

**Zarządzenie Nr BSM.0050.352.2016
Prezydenta Miasta Jaworzna**

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna
za pierwsze półrocze 2016 roku.**

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 2016 r., poz. 446), art.2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013, poz 885 z późn.zm) oraz § 2 uchwały Nr XLVI/627/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2016 roku:

- 1 Radzie Miejskiej w Jaworznie
 - 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
JAWORZNA**

ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Uchwalony na 2016 rok budżet miasta Jaworzna wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów – **403.600.000 zł**,
- po stronie wydatków – **436.809.492 zł**.

Ustalono planowany deficyt budżetu miasta na 2016 r. w kwocie 33.209.492 zł.

Planowany deficyt w kwocie 33.209.492 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia w roku 2016.

Planowane przychody określone w uchwale budżetowej na 2016 r. wynosiły 46.750.000 zł.

Na planowane przychody składały się:

- planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.750.000 zł,
- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 40.000.000 zł.

Planowane przychody miały posłużyć:

- na pokrycie deficytu roku 2016 w kwocie 33.209.492 zł,
- na rozchody tj. na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 13.540.508 zł.

Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na 2016 r. wynosiły 13.540.508 zł. Na planowane rozchody składają się spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 13.540.508 zł.

W wyniku zmian dokonanych w 2016 r. planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 41.201.842,79 zł i wynoszą po zmianach kwotę 444.801.842,79 zł.

Planowane przychody zmniejszono o kwotę 1.471.751,72 zł i wynoszą po zmianach 45.278.248,28 zł.

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 45.278.248,28 zł składają się:

- planowane wolne środki, (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.278.248,28 zł,
- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 40.000.000 zł.

Planowane przychody po zmianach przeznaczono na:

- na rozchody tj. na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 13.540.508 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 31.737.740,28 zł.

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą 7.546.214,23 zł. Na wykonane przychody składają się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.278.248,28 zł,
- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 2.267.965,95 zł.

Planowane po zmianach rozchody tj. spłata kredytów wynoszą 13.540.508 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty z lat ubiegłych w kwocie 6.770.654 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 41.201.842,79 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą kwotę 444.801.842,79 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 476.539.583,07 zł.

Na wyższe o kwotę 41.201.842,79 zł dochody składały się :

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę 883.302 zł,

- niższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 5.426 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) o kwotę 180.530,79 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) o kwotę 24.287.806 zł,
- wyższe środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) o kwotę 57.700 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) o kwotę 349.965 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340) o kwotę 19.000 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w kwocie 1.807.714 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 224.335 zł,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) o kwotę 200.000 zł,
- wyższe udziały gminy i powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę 458.078 zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 305.614 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3.850.069 zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 833.407 zł,
- wyższe subwencje z budżetu państwa o kwotę 7.108.399 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 641.349 zł.

Po tak dokonanych korektach w okresie sprawozdawczym planowane dochody za I półrocze 2016 r. wynoszą 444.801.842,79 zł.

Dochody wykonane na dzień 30.06.2016 r. to kwota 225.106.342,71 zł, co stanowi 50,61 % założeń rocznych.

W zaplanowanych po zmianach na 30.06.2016 r. dochodach w wysokości 444.801.842,79 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 425.408.444,79 zł,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 19.393.398 zł.

W wykonanych na 30.06.2016 r. dochodach w kwocie 225.106.342,71 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 220.248.834,38 zł,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 4.857.508,33 zł.

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

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 19.393.398 zł.

Na dochody tak planowane składają się :

- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.000 zł,
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.080.000 zł,
- planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 46.550 zł,
- planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 2.906.820 zł,
- planowane środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 8.203.314 zł,
- planowane środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.807.714 zł,
- planowana dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 19.000 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 4.857.508,33 zł.

Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	58 741,67	195,81%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 080 000,00	6 080 000,00	1 789 282,36	29,43%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	2 906 820,00	2 906 820,75	100,00%

źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol. 4:3)
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	146 550,00	83 663,55	57,09%
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	8 203 314,00	-	
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 807 714,00	-	
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	-	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	19 000,00	19 000,00	100,00%
RAZEM	6 210 000,00	19 393 398,00	4 857 508,33	25,05

Wykonane dochody majątkowe stanowią 25,05 % założeń rocznych.

Wykonane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 29,43% założeń rocznych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą 195,81 % założeń planowych.

Wykonane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 57,09 % założeń rocznych.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów majątkowych z poniższych źródeł:

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zgodnie z decyzjami dotujących powyższe środki przekazane zostaną w II półroczu 2016 r.

Pozostałe źródła dochodów majątkowych wykonano w wielkościach planowych.

Realizację dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2016	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		27 333,42	27 333,42	100,00
		dochody bieżące		27 333,42	27 333,42	100,00
020		Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	36 415,92	36,42
		dochody bieżące			172,69	
		dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	36 243,23	36,24
600		Transport i łączność	1 060 000,00	4 488 820,00	4 346 535,59	96,83
		dochody bieżące	1 060 000,00	1 582 000,00	1 439 639,02	91,00
		dochody majątkowe		2 906 820,00	2 906 896,57	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 878 289,00	30 943 655,00	15 481 407,63	50,03
		dochody bieżące	24 768 289,00	24 833 655,00	13 633 383,60	54,90
		dochody majątkowe	6 110 000,00	6 110 000,00	1 848 024,03	30,25
710		Działalność usługowa	1 829 208,00	1 848 668,00	838 068,06	45,33
		dochody bieżące	1 829 208,00	1 848 668,00	838 068,06	45,33
720		Informatyka		4 892,00	4 896,14	100,08
		dochody bieżące		4 892,00	4 896,14	100,08
750		Administracja publiczna	623 728,00	724 010,00	517 377,66	71,46
		dochody bieżące	623 728,00	724 010,00	517 377,66	71,46
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	52 242,00	86,75
		dochody bieżące	16 000,00	60 222,00	52 242,00	86,75
752		Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00		
		dochody bieżące	1 220,00	1 220,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 300,00	5 758 463,00	3 402 701,30	59,09
		dochody bieżące	5 182 300,00	5 358 463,00	3 401 976,80	63,49
		dochody majątkowe		400 000,00	724,50	0,18
755		Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	123 600,00	100,00
		dochody bieżące		123 600,00	123 600,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 746 543,00	208 204 621,00	101 335 477,37	48,67
		dochody bieżące	207 746 543,00	208 204 621,00	101 335 477,37	48,67
758		Różne rozliczenia	89 957 603,00	97 066 002,00	54 185 754,84	55,82
		dochody bieżące	89 957 603,00	88 862 688,00	54 185 754,84	60,98
		dochody majątkowe		8 203 314,00		
801		Oświata i wychowanie	7 795 923,00	8 823 797,00	4 858 241,36	55,06
		dochody bieżące	7 795 923,00	8 777 247,00	4 811 691,36	54,82
		dochody majątkowe		46 550,00	46 550,00	100,00

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2016	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	2 421 618,00	2 215 184,00	1 006 215,46	45,42
		dochody bieżące	2 421 618,00	2 215 184,00	1 006 215,46	45,42
852		Pomoc społeczna	31 186 139,00	57 121 298,37	25 635 888,08	44,88
		dochody bieżące	31 186 139,00	57 102 298,37	25 616 818,08	44,86
		dochody majątkowe		19 000,00	19 070,00	100,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 029,00	497 809,00	250 548,24	50,33
		dochody bieżące	439 029,00	497 809,00	250 548,24	50,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 800,00	261 059,00	188 501,81	72,21
		dochody bieżące	113 800,00	261 059,00	188 501,81	72,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 248 600,00	26 531 189,00	12 810 130,27	48,28
		dochody bieżące	24 248 600,00	24 923 475,00	12 810 130,27	51,40
		dochody majątkowe		1 607 714,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 615,86	
		dochody bieżące			4 615,86	
926		Kultura fizyczna			391,70	
		dochody bieżące			391,70	
Razem działy: w tym:			403 600 000,00	444 801 842,79	225 106 342,71	50,61
Razem bieżące			397 390 000,00	425 408 444,79	220 248 834,38	51,77
Razem majątkowe			6 210 000,00	19 393 398,00	4 857 508,33	25,05

Realizację dochodów w układzie działowym, w podziale na dochody bieżące i majątkowe właściwe dla gminy przedstawia Tabela Nr 3.

OGÓŁEM GMINA

Tabela Nr 3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA GMINY

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2016	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		27 333,42	27 333,42	100,00
		dochody bieżące		27 333,42	27 333,42	100,00
020		Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	36 415,92	36,42
		dochody bieżące			172,69	
		dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	36 243,23	36,24
600		Transport i łączność	1 060 000,00	4 488 820,00	4 333 086,06	96,53
		dochody bieżące	1 060 000,00	1 582 000,00	1 426 189,49	90,15
		dochody majątkowe		2 906 820,00	2 906 896,57	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 590 000,00	29 590 000,00	14 098 093,60	47,64
		dochody bieżące	23 480 000,00	23 480 000,00	12 250 069,57	52,17
		dochody majątkowe	6 110 000,00	6 110 000,00	1 848 024,03	30,25
710		Działalność usługowa	858 000,00	858 000,00	374 932,06	43,70
		dochody bieżące	858 000,00	858 000,00	374 932,06	43,70

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2016	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
720		Informatyka		4 892,00	4 896,14	100,08
		dochody bieżące		4 892,00	4 896,14	100,08
750		Administracja publiczna	498 315,00	598 597,00	442 004,26	73,84
		dochody bieżące	498 315,00	598 597,00	442 004,26	73,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	52 242,00	86,75
		dochody bieżące	16 000,00	60 222,00	52 242,00	86,75
752		Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00		
		dochody bieżące	1 220,00	1 220,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	480 000,00	19 775,72	4,12
		dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	19 051,22	23,81
		dochody majątkowe		400 000,00	724,50	0,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 794 760,00	180 155 101,00	87 873 971,40	48,78
		dochody bieżące	179 794 760,00	180 155 101,00	87 873 971,40	48,78
758		Różne rozliczenia	49 904 125,00	49 482 138,00	30 446 186,84	61,53
		dochody bieżące	49 904 125,00	49 482 138,00	30 446 186,84	61,53
801		Oświata i wychowanie	7 391 690,00	8 002 525,00	4 297 927,55	53,71
		dochody bieżące	7 391 690,00	7 955 975,00	4 251 377,55	53,44
		dochody majątkowe		46 550,00	46 550,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	830 340,00	830 340,00	374 243,46	45,07
		dochody bieżące	830 340,00	830 340,00	374 243,46	45,07
852		Pomoc społeczna	25 827 945,00	51 079 851,37	22 535 488,88	44,12
		dochody bieżące	25 827 945,00	51 060 851,37	22 516 488,88	44,10
		dochody majątkowe		19 000,00	19 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			186,66	
		dochody bieżące			186,66	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		147 259,00	136 859,00	92,94
		dochody bieżące		147 259,00	136 859,00	92,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 948 600,00	25 231 189,00	11 695 734,15	46,35
		dochody bieżące	22 948 600,00	23 623 475,00	11 695 734,15	49,51
		dochody majątkowe		1 607 714,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 615,86	
		dochody bieżące			4 615,86	
926		Kultura fizyczna			391,70	
		dochody bieżące			391,70	
Razem działy: w tym:			318 900 995,00	351 137 487,79	176 754 384,68	50,34

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2016	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Razem bieżące			312 690 995,00	339 947 403,79	171 896 946,35	50,57
Razem majątkowe			6 210 000,00	11 190 084,00	4 857 438,33	43,41

Realizację dochodów w układzie działowym, w podziale na dochody bieżące i majątkowe właściwe dla powiatu przedstawia Tabela Nr 4.

