczenia obszaru pilotażowego (poprzez montaż szlabanu uniemożliwiającego wjazd nieuprawnionym pojazdom na teren inwestycji oraz montaż ogrodzenia zabezpieczającego przed zgrzyaniem roślinności mokradłowej przez zwierzęną i przed dewastacją ze strony osób postronnych).
	Środki UE						42 916,00	43 219,00	43 121,34	99,77		
	Budżet państwa (NFOSiGW)											
	Budżet gminy						408 000,00	0,00				
	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie	110-000-123	900-90001	Urząd Miejski Wydz. GP	2023-2026	981 500,00	0,00	45 000,00	37 688,43	83,75	3,84	W ramach programu MAURICE w roku 2023, została zrealizowana umowa dotycząca zakupu i instalacji stacji meteorologicznej niezbędnej do analizy porównawczej infiltracji i ewaporacji wód opadowych i roztopowych na obszarze badań (wydatki majątkowe).
	EFRR							0,00	36 000,00	83,75		
	Budżet państwa											
	Budżet gminy							0,00	9 000,00	83,75		
	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	110-000-070	600-60015	Urząd Miejski Wydz – IM	2021-2023	33 688 447,45	18 828 989,02	18 849 146,95	18 708 620,06	99,25	100,00	Zadanie 1: Zakres inwestycji dotyczył budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym nowo-projektowanej drogi Nowodługoszyńskiej. Wybudowano kolektor deszczowy o długości 6243 m z utwardzeniem dróg technologicznych („Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni”). Zadanie 2: Zakres inwestycji dotyczył przebudowy ul. Katowickiej oraz budowy kanalizacji deszczowej, a także budowy zbiornika infiltracyjno-odparowującego, w tym również: nowe chodniki, ścieżki rowerowe, doświetlenie przejść dla pieszych, wykonanie zatok i peronów przystankowych („Ulica Katowicka poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna”). Na realizację w/w zadań uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
	Środki UE						10 388 989,02	11 196 146,95	11 196 146,38	100,00		
	Budżet państwa											
	Budżet gminy						8 440 000,00	7 653 000,00	7 512 473,68	98,16		
					Środki UE		10 431 905,02	11 275 365,95	11 269 418,46	99,95		
					Budżet państwa			0,00	0,00			
					Budżet gminy		8 848 000,00	7 662 000,00	7 520 011,37	98,15		
					RAZEM		19 279 905,02	18 937 365,95	18 789 429,83	99,22		