OGÓŁEM POWIAT

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA POWIATU

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność			13 449,53	
		dochody bieżące			13 449,53	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 288 289,00	1 353 655,00	1 383 314,03	102,19%
		dochody bieżące	1 288 289,00	1 353 655,00	1 383 314,03	102,19%
710		Działalność usługowa	971 208,00	990 668,00	463 136,00	46,75%
		dochody bieżące	971 208,00	990 668,00	463 136,00	46,75%
750		Administracja publiczna	125 413,00	125 413,00	75 373,40	60,10%
		dochody bieżące	125 413,00	125 413,00	75 373,40	60,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102 300,00	5 278 463,00	3 382 925,58	64,09%
		dochody bieżące	5 102 300,00	5 278 463,00	3 382 925,58	64,09%
755		Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	123 600,00	100,00
		dochody bieżące		123 600,00	123 600,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 951 783,00	28 049 520,00	13 461 505,97	47,99%
		dochody bieżące	27 951 783,00	28 049 520,00	13 461 505,97	47,99%
758		Różne rozliczenia	40 053 478,00	47 583 864,00	23 739 568,00	49,89%
		dochody bieżące	40 053 478,00	39 380 550,00	23 739 568,00	60,28%
		dochody majątkowe		8 203 314,00		
801		Oświata i wychowanie	404 233,00	821 272,00	560 313,81	68,23%
		dochody bieżące	404 233,00	821 272,00	560 313,81	68,23%
851		Ochrona zdrowia	1 591 278,00	1 384 844,00	631 972,00	45,63%
		dochody bieżące	1 591 278,00	1 384 844,00	631 972,00	45,63%
852		Pomoc społeczna	5 358 194,00	6 041 447,00	3 100 399,20	51,32%

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dochody bieżące	5 358 194,00	6 041 447,00	3 100 329,20	51,32%
		dochody majątkowe			70,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 029,00	497 809,00	250 361,58	50,29%
		dochody bieżące	439 029,00	497 809,00	250 361,58	50,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 800,00	113 800,00	51 642,81	45,38%
		dochody bieżące	113 800,00	113 800,00	51 642,81	45,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 114 396,12	85,72%
		dochody bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 114 396,12	85,72%
Razem działy: w tym:			84 699 005,00	93 664 355,00	48 351 958,03	51,62%
Razem bieżące			84 699 005,00	85 461 041,00	48 351 888,03	56,58%
Razem majątkowe				8 203 314,00	70,00	

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Na plan w kwocie 27.333,42 zł miasto uzyskało 100 % dochodów. Planowane tu dochody to 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 (§ 2010).

w dziale 020 – Leśnictwo. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody własne gminy w kwocie 36.415,92 zł. Dochody wykonane to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych). Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 36.243,23 zł, co stanowi 36,24 %. Ponadto w dziale tym uzyskano nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 172,69 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność. Na plan 4.488.820 zł uzyskano dochody w kwocie 4.346.535,59 zł, co stanowi 96,83 % planu rocznego.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Na plan ogółem 2.906.820 zł otrzymano środki w kwocie 2.906.820,75 zł tj. 100 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 1.582.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.426.265,31 zł, co stanowi 90,16 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 13.449,53 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan w kwocie 30.943.655 zł miasto wykonało dochody w kwocie 15.481.407,63 zł, co stanowi 50,03 % założeń rocznych.

Na dochody te składają się :

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 29.590.000 zł uzyskano dochody w kwocie 14.098.093,60 zł, tj. 47,64 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 1.042.750 zł uzyskano dochody w kwocie 1.237.840,03 zł, tj. 118,71 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 310.905 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 145.474 zł, co stanowi 46,79 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 1.848.668 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 838.068,06 zł (45,33% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan 10.000 zł uzyskano całość dotacji,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 848.000 zł uzyskano dochody w kwocie 364.932,06 zł, co stanowi 43,03 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 265.676 zł, tj. 53,14% wielkości planowanych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 490.668 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 197.460 zł, co stanowi 40,24 % założeń rocznych.

w dziale 720 – Informatyka. Na plan 4.892 zł uzyskano dochody w kwocie 4.896,14 zł, co stanowi 100,08 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007). Na plan 4.892 zł uzyskano dochody w kwocie 4.892,70 zł, co stanowi 100,01 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 3,44 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 724.010 zł uzyskano dochody w kwocie 517.377,66 zł, co stanowi 71,46 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 60.552 zł uzyskano dochody w kwocie 171.633,26 zł, co stanowi 283,45 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody własne powiatu w kwocie 0,40 zł,
- 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). Na plan w kwocie 538.045 zł miasto uzyskało środki w kwocie 270.371 zł tj. 50,25 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 125.413 zł uzyskano dochody w kwocie 75.373 zł (60,10% założeń rocznych).

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan 60.222 zł uzyskano środki w kwocie 52.242 zł, co stanowi 86,75 % założeń rocznych. Zaplanowano tu 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 dziale 752 – Obrona narodowa. Zaplanowano tu 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). Na plan 1.220 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na plan w kwocie 5.758.463 zł uzyskano dochody w w kwocie 3.402.701,30 zł (59,09% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Na plan w kwocie 200.000 zł nie uzyskano środków w tym okresie sprawozdawczym,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 5.278.463 zł miasto otrzymało dotacje w kwocie 3.377.974 zł, co stanowi 64 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 280.000 zł miasto pozyskało dochody w kwocie 19.775,72 zł (7,06 % założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne powiatu w kwocie 4.951,58 zł.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości. Zaplanowano tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 123.600 zł miasto otrzymało całość dotacji.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na plan w kwocie 208.204.621 zł uzyskano dochody w kwocie 101.335.477,37 zł (48,67 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 84.202.294 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 41.556.067,08 zł (49,35% założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 2.190.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.151.703,25 zł (52,59% założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy. Na plan w kwocie 91.652.807 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 42.271.488 zł (46,12 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych powiatu. Na plan w kwocie 24.859.520 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 11.465.543 zł (46,12 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gminy. Na plan w kwocie 4.300.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 4.046.416,32 zł (94,10 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych powiatu. Na plan w kwocie 1.000.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 844.259,72 zł (84,43 % założeń rocznych).

w dziale 758 – Różne rozliczenia. Na roczny plan w kwocie 97.066.002 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 54.185.754,84 zł (55,82 % założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się :

- subwencje ogólne z budżetu państwa w części gminnej i powiatowej. Na plan w wysokości 88.792.688 zł miasto uzyskało środki w kwocie 54.147.040 zł, co stanowi 60,98 % założeń planowych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 70.000 zł otrzymano środki w kwocie 38.714,84 zł, co stanowi (55,31 % założeń rocznych),
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Na plan 8.203.314 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Zgodnie z decyzją miasto otrzyma środki w miesiącu lipcu br.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na plan w kwocie 8.823.797 zł uzyskano dochody w kwocie 4.858.241,36 zł, co stanowi 55,06 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030). Na plan w kwocie 3.494.540 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.741.271 zł, co stanowi 49,83% założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w kwocie 12.000 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan 15.064 zł nie otrzymano jeszcze planowanych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 1.200 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.573,34 zł, tj. 214,45 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 2.700 zł uzyskano dochody w kwocie 1.892 zł (70,07 % założeń rocznych),
- dochody własne gminy. Na plan 4.505.285 zł uzyskano 2.554.764,55 zł (56,71 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 31.200 zł uzyskano dochody w kwocie 167.765,60 zł (537,71 % założeń rocznych),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Na plan w wysokości 371.833 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano jeszcze dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007). Na plan 389.975 zł uzyskano 389.974,87 zł tj. 100 % założeń planowych.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.215.184 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 1.006.215,46 zł, co stanowi 45,42 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w wysokości 465.000 zł uzyskano dochody w kwocie 184.503,46 zł (39,68 % założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 1.384.844 zł wykonano dochody w kwocie 631.972 zł (45,63 % 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). Na plan w wysokości 15.340 zł uzyskano dotacje w kwocie 6.990 zł, co stanowi 45,57 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 350.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 182.750 zł, co stanowi 52,21 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 57.121.298,37 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 25.635.888,08 zł, tj. 44,88 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030). Na plan w kwocie 2.717.512 zł wykonano dochody w kwocie 2.036.778 zł, co stanowi 74,95 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w wysokości 367.690 zł uzyskano dochody w kwocie 165.459 zł tj. 45% założeń planowych,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 300.716,30 zł, co stanowi 75,18 % 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). Na plan w kwocie 46.860.047,37 zł uzyskano dochody w kwocie 19.696.216,37 zł tj. 42,03 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w wysokości 1.244.663 zł uzyskano dochody w kwocie 606.745,00 zł (48,75% założeń rocznych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na plan w kwocie 489.392 zł uzyskano środki w kwocie 190.000 zł, co stanowi 38,82% założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 1.012.900 zł wykonano dochody w kwocie 612.494,51 zł (60,47 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 4.029.094 zł uzyskano dochody w kwocie 2.027.478,90 zł (50,32% założeń rocznych).

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na plan w wysokości 497.809 zł wykonano dochody w kwocie 250.548,24 zł (50,33 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Na plan w kwocie 267.700 zł uzyskano środki w kwocie 133.850 zł, co stanowi 50% założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 189.200 zł miasto uzyskało środki w kwocie 94.596 zł tj. 50% założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 40.909 zł uzyskano dochody w kwocie 21.915,58 zł (53,57% założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 186,66 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano tu dochody w kwocie 261.059 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 188.501,81 zł (72,21 % założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan w wysokości 10.400 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano jeszcze dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030). Na plan w wysokości 136.859 zł uzyskano całość dochodów,
- dochody własne powiatu. Na plan w wysokości 113.800 zł uzyskano dochody w kwocie 51.642,81 zł (45,38% założeń rocznych).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 26.531.189 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody wynoszą 12.810.130,27 zł, co stanowi 48,28 % założeń rocznych:

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan w wysokości 2.320.199 zł uzyskano dochody w kwocie 51.000 zł, co stanowi 2,20% założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na plan w kwocie 58.990 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość planowanych dochodów z tego źródła,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 47.000 zł wykonano dochody w kwocie 41.419,89 zł (88,13% założeń rocznych),
- dochody gminy, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan w kwocie 2.700.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.228.792,15 zł (82,55 % założeń rocznych),
- dochody powiatu, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan w kwocie 1.300.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.114.396,12 zł (85,72% założeń rocznych),
- dochody gminy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 20.105.000 zł uzyskano dochody w kwocie 9.315.532,11 zł (46,33 % założeń rocznych).

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 4.615,86 zł, w tym z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 971,59 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.644,27 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 391,70. Są to zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Szczegółowe omówienie wymienionych źródeł dochodów w poszczególnych działach zawierają tabele od Nr 5 do Nr 28.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2016 r. w podziale wg źródeł dochodów zawiera tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	37 449 052,00	63 388 564,79	29 396 713,79	46,38%
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	23 014 871,00	23 195 401,79	12 475 355,79	53,78%
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)		24 287 806,00	7 558 797,00	31,12%
c/	na zadania bieżące realizowane przez gminę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)				
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 465 609,00	6 348 911,00	3 914 908,00	61,66%
e)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 573 456,00	8 797 791,00	5 116 889,00	58,16%
f)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	385 116,00	379 690,00	165 459,00	43,58%
g/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		349 965,00	136 305,00	38,95%
h/	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340)		19 000,00	19 000,00	100,00%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		1 807 714,00		
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		200 000,00		
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	96 600,00	737 949,00	51 000,00	6,91
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180, § 2760)	89 887 603,00	96 996 002,00	54 147 040,00	55,82%
6	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	116 054 249,00	116 512 327,00	53 737 031,00	46,12%
7	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	5 300 000,00	5 300 000,00	4 890 676,04	92,28%
8	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	144 534 624,00	145 368 031,00	72 654 602,12	49,98%
9	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8 942 139,00	9 247 753,00	6 056 819,80	65,50%
10	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	401 200,00	401 200,00	303 289,64	75,60%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2057§, 6207)		3 850 069,00	3 550 678,32	92,22%
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	371 833,00	371 833,00		
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	210 000,00	267 700,00	133 850,00	50,00%
14	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	352 700,00	352 700,00	184 642,00	52,35%
	Razem	403 600 000,00	444 801 842,79	225 106 342,71	50,61%

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 50,61 % założeń rocznych. Na plan 444.801.842,79 zł wykonano dochody w kwocie 225.106.342,71 zł.

Z zestawienia wynika, że w kwotach niższych niż wymagane wpływem czasu zrealizowano dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan 63 388 564,79 zł uzyskano dochody w kwocie 29 396 713,79 zł, co stanowi 46,38 % założeń rocznych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na realizację zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacją. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają tabele od Nr 8 do Nr 15.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Na plan 1.807.714 zł w okresie sprawozdawczym miasto nie uzyskało środków. W omawianym okresie na plan 200.000 zł nie uzyskano też dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300).

Poniżej założeń planowych (6,91%) wpłynęły środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan 737.949 zł uzyskano dochody w kwocie 51.000 zł.

W wysokościach wyższych niż założenia roczne otrzymano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920). Na plan 96.996.002 zł otrzymano środki w kwocie 54.147.040 zł, co stanowi 55,82 % założeń rocznych.

W wielkościach planowych otrzymano środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690).

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 46,12 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 116.512.327 zł uzyskano dochody w kwocie 53.737.031 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 92,28 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 5.300.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 4.890.676,04 zł.

Poniżej założeń planowych wykonano dochody własne gminy. Na plan 145.368.031 zł uzyskano dochody w kwocie 72.654.602,12 zł, co stanowi 49,98% założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Na plan 9.247.753 zł uzyskano dochody w kwocie 6.056.819,80 zł, co stanowi 65,50 % założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane wpływem czasu są wykonane dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Planowane dotacje od powiatów (§ 2320) to kwota 401.200 zł. Uzyskane dochody to kwota 303.289,64 zł, co stanowi 75,60 % założeń rocznych.

Planowane dotacje z gmin (§ 2310) to kwota 352.700 zł. Uzyskane dochody to kwota 184.642 zł, co stanowi 52,35 % założeń rocznych.

Na zaplanowane dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701) na plan 371.833 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

W kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu wykonano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 3.850.069 zł uzyskano dochody w kwocie 3.550.678,32 zł, co stanowi 92,22 % założeń rocznych.

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

Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 490 480,00	53 861 118,79	23 978 060,79	44,50%
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	23 014 871,00	23 195 401,79	12 475 355,79	53,78%
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)		24 287 806,00	7 558 797,00	31,12%
c/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	5 465 609,00	6 348 911,00	3 914 908,00	61,66%
e)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340)		19 000,00	19 000,00	100,00%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		1 807 714,00		
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		200 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	96 600,00	722 885,00	51 000,00	7,06%
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	49 834 125,00	49 412 138,00	30 407 472,00	61,54%
6	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	91 292 466,00	91 652 807,00	42 271 488,00	46,12%
7	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 300 000,00	4 300 000,00	4 046 416,32	94,10%
8	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	144 534 624,00	145 368 031,00	72 654 602,12	49,98%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2057, § 6207)		3 460 094,00	3 160 703,45	91,35%
10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	352 700,00	352 700,00	184 642,00	52,35%
RAZEM		318 900 995,00	351 137 487,79	176 754 384,68	50,61%

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 50,61 % założeń rocznych. Na plan 351.137.487,79 zł wykonano dochody w kwocie 176.754.384,68 zł.

Poniżej założeń planowych zrealizowano dochody gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§ 2010, § 2030, § 2020, § 2060, § 6340). Zlecający przekazał miastu 44,50 % założeń rocznych dotacji celowych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi 91,34 % założeń rocznych. W oparciu o zawarte umowy zaplanowano dochody na kwotę 3.460.094 zł. Dotacje otrzymane w omawianym okresie to kwota 3.160.703,45 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zaplanowano w kwocie 722.885 zł. Dochody zrealizowane z tego tytułu w omawianym okresie wynoszą 51.000 zł co stanowi 7,06% założeń rocznych.

Powyżej wielkości planowych otrzymano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920). Na plan 49.412.138 zł uzyskano środki w kwocie 30.407.472 zł tj. 61,54 % założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w CIT (§ 0020), na plan 4.300.000 zł uzyskano 4.046.416,32 zł tj. 94,10% założeń rocznych.

W kwotach niższych niż założenia planowe wykonano udziały gminy w PIT (§ 0010). Na plan 91.652.807 zł uzyskano dochody w kwocie 42.271.488 zł, co stanowi 46,12 % planu rocznego.

Wykonane dochody własne gminy stanowią 49,98% założeń rocznych. Na plan 145.368.031 zł uzyskano środki w kwocie 72.654.602,12 zł.

Dobrze wykonano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310). Na plan 352.700 zł uzyskano dochody w kwocie 184.642 zł, co stanowi 52,35% założeń rocznych.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 958 572,00	9 527 446,00	5 418 653,00	56,87%
a)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 573 456,00	8 797 791,00	5 116 889,00	58,16%
b)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	385 116,00	379 690,00	165 459,00	43,58%
c)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		349 965,00	136 305,00	38,95%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		15 064,00		
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	40 053 478,00	47 583 864,00	23 739 568,00	49,89%
4	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8 942 139,00	9 247 753,00	6 056 819,80	65,50%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	24 761 783,00	24 859 520,00	11 465 543,00	46,12%
6	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 000 000,00	1 000 000,00	844 259,72	84,43%
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2057, §6207)		389 975,00	389 974,87	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	401 200,00	401 200,00	303 289,64	75,60%
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	210 000,00	267 700,00	133 850,00	50,00%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	371 833,00	371 833,00		
RAZEM		84 699 005,00	93 664 355,00	48 351 958,03	51,62%

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu w I półroczu 2016 r. wynosi 51,62 % założeń rocznych.

Wykonane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat są wyższe niż wymagane upływem czasu i stanowią 56,87 % planu rocznego.

Powyżej założeń planowych wykonane są dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 6180). Na plan 47.583.864 zł wykonano dochody w kwocie 23.739.568 zł, co stanowi 49,89 % założeń rocznych.

W wielkościach planowych (50% założeń rocznych) otrzymano środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690).

Podobnie jak w części gminnej budżetu niższe są wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonane dochody z tego tytułu stanowią 46,12 % założeń rocznych. Dobrze wykonano dochody powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku CIT. Na plan 1.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 844.259,72 zł, co stanowi 84,43 % planu rocznego.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Na plan 9.247.753 zł uzyskano środki w kwocie 6.056.819,80 zł tj. 65,50% planu rocznego.

W kwotach planowych wykonano dochody z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Na plan 389.975 zł uzyskano środki w kwocie 389.974,87 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów pozyskanych z innych źródeł (§ 2701). Zaplanowano tu środki w kwocie 371.833 zł. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację programów „Erasmus +” środki przekazane zostaną miastu w II półroczu br.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320). Na plan 401.200 zł uzyskano dochody w kwocie 303.289,64 zł, co stanowi 75,60% 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 W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 333,42	27 333,42	100,00%
750	Administracja publiczna	487 875,00	538 045,00	270 371,00	50,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	52 242,00	86,75%
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00		
851	Ochrona zdrowia	15 340,00	15 340,00	6 990,00	45,57%
852	Pomoc społeczna	22 494 436,00	22 553 241,37	12 118 419,37	53,73%
	Razem	23 014 871,00	23 195 401,79	12 475 355,79	53,78%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 53,78 % założeń rocznych. Otrzymane dotacje są odpowiednie do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan 27.333,42 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe USC oraz koszty odbioru dowodów osobistych (rozd. 75011). Na plan po zmianach w kwocie 538.045 zł uzyskano środki w kwocie 270.371 zł, co stanowi 50,25 % planu rocznego.

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

- na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców (rozd. 75101). Na plan 59.792 zł uzyskano kwotę 51.812 zł, co stanowi 86,65 % planu rocznego,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego (rozd. 75110). Na plan 430 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 752 – Obrona narodowa na wydatki związane z obronnością (rozd. 75212). Na plan 1.220 zł w omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskano dotacji.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Na plan 15.340 zł otrzymano środki w kwocie 6.990 zł, co stanowi 45,57 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna :

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85212). Na plan 22.401.008 zł uzyskano środki w kwocie 11.975.000 zł tj. 53,46 % planu rocznego,
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213). Na plan 91.228 zł uzyskano dotacje w kwocie 83.000 zł, co stanowi 90,98 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (rozd.85215). Na plan 42.511,37 zł uzyskano środki w kwocie 42.511,37 zł, tj. 100 % założeń rocznych,

- na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (rozdz. 85219). Na plan 15.081 zł uzyskano całość dotacji,
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295). Na plan 1.800 zł uzyskano całość dotacji,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85295). Na plan 1.613 zł otrzymano 1.027zł tj. 63,67% założeń rocznych.