	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego – 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)					1 250 380 220,22	126 492 660,80	139 067 999,65	131 335 146,52	94,44		
1.3.1	- wydatki bieżące					409 801 536,48	39 911 451,80	53 464 251,65	53 019 339,33	99,17		
	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	020-000-004	600-60004	MZDIM	2018-2029	365 126 344,00	38 637 344,00	44 137 344,00	43 962 614,46	99,60	52,00	Zgodnie z umową DT.36.2016 z 21.12.2016 rolę operatora wewnętrznego wykonującego zadanie własne gminy w zakresie komunikacji zbiorowej wykonuje PKM sp. z o.o. Na dzień 31.12.2023r. wykonał on pracę przewozową na poziomie 4 618 439,5 wozokilometrów na 27 liniach.
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 i 2023 r.	020-000-010	900-90026	Urząd Miejski Biuro GK	2022-2023	375 267,48	212 107,80	212 107,80	96 362,51	45,43	64,07	Na podstawie umowy Nr 18/2022/26/OZ/si-nf/N zawartej w dniu 21 września 2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach pozyskano środki na realizację działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, którego główne cele na lata 2009-2032 to: - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. - Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu. - Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. - W terminie od 13 lipca do 8 września 2023 r. wykonano: - 9 demontaży z budynków mieszkalnych co stanowiło 25,910 Mg odpadu, - 12 demontaży z budynków gospodarczych co stanowiło 18,350 Mg odpadu - 72 odbiorów odpadu - 141,910 Mg odpadu. Łącznie zutilizowano i przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych 186,17 Mg wyrobów azbestowych.
	WFOŚiGW						44 272,50	44 272,50	19 768,03	44,65		
	NFOŚiGW						40 570,30	40 570,30	17 997,64	44,36		
	Budżet gminy						127 265,00	127 265,00	58 596,84	46,04		
	Promocja gospodarcza – współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	020-000-012	750-75075	Urząd Miejski Wydz – SG	2023-2025	18 194 000,00	0,00	8 194 000,00	8 193 089,10	99,99	45,03	W ramach współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną sprzedane zostały nieruchomości: 1) nr 332/3 obręb geod. 165 na rzecz Electromobility S.A.; 2) nr 3833/550, 3833/578, 3833/576 obręb geodezyjny Jeleń na rzecz SMR Polska sp. z o.o.
	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi	020-000-005	710-71004	Urząd Miejski Wydz – UA	2016-2026	3 864 400,00	500 000,00	239 000,00	136 349,38	57,05	32,55	Zakończone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - mpzp Skalka-wschód, mpzp dla kolektora ogólnospławnego DN1800 "LONTY" w Jaworznie. - mpzp Cmentarz Wilkoszyn, mpzp Jeziorki, mpzp Pastwiaska, - mpzp uzupełniający tereny mieszkaniowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzenia: - mpzp Szprotawy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których sporządzenie przenwano i zakończono umowy z wykonawcą: - mpzp Dąbrowa Narodowa II, - mpzp Wojska Polskiego, Opracowanie – operatów szacunkowych na potrzeby sporządzanych mpzp oraz renty planistycznej
	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	020-000-009	900-90095	Urząd Miejski Wydz – IM	2022-2025	20 151 000,00	50 000,00	111 000,00	106 948,50	96,35	1,20	Zadanie realizowane przez Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie. Wykonano dokumentację przygotowawczą i badania obszaru oraz złożono wnioski o dofinansowanie zagospodarowania terenu.
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego	020-000-006	600-60015	MZDIM	2019-2025	1 856 800,00	380 000,00	430 500,00	430 500,00	100,00	23,00	Zapewnienie utrzymania (m.in. serwis, relokacja), bieżącej obsługi (administracja) i aktualizacji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego. System JRM obejmuje 20 stacji rowerowych, 50 rowerów na wynajem krótkoterminowy oraz 171 rowerów na wynajem długoterminowy.