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 W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 100 % planu rocznego. Przyznane środki posłużyły na utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035). Na plan 10.000 zł uzyskano całość dotacji.

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 W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 539,00	310 905,00	145 474,00	46,79%
710	Działalność usługowa	471 208,00	490 668,00	197 460,00	40,24%
750	Administracja publiczna	125 413,00	125 413,00	75 373,00	60,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102 300,00	5 278 463,00	3 377 974,00	64,00%
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	123 600,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 591 278,00	1 384 844,00	631 972,00	45,63%
852	Pomoc społeczna	848 518,00	894 698,00	470 440,00	52,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 200,00	189 200,00	94 596,00	50,00%
	Razem	8 573 456,00	8 797 791,00	5 116 889,00	58,16%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 58,16% założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozdz. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (rozdz.70095). Na plan ogółem 310.905 zł uzyskano dotację w kwocie 145.474 zł, co stanowi 46,79 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa:

- na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozdz.71012). Na plan 152.018 zł dotujący nie przekazał dotacji w okresie sprawozdawczym,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015). Na plan 338.650 zł dotujący przekazał środki w wysokości 197.460 zł, co stanowi 58,31 % założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 75011). Na plan 108.413 zł uzyskano środki w kwocie 58.373 zł, co stanowi 53,84 % założeń planowych,
- na wydatki związane z pracami Komisji Poborowej (rozdz. 75045). Na plan 17.000 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411). Na plan 5.275.163 zł uzyskano środki w kwocie 3.374.674 zł, co stanowi 63,97 % planu rocznego,
- na wydatki związane z obroną cywilną (rozdz.75414). Na plan 3.300 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości. Na plan 123.600 zł uzyskano całość dotacji. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) i przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255), realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkolnych). Na plan 1.384.278 zł uzyskano środki w kwocie 631.406 zł, co stanowi 45,61 % założeń rocznych,
- na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie zgodnie z art. 40 w związku z art. 38 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 roku Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). Na plan 566 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz.85203). Na plan 866.780 zł uzyskano dochody w kwocie 456.480 zł, co stanowi 52,66 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz.85205). Na plan 27.918 zł uzyskano dochody w kwocie 13.960 zł, co stanowi 50% założeń rocznych.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan 189.200 zł uzyskano środki w kwocie 94.596 zł, co stanowi 50% założeń rocznych.

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

Tabela Nr 11. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 494 540,00	1 741 271,00	49,83%
852	Pomoc społeczna	2 465 609,00	2 717 512,00	2 036 778,00	74,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 859,00	136 859,00	100,00%
	Razem	5 465 609,00	6 348 911,00	3 914 908,00	61,66%

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 61,66 % założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103). Na plan w wysokości 210.980 zł uzyskano dochody w kwocie 105.491 zł, co stanowi 50% założeń rocznych,
- na wydatki przedszkoli (rozd. 80104). Na plan w wysokości 3.161.960 zł uzyskano środki w kwocie 1.580.981 zł, tj. 50 % planowanej dotacji,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) (rozd.80110). Na plan 12.000 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano jeszcze środków,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd.80149). Na plan 109.600 zł uzyskano dotację w kwocie 54.799 zł tj. 50 % założeń planowych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd.85213). Na plan 136.252 zł uzyskano dochody w kwocie 87.000 zł, co stanowi 63,85% założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozd.85214). Na plan 348.000 zł uzyskano całość dotacji,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216). Na plan 923.183 zł uzyskano dochody w kwocie 900.000 zł, co stanowi 97,49 % planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd.85219). Na plan ogółem 955.158 zł uzyskano dochody w kwocie 514.318 zł tj. 53,85 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd.85295). Na plan 354.919 zł dotujący przekazał środki w kwocie 187.460 zł, co stanowi 52,82 % założeń rocznych.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (rozd.85415). Na plan 136.859 zł uzyskano całość dotacji.

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 12.

Tabela Nr 12. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		24 287 806,00	7 558 797,00	31,12%
RAZEM			24 287 806,00	7 558 797,00	31,12%

Dochody tego źródła wykonano w 31,12 % planu rocznego. Powyższe środki związane są z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze). Na plan 24.287.806 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 7.558.797 zł.

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 13.

Tabela Nr 13. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		12 000,00		
852	Pomoc społeczna	385 116,00	367 690,00	165 459,00	45,00%
RAZEM		385 116,00	379 690,00	165 459,00	43,58%

To źródło dochodów wykonano w 43,58 % planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) (rozdz.80130). Na plan 12.000 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano jeszcze dochodów.

w dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (w rozdz. 85202). Na plan po zmianach w wysokości 367.690 zł otrzymano środki w kwocie 165.459 zł, co stanowi 45 % założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340) przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		19 000,00	19 000,00	100,00%
RAZEM			19 000,00	19 000,00	100,00%

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją dotującego posłużyły na zakup serwera (dział 852 rozdz. 85211). W omawianym okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 19.000 zł dotujący przekazał całość dotacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		349 965,00	136 305,00	38,95%
RAZEM			349 965,00	136 305,00	38,95%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 136.305 zł na zaplanowane 349.965 zł, co stanowi 38,95 % założeń rocznych.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	267 700,00	133 850,00	50,00%
RAZEM		210 000,00	267 700,00	133 850,00	50,00%

To źródło dochodów wykonano w 50 % założeń rocznych.

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 17.

Tabela Nr 17. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		15 064,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 400,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 600,00	712 485,00	51 000,00	7,16%
RAZEM		96 600,00	737 949,00	51 000,00	6,91%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 6,91 %. Na dochody tego źródła składają się:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW zaplanowano tu środki na dofinansowanie projektu „Zielona Pracownia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” (rozd. 80111). Na plan 15.064 zł w omawianym okresie nie uzyskano dochodów.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza miasto zaplanowało środki na profilaktyczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych. Na plan w kwocie 10.400 zł miasto nie otrzymało w omawianym okresie środków. Zgodnie z zawartą umową dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły.

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

- „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie” na plan 30.000 zł uzyskano całość dotacji (rozd. 90004),
- „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – czynna ochrona wybranych muraw i gatunków roślin na terenie Jaworzna”. Na plan 31.200 zł nie uzyskano jeszcze dotacji (rozd. 90095),
- „Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie etap I”. Na plan 615.885 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów (rozd. 90095),
- „GEOślady dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno – geologiczna po osi czasu w ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie”. Na plan 35.400 zł miasto pozyskało dochody w kwocie 21.000 zł, co stanowi 59,32% założeń planowych.

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

W układzie działowym środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 607 714,00		
RAZEM			1 807 714,00		

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano:

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Miasto otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoszynie. Na plan 200.000 zł w omawianym okresie nie uzyskano środków,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Na realizację zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski” uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW. Zaplanowano tu kwotę 1.607.714 zł. Zgodnie z zawartymi umowami miasto pozyska dochody z tego źródła w II półroczu 2016 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W układzie działowym dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przedstawia Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00		
RAZEM			200 000,00		

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na podstawie umowy z Województwem Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Jaworzna na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoszynie zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł. W omawianym okresie nie uzyskano środków.

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

Tabela Nr 20. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 354 249,00	121 812 327,00	58 627 707,04	48,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	91 292 466,00	91 652 807,00	42 271 488,00	46,12%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	24 761 783,00	24 859 520,00	11 465 543,00	46,12%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	4 300 000,00	4 300 000,00	4 046 416,32	94,10%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	1 000 000,00	1 000 000,00	844 259,72	84,43%
Razem		121 354 249,00	121 812 327,00	58 627 707,04	48,13%

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 46,12 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 116.512.327 zł uzyskano dochody w kwocie 53.737.031 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 92,28% założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 5.300.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 4.890.676,04 zł.

Tabela Nr 21. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	49 834 125,00	49 412 138,00	30 407 472,00	61,54
	W tym:	49 834 125,00	49 412 138,00	30 407 472,00	61,54
	- Część oświatowa				
II.	Część należna powiatowi	40 053 478,00	47 583 864,00	23 739 568,00	49,89
	W tym:	35 766 791,00	35 093 863,00	21 596 224,00	61,54
	-Część oświatowa				
	-Część równoważąca subwencji ogólnej	4 286 687,00	4 286 687,00	2 143 344,00	50,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		8 203 314,00		
RAZEM		89 887 603,00	96 996 002,00	54 147 040,00	55,82

Przekazane subwencje stanowią 55,82 % rocznych wielkości planowanych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 22.

Tabela Nr 22. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	371 833,00	371 833,00		
RAZEM		371 833,00	371 833,00		

W okresie sprawozdawczym nie wykonano jeszcze dochodów z tego źródła. Zgodnie z zawartymi umowami dochody te zasilą budżet miasta w II półroczu br.

Dochody budżetu miasta pozyskane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, 625 (§ 2007, § 6207) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 23.

Tabela Nr 23. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205,625 W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 906 820,00	2 906 820,75	100,00%
720	Informatyka		4 892,00	4 892,70	100,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 990,00	58 990,00	100,00%
RAZEM			2 970 702,00	2 970 703,45	100,00%

Pozyskane dotacje celowe posłużyły:

w dziale 600 – Transport i łączność na realizację projektu Gospodarcza Brama Śląska Etap II ul.Przemysłowa. Na plan 2.906.820 zł uzyskano środki w kwocie 2.906.820,75 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.

w dziale 720 – Informatyka na realizację projektu „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”. Na plan 4.892 zł uzyskano dochody w kwocie 4.892,70 zł. Jest to zwrot wydatków poniesionych przez miasto w roku 2015.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowano tu dotacje na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2015 r. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jaworzno” na kwotę 58.990 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano całość dotacji.

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). Przedstawia je Tabela Nr 24.

Tabela Nr 24. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 lit. a i b, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		389 975,00	389 974,87	100,00%
852	Pomoc społeczna		489 392,00	190 000,00	38,82%
	RAZEM		879 367,00	579 974,87	65,95%

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 65,95 % rocznych założeń planowych.
Na dochody tego źródła składają się:

- dotacje na realizację przez ZSP Nr 5 projektu „Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka” (dział 801, rozdz. 80130). Na plan 389.975 zł uzyskano dotacje w kwocie 389.974,87 zł, co stanowi 100 % założeń planowych,
- dotacje na współfinansowanie przez MOPS projektu „Akademia Własnego Rozwoju” (dział 852, rozdz. 85295). Na plan 489.392 zł uzyskano dotacje w kwocie 190.000 zł, co stanowi 38,82 % założeń planowych.

Wśród planowanych dochodów występują dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 25.

Tabela Nr 25. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	2 573,34	214,45%
852	Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	300 716,30	75,18%
RAZEM		401 200,00	401 200,00	303 289,64	75,60%

Omawiane dotacje wykonano w 75,60 % założeń rocznych.

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

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe. Na plan 1.200 zł uzyskano dochody w kwocie 2.573,34 zł.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** za dzieci umieszczone w jaworznińskiej placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozdz.85201). Na plan 300.000 zł uzyskano dotacje w kwocie 247.881,50 zł, co stanowi 82,63% założeń rocznych. Ponadto od powiatów na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 52.834,80 zł, co stanowi 52,83 % założeń rocznych.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) przedstawia Tabela Nr 26.

Tabela Nr 26. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 700,00	2 700,00	1 892,00	70,07%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	182 750,00	52,21%
	RAZEM	352 700,00	352 700,00	184 642,00	52,35%

Ogółem to źródło dochodów wykonano w 52,35% założeń planowych. W źródle tym występują:

- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dotacje od gmin za dzieci odbywające naukę religii w jaworznińskich szkołach. Na plan 2.700 zł uzyskano dochody w kwocie 1.892 zł.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień środki od gmin: Chrzanowa, Olkusza, Trzebini, Libiąża, Krzeszowic, Oświęcim, Wadowic, Chełmka, Czernichowa, Łędziny, Alwerni, Andrychowa, Babice oraz miasta Oświęcim, które w jaworznińskiej izbie wytrzeźwień realizują

częściowo własne programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na plan 350.000 zł uzyskano dotację w kwocie 182.750 zł, co stanowi 52,21% planu rocznego.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 27 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 20).

Tabela Nr 27. DOCHODY WŁASNE GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	36 415,92	36,42
600	Transport i łączność	1 060 000,00	1 582 000,00	1 426 265,31	90,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 590 000,00	29 590 000,00	14 098 093,60	47,64%
710	Działalność usługowa	848 000,00	848 000,00	364 932,06	43,03%
720	Informatyka			3,44	
750	Administracja publiczna	10 440,00	60 552,00	171 633,26	283,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	19 775,72	24,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 202 294,00	84 202 294,00	41 556 067,08	49,35%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	38 714,84	55,31%
801	Oświata i wychowanie	4 388 990,00	4 505 285,00	2 554 764,55	56,71%
851	Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	184 503,46	39,68%
852	Pomoc społeczna	867 900,00	1 012 900,00	612 494,51	60,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			186,66	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 852 000,00	22 852 000,00	11 585 744,15	50,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 615,86	
926	Kultura fizyczna			391,70	
RAZEM		144 534 624,00	145 368 031,00	72 654 602,12	49,98%

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 49,98 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych w kwocie 36.243,23 zł. Ponadto wystąpiły tu nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 172,69 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 1.582.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.426.265,31 zł. Na dochody te składają się:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Na plan 400.000 zł miasto uzyskało środki w kwocie 110.078,03 zł. Na mocy zawartego porozumienia ZK „KM” w Chrzanowie przekazuje dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.182.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.300.956,57 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych, pozyskano środki w wysokości 1.250,00 zł,

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.398,28 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 75,82 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 10.512,72 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 1.993,89 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 29.590.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 14.098.093,60 zł, co stanowi 47,64% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Na plan 100.000 zł uzyskano środki w kwocie 332.131,04 zł tj. 332,13% założeń rocznych.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 3.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.572.599,42 zł, co stanowi 82,99 % założeń rocznych.
- wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 9.300.000 zł uzyskano środki w kwocie 4.173.364,37 zł tj. 44,87 % założeń rocznych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 58.741,67 zł, co stanowi 195,81 % założeń rocznych.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 6.080.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.789.282,36 zł, co stanowi 29,43% założeń rocznych.
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 8.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.706.451,14 zł, co stanowi 46,33 % założeń rocznych.
- pozostałe odsetki. Na plan 900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 430.258,93 zł tj. 47,81 % założeń rocznych.
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.020.000 zł, uzyskano 934.685,23 zł tj. 46,27% założeń planowych.
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - uzyskano tu dochody w kwocie 260,76 zł,
- wpływy z różnych opłat na plan w kwocie 60.000 zł uzyskano dochody w kwocie 100.318,68 zł, co stanowi 167,20 % założeń rocznych,

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gmin w kwocie 848.000 zł. Uzyskano dochody w kwocie 364.932,06 zł, co stanowi 43,03 % założeń rocznych. Wśród dochodów występują:

- wpływy z różnych opłat (partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wjazdy na cmentarz, wpływy z ogłoszeń i reklam). Na plan ogółem 360.000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 190.545,65 zł, co stanowi 52,93 % założeń rocznych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan w kwocie 2.000 zł wykonano dochody w kwocie 717,94 zł, co stanowi 35,90 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 280.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 124.373,95 zł, co stanowi 44,42 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, na plan w kwocie 206.000 zł uzyskano dochody w kwocie 46.267,95 zł, tj. 22,46 % planu rocznego,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 3.026,57 zł.

w dziale 720 – Informatyka wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego projektu w kwocie 3,44 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 60.552 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 171.633,26 zł. Na dochody tego działu składają się między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy. Na plan 10.000 zł uzyskano środki w kwocie 4.449,92 zł, tj. 44,50 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów. Na plan w kwocie 50.112 zł uzyskano dochody w kwocie 166.880,23 zł, tj. 333,01 % założeń planowych,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 440 zł uzyskano dochody w kwocie 294,50 zł, co stanowi 66,93 % założeń rocznych,
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 8,61 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 80.000 zł. Dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 13.936,40 zł, co stanowi 17,42% założeń rocznych.

W dziale tym wystąpiły ponadto nieplanowane dochody: z tytułu „różnych opłat” w kwocie 1.683,59 zł, ze zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.331,23 zł, wpływy z usług w kwocie 1.100 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 724,50 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne ogółem to kwota 84.202.294 zł. Wpływy wykonane wynoszą 41.556.067,08 zł, co stanowi 49,35 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan 70.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 36.216.292,89 zł, co stanowi 51,15 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku rolnego. Na plan 600.000 zł uzyskano 274.824,26 zł, co stanowi 45,80 % wielkości planowych,
- wpływy z podatku leśnego. Na plan 115.000 zł uzyskano dochody w kwocie 91.716,53 zł, co stanowi 79,75 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 1.700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 688.077,59 zł, co stanowi 40,48 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 80.000 zł uzyskano dochody w kwocie 27.669,32 zł, co stanowi 34,59 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 256.440,34 zł, co stanowi 51,29 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty targowej. Na plan 20.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.512,81 zł, co stanowi 12,56% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 870.294 zł uzyskano dochody w kwocie 322.740,85 zł, co stanowi 37,08% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 56.383,70 zł, co stanowi 14,10% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na plan 1.750.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.365.106,61 zł, co stanowi 78,01 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 17.000 zł uzyskano dochody w kwocie 5.205,00 zł, co stanowi 30,62 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 170.000 zł uzyskano dochody w kwocie 73.744,42 zł tj. 43,38 % założeń rocznych. W dochodach tego źródła wystąpiły: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu renty planistycznej i opłaty administracyjne pobierane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
- podatek od czynności cywilnoprawnych. Na plan 3.340.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.510.421,26 zł, co stanowi 45,22 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.086.292,75 zł, co stanowi 33,95 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na plan 300.000 zł wykonanie to kwota (-) 564.646,33 zł (rozliczenie nadpłaty podatku wymagało zwrotu odsetek),
- wpływy z różnych opłat. Na plan 240.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 141.602,01 zł, co stanowi 59,00 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 100.000 zł nie uzyskano dochodów,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 740,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 440 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 503,00 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 70.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 38.714,84 co stanowi 55,31 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 4.505.285 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 2.554.764,55 zł, co stanowi 56,71 % założeń rocznych. Są tu dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na plan 515.000 zł uzyskano dochody w kwocie 325.574 zł tj. 63,22 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na plan 2.277.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.107.807,31 zł, co stanowi 48,65 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych w kwocie 10.642,42 zł,
- wpływy z usług. Na plan 1.523.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 897.300,55 zł, co stanowi 58,92 % założeń rocznych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 46.550 zł uzyskano całość zaplanowanych dochodów,
- nieplanowane pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 583,67 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu oświaty. Na plan 33.550 zł uzyskano dochody w kwocie 2.475,78 zł, co stanowi 7,38 % założeń rocznych,
- nieplanowane zwroty dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 12.628,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 110.185 zł uzyskano wpływy w kwocie 149.395,89 zł, co stanowi 135,59 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.806 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 465.000 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 184.503,46 zł, co stanowi 39,68 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z różnych opłat, na plan w kwocie 5.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.284,71 zł,
- wpływy z usług, na plan 460.000 zł wykonano dochody w kwocie 177.760,37 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 335,55 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.060,25 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.062,58 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 1.012.900 zł. Wpływy wykonane to kwota 612.494,51 zł, co stanowi 60,47 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.297,81 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 671.300 zł uzyskano dochody w kwocie 366.861,04 zł, co stanowi 54,65 % założeń rocznych,
- wpływy z odsetek. Na plan 47.000 zł uzyskano dochody w kwocie 19.147,81 zł, co stanowi 40,74% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z odsetek na rachunku projektów unijnych w kwocie 3,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 160.600 zł uzyskano środki w kwocie 93.195,49 zł, co stanowi 58,03 % założeń rocznych,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 35.005,89 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 134.000 zł uzyskano dochody w kwocie 96.982,61 zł, tj. 72,38 % założeń rocznych.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 186,66 zł. Wystąpiły tu nieplanowane wpływy z różnych opłat.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 22.852.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 11.585.744,15 zł, co stanowi 50,70 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 2.700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.228.792,15 zł, co stanowi 82,55 % założeń rocznych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami. Na plan 20.105.000 zł uzyskano dochody w kwocie 9.315.532,11 zł, co stanowi 46,33 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty produktowej. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 4.284,28 zł. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Marszałkowski, tj. 21,42 % założeń planowych,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, uzyskano tu dochody w kwocie 1.800 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 11.924,48 zł,
- wpływy z usług. Na plan 27.000 zł uzyskano środki w kwocie 20.385,88 zł,
- nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.948,18 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek ogółem w kwocie 47,33 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 29,74 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 4.615,86 zł w tym: z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 971,59 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.644,27 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 391,70 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 28 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 20).