Nazwa i cel		Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII		110-000-116	900-90001	Urząd Miejski Wydz – IM	2023-2025	33 753 434,00	8 833 565,00	7 896 989,00	7 896 984,00	100,00	23,40	Zadanie złożone z 3 równoległych inwestycji realizowanych przez Wodociągi Jaworzno: 1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna w Jaworznie, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej zleconej przez Wodociągi Jaworzno. Inwestycja realizowana jest przez firmę Karpa Instalacje Cianowice. 2) „Modernizacja ujęcia wód podziemnych „Dobra” realizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. Inwestycja realizowana jest przez firmę WOFIL Robert Muszański z Krynicy Zdroju. 3) „Przebudowa i modernizacja (rozbudowa) pompowni ścieków Łubowice wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji” realizowana na podstawie dokumentacji projektowej zleconej przez Wodociągi Jaworzno. Inwestycja realizowana jest przez firmę PBM Tolos Zory. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2.
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych						28 427 800,00	5 685 560,00	3 420 684,00	3 420 684,00	100,00		
Budżet gminy						5 325 634,00	3 148 005,00	4 476 305,00	4 476 300,00	100,00		
Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej		110-000-130	900-90005	Urząd Miejski Wydz – IM	2023-2024	1 500 000,00	0,00	232 000,00	128 658,00	55,46	8,58	Zadanie polega na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz budowę instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków administracji publicznej i obiektów kultury w Jaworznie.
Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli miejskich (PM12, PM 14, PM 15, PM 27)		110-000-129	801-80104	MZOPOW	2023-2025	793 685,00	0,00	69 000,00	58 425,00	84,67	7,36	MZOPOW: wydatki w zakresie sporządzenia dokumentacji – audytu energetycznego, opinii ornitologicznej oraz programu funkcjonalno – użytkowego na zabudowę OZE. Zadanie do dalszej realizacji przekazano do Wydziału Inwestycji UM.
Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi		110-000-126	900-90001	Urząd Miejski Wydz – IM	2023-2026	123 718 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie złożone jest z 5 równoległych inwestycji realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj realizowanych przez Wodociągi Jaworzno: Inwestycja 1: Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG, wykonawca: MODERATO Sp. z o.o. z Oświęcimia. Inwestycja 2: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny, wykonawca: MODERATO Sp. z o.o. z Oświęcimia. Inwestycja 3: Zaprojektowanie i przebudowa /modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie, wykonawca: IBG Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa. Inwestycja 4: Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody Jan Kanty, wykonawca WOFIL Robert Muszański z Krynicy Zdroju. Inwestycja 5: Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG, wykonawca: konsorcjum firm DAMEKS Damian Turczyński z Imielina oraz AMP Anna Proksa z Jaworzna. Prowadzone są prace koncepcyjne i projektowe. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 5.
Budżet państwa PIS						100 000 000,00						
Budżet gminy						23 718 772,00						
Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczałkowska		110-000-013	600-60015	Urząd Miejski Wydz – IM	2011-2026	129 327 569,15	2 000 000,00	8 670 000,00	8 202 010,65	94,60	50,70	Zadanie polega na przedłużeniu obwodnicy północnej Jaworzna, budowie ronda i budowie nowej drogi do ul. Upadowej wraz z przebudową ulicy Szczakowskiej od ul. Chropaczówka do ul. Grunwaldzkiej. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych - REMBUD Władysław Leško z Trzebini. Umowę podpisano 31-10-2023r. Wykonawca przystąpił do robót, tj. prac przygotowawczych. Prowadzono roboty wyburzeniowe przy ul. Upadowej, usunięto drzewa oraz rozpoczęto prace uzdatniające podłoża gruntowego w pasie drogowym. Termin wykonania robót wyznaczono na dzień 20-11-2025 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Subwencję z Budżetu Państwa do ul. Nowoszczałkowskiej.
Budżet państwa								840 000,00	840 000,00	100,00		
Budżet gminy							2 000 000,00	7 830 000,00	7 362 010,65	94,02		
Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5		110-000-128	801-80101	MZOPOW	2023-2025	928 100,00	0,00	28 100,00	28 044,00	99,80	3,02	W 2023 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Na 2025 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa i cel	kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworznicki Rower Miejski	110-000-119	600-60015	Urząd Miejski Wydz – IM	2023-2024	2 137 000,00	820 000,00	2 117 000,00	2 116 053,87	99,96	100,00	Wyłoniona w drodze przetargu firma BikeU Sp. z o.o. uruchomiła system wypożyczania rowerów w cyklu krótkoterminowym – 50 szt. oraz udostępniła rower miejski w formie wynajmu długoterminowego na min. 12 miesięcy – 171 szt. Administratorem systemu roweru miejskiego jest MZDIM w Jaworznie.
Budowa oświetlenia	110-000-118	900-90015	MZDIM	2022-2023	729 497,00	644 497,00	714 497,00	713 426,25	99,85	100,00	Zadanie obejmowało budowę oświetlenia dróg i terenów gminnych w 12 lokalizacjach oraz doświetlenia przejść dla pieszych w 21 lokalizacjach.
Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM	110-000-136	750-75023	Urząd Miejski IT	2024-2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach późniejszych (2024-2025).
Biblioteka innowacji – przyjazne miejsce blisko mieszkańców.	110-000-074	921-92116	Urząd Miejski PI	2022-2023	2 257 802,00	1 302 399,00	2 145 502,00	2 145 502,00	100,00	100,00	W ramach zadania zmodernizowano: instalację oświetleniową pokrycia sufitowego i powierzchni podłogowej, schody i posadzkę kamienną w podcieniach, zakupiono sprzęt i wyposażenie biblioteki, książkomat, kabiny akustyczne, medialny totem zewnętrzny, meble, komputery, stoł medialny, projektory, zestawy komputerów, sprzęt reprograficzny, skanery, serwery, oprogramowanie, itp.
Budowa sieci połączeń funkcjonalno użytkowych kompleksu – GEOSfera Gródek	110-000-124	900-90095	Urząd Miejski GP	2023-2025	380 000,00	0,00	230 000,00	229 970,30	99,99	60,52	W ramach zadania wykonano dokumentację kartograficzną, geodezyjną oraz skanowanie laserowe 3D obszaru kompleksu GEOSfera-Gródek wraz z nalotem fotogrametrycznym, a także badania geotechniczne oraz dokumentację projektową niezbędną do aplikacji o środki zewnętrzne na realizację zadania.
Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	110-000-125	801-80120	MZOPOW	2023-2024	519 557,00	0,00	19 557,00	19 557,00	100,00	3,76	W 2023 r. wykonano dokumentację projektową. Na 2024 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Zadanie w trakcie realizacji
Klub Senior +	110-000-094	852-85295	Urząd Miejski Wydz – IM	2022-2024	542 000,00	241 500,00	500,00	0,00	0,00	10,78	Zadanie polega na dostosowaniu lokalu użytkowego o powierzchni ok. 132 m ² w budynku wielorodzinnym przy ul. Wąskiej 2 w Jaworznie, na potrzeby Klubu Seniora w ramach zadania pn. „Klub Senior+”. W 2023 nie wyłoniono wykonawcy robót. Złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania. Unieważniono przetarg. Nowa procedura zostanie uruchomiona w roku bieżącym, zaplanowano pozyskanie dofinansowania w drodze konkursu ze środków budżetu państwa.
Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	110-000-095	801-80195	MZOPOW	2022-2024	37 367 983,00	21 004 202,00	21 004 202,00	20 896 586,52	99,49	56,47	Zadanie obejmuje zaprojektowanie i zabudowę odnawialnego źródła energii oraz wykonanie termomodernizacji budynków 11 placówek oświatowych. W ramach Inwestycji zakończono w 2023 roku roboty w: PM17, I LO, ZSP4 i SOSW. W PM1, PM5, PM10, SP4, SP7, SP17, ZSO planowane zakończenie prac w 2024 roku. Projekt w trakcie realizacji.
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych						14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,00		
Budżet gminy						6 004 296,00	6 004 296,00	5 896 680,52	98,21		
Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7	110-000-127	801-80104	MZOPOW	2023-2024	928 100,00	0,00	28 100,00	28 044,00	99,80	3,02	W 2023 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Na 2024 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Zadanie w trakcie realizacji
Zakup specjalistycznego pojazdu dla Straży Miejskiej	110-000-097	754-75416	Urząd Miejski – ST	2022-2023	251 000,00	240 000,00	240 000,00	239 580,54	99,83	95,40	Zakupiono specjalistyczny pojazd dla Straży Miejskiej