Tabela Nr 28. DOCHODY WŁASNE POWIATU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność			13 449,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 750,00	1 042 750,00	1 237 840,03	118,71%
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	265 676,00	53,14%
750	Administracja publiczna			0,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 951,58	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 190 000,00	2 190 000,00	1 151 703,25	52,59%
801	Oświata i wychowanie	31 200,00	31 200,00	167 765,60	537,71%
852	Pomoc społeczna	3 724 560,00	4 029 094,00	2 027 478,90	50,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 829,00	40 909,00	21 915,58	53,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 800,00	113 800,00	51 642,81	45,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 114 396,12	85,72%
Razem		8 942 139,00	9 247 753,00	6 056 819,80	65,50%

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 65,50 % założeń rocznych.

w dziale 600 – Transport i łączność – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 13.449,53 zł. Na dochody tego działu składają się nieplanowane:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.056,14 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 16,95 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 376,44 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na roczny plan w wysokości 1.042.750 zł uzyskano dochody w kwocie 1.237.840,03 zł tj. 118,71 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca na dochody własne 25% dochodów zrealizowanych.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne powiatu w kwocie 500.000 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 265.676 zł, co stanowi 53,14 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 264.393,19 zł tj. 52,88 % założeń rocznych (sprzedaż map z zasobu geodezyjnego),
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 197,48 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów, uzyskano kwotę 1.085,33 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna uzyskano nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 0,40 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.951,58 zł, w tym odsetki od środków na rachunku w kwocie 832,99 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.118,59 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne powiatu to kwota 2.190.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 1.151.703,25 zł, co stanowi 52,59 % założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.350.000 zł uzyskano dochody w kwocie 808.619,50 zł, co stanowi 59,90 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 130.000 zł uzyskano dochody w kwocie 59.596,94 zł, co stanowi 45,84 % założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 230.000 zł uzyskano dochody w kwocie 115.865,08 zł co stanowi 50,38 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Na plan 450.000 zł uzyskano wpłaty w kwocie 138.595,50 zł, co stanowi 30,80 % założeń planowych,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 17.106,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 11.833,96 zł, co stanowi 39,45 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,60 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem w kwocie 31.200 zł uzyskano dochody w kwocie 167.765,60 zł. Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.416,00 zł ,
- nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 115,60 zł,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 74,60 zł,
- pozostałe odsetki. Na plan w kwocie 6.050 zł uzyskano dochody w kwocie 6.738,97 zł, co stanowi 111,39 % założeń rocznych,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 962,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 25.150 zł uzyskano dochody w kwocie 35.323,29 zł tj. 140,45% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) w kwocie 1.185,31 zł,

- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 717,31 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 121.232,39 zł. Są to zwroty dotacji od niepublicznych jednostek systemu oświaty na podstawie korekty sprawozdań dot. liczby uczniów.

w dziale 852 – Pomoc społeczna - planowano dochody własne powiatu w wysokości 4.029.094 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 2.027.478,90 zł, co stanowi 50,32 % założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Na plan 500 zł uzyskano środki w kwocie 15,92 zł,
- wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 11.390 zł uzyskano dochody w kwocie 14.874,20 zł, co stanowi 130,59 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 4.920 zł uzyskano dochody w kwocie 2.460 zł, tj. 50% planu rocznego,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 3.983.534 zł uzyskano dochody w kwocie 1.980.900,41 zł tj. 49,73 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 1.950 zł uzyskano dochody w kwocie 491,61 zł, co stanowi 25,21 % założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 25.100 zł uzyskano dochody w kwocie 27.943,59 zł, co stanowi 111,33 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan w kwocie 1.700 zł uzyskano dochody w kwocie 723,17 zł, tj. 42,54 % planu rocznego,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70,00 zł.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 40.909 zł. Wpływy wykonane wynoszą 21.915,58 zł, co stanowi 53,57 % założeń rocznych. Są tu:

- dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na plan 40.206 zł uzyskano dochody w kwocie 21.565,67 zł, co stanowi 53,64 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 95,81 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 998,55 zł. Na plan 703 zł uzyskano dochody w kwocie 254,10 zł, tj. 36,15 % założeń rocznych.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 113.800 zł. Dochody wykonane wynoszą 51.642,81 zł, co stanowi 45,38 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 46.370,80 zł, co stanowi 46,37 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 3.800 zł uzyskano dochody w kwocie 4.528,40 zł, tj. 119,17% założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 735,62 zł, tj. 7,36% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7,99 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 1.300.000 zł. Dochody wykonane tego działu to kwota 1.114.396,12 zł, co stanowi 85,72 % założeń rocznych. Na dochody składają się wyłącznie wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody budżetowe wykonano ogółem w 50,61 % założeń rocznych.

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

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią tu 46,38 % założeń rocznych i są odpowiednie do potrzeb realizowanych zadań zleconych,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Zrealizowane tu dochody stanowią 6,91% założeń rocznych,
- dochodów własnych gminy. Wykonane dochody stanowią tu 49,98 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu udziałów miasta w PIT stanowią 46,12 % założeń rocznych,
- dochody pozyskane z innych źródeł na projekty unijne (§ 2701). W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Pierwsze wpływy na rachunki projektów unijnych nastąpiły w miesiącu lipcu br.

W wielkościach planowych pozyskano środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) oraz subwencje ogólne z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią 50% założeń rocznych.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano na poziomie 55,82 % założeń planowych.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Wykonanie tego źródła stanowi 65,50 % założeń rocznych.

Wyższe niż założenia planowe są wykonane dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wykonane dotacje od powiatów (§ 2320) stanowią 75,60 % założeń rocznych. Uzyskane dochody od gmin (§ 2310) stanowią 52,35 % założeń rocznych.

Powyżej założeń rocznych jest wykonanie udziałów miasta w podatku CIT. Zrealizowane dochody stanowią 92,28 % założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2057, § 6207). Zrealizowane tu dochody stanowią 92,22 % planu rocznego.

Wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2016 r. to kwota 200.042.382,86 zł, co stanowi 41,98% planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 29.

Tabela Nr 29. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 615,00	108 948,42	66 144,00	60,71
020	Leśnictwo	130 500,00	130 500,00	36 883,10	28,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0	-
600	Transport i łączność	61 502 108,00	68 505 003,72	16 806 288,81	24,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 297 800,00	40 447 916,00	14 565 600,13	36,01
710	Działalność usługowa	5 268 808,00	4 057 268,00	859 795,62	21,19
750	Administracja publiczna	33 762 751,00	33 625 140,00	16 780 859,72	49,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	430,00	0,71
752	Obrona narodowa	6 197,00	6 197,00	361,85	5,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 230 413,00	10 241 688,00	4 523 965,49	44,17
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	93 663,00	75,78
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 300 000,00	1 479 532,32	44,83
758	Różne rozliczenia	4 456 938,00	4 209 638,00	1 248 470,00	29,66
801	Oświata i wychowanie	135 420 146,00	136 830 394,00	72 229 838,80	52,79
851	Ochrona zdrowia	8 101 981,00	7 994 697,00	2 343 573,32	29,31
852	Pomoc społeczna	51 846 015,00	78 795 174,37	36 190 640,86	45,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 741 630,00	3 962 710,00	2 012 857,37	50,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 510 045,00	13 819 682,00	6 145 188,71	44,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 464 163,00	39 188 142,00	12 857 150,33	32,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 436 397,00	13 480 231,00	6 432 282,65	47,72
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0	-
926	Kultura fizyczna	18 225 485,00	17 641 931,56	5 368 856,78	30,43
RAZEM		436 809 492,00	476 539 583,07	200 042 382,86	41,98

W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **476.539.583,07 zł** występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 75.946.857,28 zł, co stanowi 15,94% ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 400.592.725,79 zł, co stanowi 84,06 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 177.558.786,00 zł, co stanowi 37,26% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 125.813.904,97 zł, co stanowi 26,41 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 38.948.949,00 zł, co stanowi 8,17 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.148.372,82 zł, co stanowi 11,15 % 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 1.822.713,00 zł, co stanowi 0,38 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 3.300.000,00 zł, co stanowi 0,69% ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie **200.042.382,86 zł** występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 6.620.965,07 zł co stanowi 3,31 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 193.421.417,79 zł, co stanowi 96,69 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94.609.274,27 zł, co stanowi 47,29 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 53.068.172,34 zł, co stanowi 26,53% ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 20.543.139,03 zł, co stanowi 10,27 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.987.472,95 zł, co stanowi 11,49 % 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 733.826,88 zł, co stanowi 0,37 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.479.532,32 zł, co stanowi 0,74 % ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 53,28 %. Na plan 177.558.786,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 94.609.274,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 125.813.904,97 zł poniesiono wydatki w kwocie 53.068.172,34 zł, co stanowi 42,18 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 38.948.949,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 20.543.139,03 zł, co stanowi 52,74% ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 53.148.372,82 zł poniesiono wydatki w kwocie 22.987.472,95 zł, co stanowi 43,25 % 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 1.822.713,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 733.826,88 zł, co stanowi 40,26 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 3.300.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.479.532,32 zł, co stanowi 44,83% założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 8,72 % założeń rocznych. Na plan 75.946.857,28 zł poniesiono wydatki w kwocie 6.620.965,07 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 27.

Zrealizowane wydatki stanowią 41,98 % 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 13.307.242,83 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 na 30 czerwca 2016r. 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 na 30 czerwca 2016r. stanowi kwotę 324.486.394,49 zł.

Tabela Nr 30. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU OGÓŁEM ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	5 643,56				12 000	12 000	5 643,56	
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	5 643,56				12 000	12 000	5 643,56	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
700		Gospodarka mieszkaniowa		33 678	33 675,12		33 678	33 675,12				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 678	33 675,12		33 678	33 675,12				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa	1 000	2 000	88,89	1 000	2 000	88,89				
	71015	Nadzór budowlany	1 000	2 000	88,89	1 000	2 000	88,89				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	290 000	590 000	220 637,49		560 000	197 637,49	290 000	30 000	23 000,00	
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	23 000,00				30 000	30 000	23 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	75095	Pozostała działalność	260 000	560 000	197 637,49		560 000	197 637,49	260 000			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 019	337 019	142 912,00	337 019	337 019	142 912,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	337 019	142 912,00	337 019	337 019	142 912,00				Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
755		Wymiar sprawiedliwości		59 946	40 000,00					59 946	40 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		59 946	40 000,00						59 946	40 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
758		Różne rozliczenia	2 496 938	2 496 938	1 248 470,00	2 496 938	2 496 938	1 248 470,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938	1 248 470,00	2 496 938	2 496 938	1 248 470,00					Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	6 474 738	6 472 438	4 491 861,20	119 367	117 067	32 578,67	6 355 371	6 355 371	4 459 282,53		
	80101	Szkoły podstawowe	70 562	120 562	86 693,16				70 562	120 562	86 693,16		Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
	80101	Szkoły podstawowe	4 216	4 216		4 216	4 216	0,00					Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem
	80101	Szkoły podstawowe	435	272	56,16	435	272	56,16					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoły podstawowe		163	162,65		163	162,65					Zwrot dotacji otrzymanych na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	1 735 484	1 448 736	1 240 899,67				1 735 484	1 448 736	1 240 899,67	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesołe Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek
	80104	Przedszkola	36 170	36 170	4 574,24	36 170	36 170	4 574,24				Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	80104	Przedszkola		1 200	1 042,04		1 200	1 042,04				Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sosnowiec – porozumienie
	80110	Gimnazja	445	445		445	445					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	83 594	83 594	51 634,10				83 594	83 594	51 634,10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja	3 500	7 000	3 143,58	3 500	7 000	3 143,58				Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	1 584 558	1 234 558	945 753,63				1 584 558	1 234 558	945 753,63	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500			3 500						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350		350	350					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80130	Szkoły zawodowe	70 751	67 251	23 600,00	70 751	67 251	23 600,00				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe, praktyczne i teoretyczne uczniów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 840	1 813 840	1 426 999,08				1 513 840	1 813 840	1 426 999,08	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .
	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	653 833	940 581	575 769,57				653 833	940 581	575 769,57	Dotacja na specjalną organizację nauki – przedszkola niepubliczne: „Wesołe Przedszkolaki”, Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów – 100 Bajek”, „Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie”
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 500	668 500	101 533,32				668 500	668 500	101 533,32	Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność	45 000	45 000	30 000,00				45 000	45 000	30 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
851		Ochrona zdrowia	1 444 792	1 429 792	756 836,00	925 000	925 000	462 492,00	519 792	504 792	294 344,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000	925 000	462 492,00	925 000	925 000	462 492,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	120 000	95 000,00				135 000	120 000	95 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792	324 792	156 844,00				324 792	324 792	156 844,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	42 500,00				60 000	60 000	42 500,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	4 304 812	4 449 892	2 313 277,34	1 804 212	1 922 612	696 297,34	2 500 600	2 527 280	1 616 980,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 712	1 171 712	441 498,07	1 351 712	1 171 712	441 498,07				Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		176 400	53 335,44		176 400	53 335,44				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w RPOT w Gliwicach)
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 600	1 431 780	851 980,00				1 385 600	1 431 780	851 980,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85204	Rodziny zastępcze	420 000	419 570	138 869,20	420 000	419 570	138 869,20				Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85204	Rodziny zastępcze		430	425,81		430	425,81					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85206	Wspieranie rodziny	630 000	610 500	485 000,00				630 000	610 500	485 000,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	122 000	55 255,91	22 000	122 000	55 255,91					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	2 000	804,61	2 000	2 000	804,61					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	500		500	500						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	8 000	30 000	6 108,30	8 000	30 000	6 108,30					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000	210 000,00				265 000	265 000	210 000,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	70 000,00				100 000	100 000	70 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	120 000	120 000					120 000	120 000		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	179 730	88 176,60				180 000	179 730	88 176,60	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000	109 730	48 876,60				110 000	109 730	48 876,60	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000	39 300,00				70 000	70 000	39 300,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000	1 350 000	264 350,83				1 350 000	1 350 000	264 350,83	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	28 374,82				500 000	500 000	28 374,82	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000	850 000	235 976,01				850 000	850 000	235 976,01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 345 214	13 079 048	6 420 476,00	12 320 214	13 054 048	6 402 976,00	25 000	25 000	17 500,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400	603 400	301 698,00	603 400	603 400	301 698,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 095 552	1 102 827	576 866,00	1 095 552	1 102 827	576 866,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry ” Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 202	4 441 927	2 137 426,00	4 058 202	4 441 927	2 137 426,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819	697 908,00	1 395 819	1 395 819	697 908,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 550 460	2 181 730,00	4 337 460	4 550 460	2 181 730,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92118	Muzea	829 781	959 615	507 348,00	829 781	959 615	507 348,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	17 500,00				25 000	25 000	17 500,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
926		Kultura fizyczna	8 546 468	8 456 468	4 516 734,00	7 301 468	7 311 468	3 653 234,00	1 245 000	1 145 000	863 500,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 311 468	3 653 234,00	7 301 468	7 311 468	3 653 234,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92695	Pozostała działalność	245 000	145 000	123 800,00				245 000	145 000	123 800,00		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	739 700,00				1 000 000	1 000 000	739 700,00		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	37 782 981	38 948 949	20 543 139,03	25 305 218	26 759 830	12 870 361,51	12 477 763	12 189 119	7 672 777,52		

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		Gospodarka mieszkaniowa		33 678	33 675,12								33 678	33 675,12	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 678	33 675,12								33 678	33 675,12	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa	1 000	2 000	88,89							1 000	2 000	88,89	
	71015	Nadzór budowlany	1 000	2 000	88,89							1 000	2 000	88,89	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna		560 000	197 637,49								560 000	197 637,49	
	75095	Pozostała działalność		560 000	197 637,49								560 000	197 637,49	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 019	337 019	142 912,00							337 019	337 019	142 912,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	337 019	142 912,00							337 019	337 019	142 912,00	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	2 496 938	2 496 938	1 248 470,00				2 496 938	2 496 938	1 248 470,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938	1 248 470,00				2 496 938	2 496 938	1 248 470,00				Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	119 367	117 067	32 578,67							119 367	117 067,00	32 578,67	
	80101	Szkoły podstawowe	4 216	4 216								4 216	4 216		Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem
	80101	Szkoły podstawowe	435	272	56,16							435	272	56,16	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoły podstawowe		163	162,65								163	162,65	Zwrot dotacji otrzymanych na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia
	80104	Przedszkola		1 200	1 042,04								1 200	1 042,04	Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sosnowiec – porozumienie
	80104	Przedszkola	36 170	36 170	4 574,24							36 170	36 170	4 574,24	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80110	Gimnazja	445	445								445	445		Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	3 500	7 000	3 143,58							3 500	7 000	3 143,58	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500									3 500			Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350								350	350		Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80130	Szkoły zawodowe	70 751	67 251	23 600,00							70 751	67 251	23 600,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów
851		Ochrona zdrowia	925 000	925 000	462 492,00				925 000	925 000	462 492,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000	925 000	462 492,00				925 000	925 000	462 492,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
852		Pomoc społeczna	1 804 212	1 922 612	696 297,34							1 804 212	1 922 612	696 297,34	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 712	1 171 712	441 498,07							1 351 712	1 171 712	441 498,07	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		176 400	53 335,44								176 400	53 335,44	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w RPOT w Gliwicach)
	85204	Rodziny zastępcze	420 000	419 570	138 869,20							420 000	419 570	138 869,20	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85204	Rodziny zastępcze		430	425,81								430	425,81	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	122 000	55 255,91							22 000	122 000	55 255,91	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	2 000	804,61							2 000	2 000	804,61	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	500								500	500		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasilki stałe	8 000	30 000	6 108,30							8 000	30 000	6 108,30	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 320 214	13 054 048	6 402 976,00				12 320 214	13 054 048	6 402 976,00				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400	603 400	301 698,00				603 400	603 400	301 698,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMband”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 095 552	1 102 827	576 866,00				1 095 552	1 102 827	576 866,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry " Archetti")

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 202	4 441 927	2 137 426,00				4 058 202	4 441 927	2 137 426,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819	697 908,00				1 395 819	1 395 819	697 908,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 550 460	2 181 730,00				4 337 460	4 550 460	2 181 730,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	829 781	959 615	507 348,00				829 781	959 615	507 348,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna	7 301 468	7 311 468	3 653 234,00				7 301 468	7 311 468	3 653 234,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 311 468	3 653 234,00				7 301 468	7 311 468	3 653 234,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
		Razem	25 305 218	26 759 830	12 870 361,51				23 043 620	23 787 454	11 767 172,00	2 261 598	2 972 376	1 103 189,51	

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	5 643,56				12 000	12 000	5 643,56				
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	5 643,56				12 000	12 000	5 643,56				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	290 000	30 000	23 000,00							290 000	30 000	23 000,00	
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	23 000,00							30 000	30 000	23 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	75095	Pozostała działalność	260 000									260 000			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
755		Wymiar sprawiedliwości		59 946	40 000,00								59 946	40 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		59 946	40 000,00								59 946	40 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
801		Oświata i wychowanie	6 355 371	6 355 371	4 459 282,53				6 310 371	6 310 371	4 429 282,53	45 000	45 000	30 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	70 562	120 562	86 693,16				70 562	120 562	86 693,16				Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
	80104	Przedszkola	1 735 484	1 448 736	1 240 899,67				1 735 484	1 448 736	1 240 899,67				Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80110	Gimnazja	83 594	83 594	51 634,10				83 594	83 594	51 634,10				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNIiB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 584 558	1 234 558	945 753,63				1 584 558	1 234 558	945 753,63				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 840	1 813 840	1 426 999,08				1 513 840	1 813 840	1 426 999,08				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	653 833	940 581	575 769,57				653 833	940 581	575 769,57				Dotacja na specjalną organizację nauki – przedszkola niepubliczne: „Wesołe Przedszkolaki”, Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów – 100 Bajek”, „Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie”
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 500	668 500	101 533,32				668 500	668 500	101 533,32				Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych
	80195	Pozostała działalność	45 000	45 000	30 000,00							45 000	45 000	30 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
851		Ochrona zdrowia	519 792	504 792	294 344,00				324 792	324 792	156 844,00	195 000	180 000	137 500,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	120 000	95 000,00							135 000	120 000	95 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792	324 792	156 844,00				324 792	324 792	156 844,00				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	42 500,00							60 000	60 000	42 500,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
852		Pomoc społeczna	2 500 600	2 527 280	1 616 980,00							2 500 600	2 527 280	1 616 980,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 600	1 431 780	851 980,00							1 385 600	1 431 780	851 980,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85206	Wspieranie rodziny	630 000	610 500	485 000,00							630 000	610 500	485 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000	210 000,00							265 000	265 000	210 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	70 000,00							100 000	100 000	70 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295	Pozostała działalność	120 000	120 000								120 000	120 000		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	179 730	88 176,60							180 000	179 730	88 176,60	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000	109 730	48 876,60							110 000	109 730	48 876,60	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000	39 300,00							70 000	70 000	39 300,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000	1 350 000	264 350,83							1 350 000	1 350 000	264 350,83	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	28 374,82							500 000	500 000	28 374,82	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000	850 000	235 976,01							850 000	850 000	235 976,01	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	17 500,00							25 000	25 000	17 500,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	17 500,00							25 000	25 000	17 500,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926		Kultura fizyczna	1 245 000	1 145 000	863 500,00							1 245 000	1 145 000	863 500,00	
	92695	Pozostała działalność	245 000	145 000	123 800,00							245 000	145 000	123 800,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	739 700,00							1 000 000	1 000 000	739 700,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	12 477 763	12 189 119	7 672 777,52				6 647 163	6 647 163	4 591 770,09	5 830 600	5 541 956	3 081 007,43	