Nazwa i cel		kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie		110-000-139	900-90005	Urząd Miejski Wydz – IM	2024-2025	8 888 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych (PM nr 12, PM nr 14, PM nr 15, PM nr 27) oraz ochrony zdrowia (ZLO ul. Grunwaldzka 235, ZLO ul. Nosala 5, ZLO ul. Katowicka 59, ZLO ul. Wygoda 58) wraz z zabudową odnawialnych źródeł energii. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 8.
Budżet państwa (PIS)												
Budżet gminy												
Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodulugoszyńska		110-000-018	600-60015	Urząd Miejski Wydz – IM	2016-2025	19 263 663,00	970 000,00	41 700,00	39 360,00	94,39	10,00	Prowadzono prace projektowe i wykonano dokumentację (Program Funkcjonalno-Użytkowy) przebudowy skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Niemcewicza i ul. Olszewskiego oraz PFU przebudowy ul. Matejki na całej długości.
Budżet państwa												
Budżet gminy							970 000,00	41 700,00	39 360,00	94,39		
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osiedlu Bory		110-000-117	921-92116	Urząd Miejski Wydz – IM	2022-2023	611 600,00	431 330,00	551 330,00	519 737,05	94,27	100,00	W ramach zadania zaadoptowano pomieszczenia lokalu użytkowego przy ulicy Tetmajera w Osiedlu Bory na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Wykonawcą prac była ML Construction Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych. Obiekt pełni funkcję Filii Biblioteki Miejskiej w os. Bory.
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn		110-000-037	710-71035	MZNK	2019-2024	2 026 287,00	0,00	18 765,00	18 765,00	100,00	17,03	W okresie sprawozdawczym dokonano czynności kontrolnych polegających na analizie i uzgodnieniu dokumentacji dotyczącej zgody na rozszerzenie Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn na działce nr 39/8 obr. 1038 (nowa numeracja działki: 4731, obr. 200) oraz aktualizacji dokumentacji budowlanej dotyczącej rozbudowy
Przebudowa DK 79 – ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa		110-000-077	600-60015	Urząd Miejski Wydz – IM	2021-2024	34 447 400,00	3 530 000,00	719 000,00	643 321,76	89,47	18,32	Przebudowa DK79 ul. Grunwaldzka – wykonano przebudowę drogi wraz z infrastrukturą podziemną na odcinku 240 metrów w rejonie ul. Cegielińskiej oraz wymieniono nawierzchnie 4 zatok autobusowych z brukowych na betonowe.
Budżet państwa												
Budżet gminy							3 530 000,00	719 000,00	643 321,76	89,47		
Przebudowa kuchni PM 5		110-000-075	801-80104	MZOPOW	2022-2023	944 154,00	470 000,00	919 800,00	915 576,00	99,54	99,55	W 2022 r. (24.354,00zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano przebudowę kuchni. Zadanie zakończone
Przebudowa kuchni SP 14		110-000-076	801-80101	MZOPOW	2022-2023	757 354,00	470 000,00	733 000,00	730 215,00	99,62	99,63	W 2022 r. (24.354,00zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano przebudowę kuchni. Zadanie zakończone
Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Zabkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowieckiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133		110-000-113	700-70005	Urząd Miejski Wydz – ON	2023-2024	4 500 000,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 497 413,88	97,94	55,50	Nabywanie pozostałych części nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe, które nie nadają się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele.

	Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
	II edycja Programu ochrony zabytków – prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)	Ochrona zabytków w Jaworznie	110-000-133	921-92120	Urząd Miejski Wydz –PI	2024-2025	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Promesa została przekazana w 2023 natomiast realizację zadania zaplanowano w latach 2024-2025. W 2023 została wszczęta procedura, która nie wymagała zobowiązań finansowych. Podjęto uchwałę intencyjną, która określa sposób przekazania środków w ramach dotacji.
	Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych											
	Budżet gminy											
	Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna	Ochrona zabytków w Jaworznie	110-000-134	921-92120	Urząd Miejski Wydz – IM	2024-2025	3 571 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakresem zadania będzie odsonięcie pierwotnej konstrukcji baru, wykonanie nowego pokrycia dachowego, zabezpieczenie elementów drewnianych, uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych elementów. Ponadto wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej obiektu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja Nr 2. Nakłady zaplanowane na lata 2024 – 2025.
	Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych											
	Budżet gminy											
	Utworzenie Centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku Straży Pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	Rozwój aktywności społecznej	110-000-091	852-85232	Urząd Miejski Wydz – IM	2022-2024	6 556 407,66	7 400 000,00	750 000,00	678 262,76	90,44	W ramach inwestycji wykonywana jest przebudowa budynku byłej noclegowni w sąsiedztwie budynku straży pożarnej w Ciężkowicach. Instytucja ma na celu aktywizację społeczności lokalnej dzielnicy. Ponadto prowadzona jest przebudowa i modernizacja istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Kontynuowane są prace ogólnobudowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym roboty wyburzeniowe, murarskie, instalacyjne, elewacyjne, dekarские, malowanie pomieszczeń i inne. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2
	Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych						5 000 000,00					
	Budżet gminy						2 400 000,00	750 000,00	678 262,76	90,44		
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSO	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-115	801-80101	MZOPOW	2022-2023	149 698,00	209 000,00	140 000,00	139 342,55	99,53	W 2022 r. (9.697,27zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PSM	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-110	801-80132	MZOPOW	2022-2023	151 597,00	185 600,00	143 400,00	142 535,79	99,40	W 2022 r. (8.196,50zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 5	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-099	801-80101	MZOPOW	2022-2023	202 743,00	232 200,00	194 200,00	193 058,57	99,41	W 2022 r. (8.542,83zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZ	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-111	801-80140	MZOPOW	2022-2023	194 929,00	260 500,00	183 500,00	182 660,41	99,54	W 2022 r. (11.428,92zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 13	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-102	801-80101	MZOPOW	2022-2023	209 176,00	265 400,00	197 400,00	196 559,68	99,57	W 2022 r. (11.775,26zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 5	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-105	801-80104	MZOPOW	2022-2023	143 189,00	165 800,00	135 800,00	134 152,36	98,79	W 2022 r. (7.338,40zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 8	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-100	801-80101	MZOPOW	2022-2023	197 037,00	220 300,00	186 300,00	185 374,74	99,50	W 2022 r. (10.736,26zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 14	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-103	801-80101	MZOPOW	2022-2023	224 021,00	299 900,00	214 900,00	213 347,75	99,28	W 2022 r. (9.120,05zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 16	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-104	801-80101	MZOPOW	2022-2023	164 798,00	206 100,00	155 100,00	153 909,69	99,23	W 2022 r. (9.697,27zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 18	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-108	801-80104	MZOPOW	2022-2023	159 621,00	210 500,00	150 500,00	149 734,29	99,49	W 2022 r. (9.120,05zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone

Nazwa i cel	kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 17	110-000-107	801-80104	MZOPOW	2022-2023	173 989,00	219 100,00	166 600,00	165 856,55	99,55	99,57	W 2022 r. (7.388,40zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 11	110-000-101	801-80101	MZOPOW	2022-2023	201 214,00	244 900,00	189 900,00	188 484,68	99,25	99,30	W 2022 r. (11.313,48zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 10	110-000-106	801-80104	MZOPOW	2022-2023	92 800,00	90 000,00	87 000,00	85 671,13	98,47	98,55	W 2022 r. (5.781,00zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZIU	110-000-109	801-80115	MZOPOW	2022-2023	279 491,00	349 600,00	267 600,00	266 735,10	99,68	99,69	W 2022 r. (11.890,70zł) wykonano dokumentację projektową. W 2023 r. wykonano instalację hydrantową. Zadanie zakończone
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS Sp. z o.o.	110-000-078	700-70021	Urząd Miejski Wydz – NW	2022-2024	21 638 045,93	9 179 491,00	9 179 491,00	8 900 000,00	96,96	56,37	W 2023 r. przekazano do Jaworznickiego TBS sp. z o.o. środki pieniężne w wysokości 8 900 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skalce – I przedsięwzięcie inwestycyjne, w zamian Gmina objęła w kapitale zakładowym Spółki 17 800 nowo utworzonych udziałów, środki te zostały pozyskane przez Gminę z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt (w 2022 r. przekazano na ten cel 3 297 000,00 zł – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)
Przebudowa i budowa dróg gminnych	110-000-131	600-60016	Urząd Miejski Wydz – IM	2023-2024	150 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania planowane jest wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla przebudowy ulicy Paderewskiego na całej długości, ul. 3 Maja oraz ul. W. Broniewskiego wraz z zaprojektowaniem dodatkowych miejsc parkingowych oraz wprowadzeniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomi i Storczyków)	110-000-120	600-60015	Urząd Miejski Wydz – IM	2022-2023	3 074 000,00	10 000,00	2 369 000,00	2 360 715,88	99,65	100,00	Zakres inwestycji dotyczył budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym nowo-projektowanej drogi Nowodługoszyńskiej oraz przebudowę ul. Katowickiej.
Budżet gminy						10 000,00	2 369 000,00	2 360 715,88	99,65		
Budżet państwa											
Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	110-000-140	926-92601	Urząd Miejski Wydz – IM	2024-2025	33 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polega na zaplanowaniu i budowie stadionu lekkoatletycznego na obszarze istniejącego obiektu sportowego „Azotania” przy ulicy Moniuszki w Jaworznie. W zakres zadania wchodzi również budowa skateparku na obszarze Parku „Podłęże”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 8. Nakłady zaplanowano na 2024 r. w kwocie 3.535.000 zł, w 2025 r. w kwocie 30.250.000 zł.
Budżet państwa PIS)											
Budżet gminy											
Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa	110-000-138	600-60015	Urząd Miejski Wydz – IM	2023-2027	255 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG) – zadanie polega na zaplanowaniu i budowie sieci dróg i połączeń z istniejącą siecią drogową wraz z budową systemem kanalizacji odwadniającej dla obsługi strategicznego obszaru gospodarczego w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, procedowane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Obecnie trwa procedura oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 7. Nakłady zaplanowano w 2024 r. w kwocie 1.530.900 zł, w 2025 r. w kwocie 3.572.100 zł, w 2026 r. w kwocie 112.500.000 zł, w roku 2027 w kwocie 137.500.000 zł
Budżet państwa PIS)											
Budżet gminy											
						33 043 791,00	26 618 915,00	24 604 281,74	92,43		
						53 537 418,00	58 984 833,00	53 711 525,45	91,06		
						86 581 209,00	85 603 748,00	78 315 807,19	91,49		

11.1. 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 58. REALIZACJA PROGRAMÓW ROCZNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Nazwa i cel	Kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2023				Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) z tego:					198 500,00		198 500,00	186 802,95	94,11%	
- wydatki bieżące					198 500,00		198 500,00	186 802,95	94,11%	
Sila relacji – budujemy nowy wymiar pracy edukatorów	Zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry PUP w Jaworznie w zakresie pracy z dorosłymi, szczególnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym (mobilność zagraniczna).	030-000-013	853-85395	PUP	2023	198 500,00	198 500,00	186 802,95	94,11%	W ramach projektu zorganizowano mobilność kadry, w postaci 5 dniowego szkolenia z zakresu problematyki wykluczenia społecznego w środowisku multikulturowym i metod edukacji dorosłych osób uczących się – dla 25 pracowników.
Środki UE						198 500,00	198 500,00	186 802,95	94,11%	
Budżet państwa										
Budżet gminy										
						Środki UE	198 500,00	186 802,95	94,11%	
						Budżet państwa				
						Budżet gminy				
						RAZEM	198 500,00	186 802,95	94,11%	

12. WYDATKI NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) miasto Jaworzno otrzymało w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 19.938.692,73 zł.

Środki zostały przekazane na rachunek bankowy miasta Jaworzno w trzech ratach: 7 października 2022r. wpłynęła kwota 6.646.231,00 zł, 10 listopada 2022 r. wpłynęła kwota 6.646.231,00 zł i 9 grudnia 2022 r. wpłynęła kwota 6.646.230,73 zł.

Przyznając dodatkowe wsparcie jednocześnie zobligowano jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022 – 2025 na zadania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz wspomaganie ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców kwoty nie mniejszej niż równowartość 15 % otrzymanych dochodów. Minimalna kwota, którą Miasto Jaworzno powinno przeznaczyć na ten cel to 2.990.804,00 zł.

W roku 2023 miasto Jaworzno realizowało projekt „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie”. Zadanie miało na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w mieście poprzez m.in. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i wykonanie termomodernizacji budynków.

W roku 2023 zaplanowano realizację tego przedsięwzięcia ogółem w kwocie 21.004.202,00 zł, w tym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14.999.906,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 6.004.296,00 zł.

Nazwa i cel		Kod zadania	Dział/ rozdział	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	Poprawa efektywności energetycznej	110-000-095	801-80195	2022-2024	21 004 202,00	21 004 202,00	20 896 586,52
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych					14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00
Budżet gminy					6 004 296,00	6 004 296,00	5 896 680,52

Wydatki poniesione na realizację powyższego przedsięwzięcia w 2023 r. pozwoliło wywiązać się gminie miasta Jaworzno z nałożonego obowiązku dot. poniesienia wydatków na poprawę efektywności energetycznej oraz wspomaganie ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.