Tabela Nr 31. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK MIASTA JAWORZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500	500,00					500	500													
	40001	Dostarczanie ciepła	500	500,00					500	500													
		Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno III Sp. z o.o.	500	500,00					500	500													
600		Transport i łączność	32 197 000	38 497 065,72	3 977 834,73										32 197 000	38 497 065,72	3 977 834,73	3 245 000	3 245 000,00	68 251,30			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																							
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:					
			w tym:												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		70 000,00	61 728,80											70 000,00	61 728,80									
		Zakup wiat przystankowych		70 000,00	61 728,80											70 000,00	61 728,80									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 897 000	33 350 314,00	3 115 445,84										23 897 000	33 350 314,00	3 115 445,84	3 245 000	3 245 000,00	68 251,30						
		Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego	12 000 000	19 953 314,00	1 813 522,98										12 000 000	19 953 314,00	1 813 522,98									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																					
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
			w tym:												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK. 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego	3 357 000	2 922 000,00	173 886,58										3 357 000	2 922 000,00	173 886,58							
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	3 245 000	3 245 000,00	68 251,30										3 245 000	3 245 000,00	68 251,30	3 245 000	3 245 000,00	68 251,30				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																		
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	4 795 000	3 790 000,00	8 390,82											4 795 000	3 790 000,00	8 390,82						
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	500 000	380 000,00												500 000	380 000,00							
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk witaczy dla gminy miasta Jaworzna		60 000,00														60 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																					
			wydatki majątkowe ogółem w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:				
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	
																					Plan wg uchwały budżetowej	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego)		3 000 000,00	1 051 394,16											3 000 000,00	1 051 394,16							
	60016	Drogi publiczne gminne	8 300 000	4 326 751,72	323 345,00										8 300 000	4 326 751,72	323 345,00							
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	3 500 000	500 000,00	311 000,00										3 500 000	500 000,00	311 000,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																		
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	4 000 000	3 526 751,72											4 000 000	3 526 751,72								
		GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	100 000	100 000,00											100 000	100 000,00								
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Pilsudski	700 000	200 000,00	12 345,00										700 000	200 000,00	12 345,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																						
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
			w tym:												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21		
	60095	Pozostała działalność		750 000,00	477 315,09												750 000,00	477 315,09							
		Budowa ogrodzenia składu materiałowego i wiaty dla maszyn i urządzeń MZDiM		50 000,00	11 952,09												50 000,00	11 952,09							
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu (MZDiM)		700 000,00	465 363,00												700 000,00	465 363,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 055 500	7 466 500,00	174 089,00				6 000 500	6 000 500	262,00					1 055 000	1 466 000,00	173 827,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	145 000,00	89 611,36											145 000	145 000,00	89 611,36							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																	
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	145 000	145 000,00	89 611,36										145 000	145 000,00	89 611,36						
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500	6 000 500,00	262,00				6 000 500	6 000 500	262,00												
		Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.	6 000 500	6 000 500,00	262,00				6 000 500	6 000 500	262,00												
	70095	Pozostała działalność	910 000	1 321 000,00	84 215,64										910 000	1 321 000,00	84 215,64						
		Zakup sprzętu i oprogramowania	10 000	10 000,00	6 464,88										10 000	10 000,00	6 464,88						
		Modernizacja budynku przy ulicy Górnośląskiej 1	900 000	710 000,00	5 412,00										900 000	710 000,00	5 412,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																							
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:					
			w tym:												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21			
		Ulepszenia na zarządzanym zasobie nieruchomości gminy		601 000,00	72 338,76												601 000,00	72 338,76								
710		Działalność usługowa	3 000 000	1 769 000,00	294 475,85										3 000 000	1 769 000,00	294 475,85	1 000 000								
	71035	Cmentarze	1 000 000	864 000,00											1 000 000	864 000,00										
		Modernizacja Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn	1 000 000	864 000,00											1 000 000	864 000,00										
	71095	Pozostała działalność	2 000 000	905 000,00	294 475,85										2 000 000	905 000,00	294 475,85	1 000 000								
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe		905 000,00	294 475,85												905 000,00	294 475,85								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																					
			wydatki majątkowe ogółem w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	
																					Plan wg uchwały budżetowej	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Plac Górników, obszar ul. Nowa	2 000 000												2 000 000			1 000 000						
750		Administracja publiczna	100 000	258 212,00	144 096,23										100 000	258 212,00	144 096,23							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	238 212,00	139 791,23										100 000	238 212,00	139 791,23							
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania), telekomunikacyjnych i infrastruktury wspomagającej	100 000	212 382,00	139 791,23										100 000	212 382,00	139 791,23							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																							
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:						
			w tym:			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21			
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego		25 830,00												25 830,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	4 305,00											10 000,00	4 305,00									
		Zakup (produkcja i emisja) filmu promocyjnego o Jaworznie w telewizji TVP3 Katowice		10 000,00	4 305,00											10 000,00	4 305,00									
	75095	Pozostała działalność		10 000,00												10 000,00										
		Zakup urządzenia do prezentacji multimedialnej (IM)		10 000,00												10 000,00										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
																								Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000	1 440 112,00	34 932,00										950 000	1 440 112,00	34 932,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000,00											400 000	400 000,00								
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	400 000	400 000,00											400 000	400 000,00								
		Zakup samochodu pożarniczego dla PSP	400 000	400 000,00											400 000	400 000,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000	990 000,00											550 000	990 000,00								
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	550 000	950 000,00											550 000	950 000,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																	
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Długoszyn	400 000	800 000,00											400 000	800 000,00							
		Modernizacja budynku remizy OSP i wykonanie termoizolacji – OSP Buczyna	50 000	41 000,00											50 000	41 000,00							
		Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inw. Wojennych – OSP Osiedle Stałe	50 000	59 000,00											50 000	59 000,00							
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszyn	50 000	50 000,00											50 000	50 000,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																																													
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:																														
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.																														
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.																													
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21																																		
		Instalacja systemu ochrony na budynkach OSP		40 000,00												40 000,00																																			
	75416	Straż gminna (miejska)		50 112,00	34 932,00											50 112,00	34 932,00																																		
		Przebudowa, przystosowanie i uzupełnienie wyposażenia samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz odnowienie środków transportu Straży Miejskiej		50 112,00	34 932,00											50 112,00	34 932,00																																		
801		Oświata i wychowanie	4 032 268	4 116 958,00	98 783,48											4 032 268	4 116 958,00	98 783,48	835 268	972 568,00	21 920,57																														
	80101	Szkoły podstawowe	1 046 895	1 235 678,00	19 939,39											1 046 895	1 235 678,00	19 939,39	368 895	554 488,00																															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21		
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	18 558	172 466,00											18 558	172 466,00		18 558	172 466,00			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	16 068	194 799,00											16 068	194 799,00		16 068	194 799,00			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	334 269	187 223,00											334 269	187 223,00		334 269	187 223,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																			
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.				
																			Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21		
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15	53 000	46 000,00	151,54										53 000	46 000,00	151,54								
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	60 000	35 500,00	549,85										60 000	35 500,00	549,85								
		Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	565 000	279 000,00											565 000	279 000,00									
		Zdrowie w każdym wieku. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż urządzeń sportowych przy SP 22		90 000,00	2 952,00												90 000,00	2 952,00							
		Terenowa pracownia przyrodnicza przy SP 16		115 000,00	8 364,00												115 000,00	8 364,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																		
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 15		101 920,00	2 952,00												101 920,00	2 952,00						
		Zakup kuchni gazowej (SP 16)		4 970,00	4 970,00												4 970,00	4 970,00						
		Zakup kserokopiarki (SP 18)		8 800,00													8 800,00							
	80104	Przedszkola	607 670	540 741,00	21 920,57										607 670	540 741,00	21 920,57	200 670	110 741,00	21 920,57				
		Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole” - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	99 488	99 488,00	21 920,57										99 488	99 488,00	21 920,57	99 488	99 488,00	21 920,57				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																					
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
			w tym:												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	101 182	11 253,00											101 182	11 253,00		101 182	11 253,00					
		Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	407 000	430 000,00											407 000	430 000,00								
	80110	Gimnazja	189 000	180 036,00	303,08										189 000	180 036,00	303,08		26 336,00					
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	60 000	35 500,00											60 000	35 500,00								
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	129 000	118 200,00	303,08										129 000	118 200,00	303,08							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii		26 336,00												26 336,00			26 336,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 780 600	1 693 100,00											1 780 600	1 693 100,00								
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	1 780 600	1 563 100,00											1 780 600	1 563 100,00								
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZOPOW		130 000,00																				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
	80120	Licea ogólnokształcące	68 200	52 200,00	151,54										68 200	52 200,00	151,54						
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	68 200	52 200,00	151,54										68 200	52 200,00	151,54						
	80130	Szkoły zawodowe	74 200	134 200,00	56 468,90										74 200	134 200,00	56 468,90						
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	74 200	74 200,00	788,90										74 200	74 200,00	788,90						
		Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II – wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły ZSP 3		60 000,00	55 680,00																		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																	
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		
												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	265 703	281 003,00											265 703	281 003,00		265 703	281 003,00				
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie	265 703	281 003,00											265 703	281 003,00		265 703	281 003,00				
851		Ochrona zdrowia	2 801 000	2 801 000,00	7 184,00				1 000	1 000	542,00	2 800 000	2 800 000	6 642,00									
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000,00								2 000 000	2 000 000										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																					
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
			w tym:												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	2 000 000	2 000 000,00								2 000 000	2 000 000											
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000	800 000,00	6 642,00							800 000	800 000	6 642,00										
		Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000	200 000,00	6 642,00							200 000	200 000	6 642,00										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																		
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Modernizacja budynku Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	600 000	600 000,00								600 000	600 000											
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000	1 000,00	542,00				1 000	1 000	542,00													
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000	1 000,00	542,00				1 000	1 000	542,00													
852		Pomoc społeczna		201 000,00	38 004,88												201 000,00	38 004,88						
	85202	Domy Pomocy Społecznej		182 000,00	19 806,87												182 000,00	19 806,87						
		Modernizacja kuchni i instalacji elektrycznej w DPS		142 000,00	19 806,87												142 000,00	19 806,87						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																																				
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:																					
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.																					
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.																			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21																						
		Zakupy inwestycyjne dla DPS (piec, mikser)		40 000,00											40 000,00																											
	85211	Świadczenia wychowawcze		19 000,00	18 198,01										19 000,00	18 198,01																										
		Zakup serwera		19 000,00	18 198,01										19 000,00	18 198,01																										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59										2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59																									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59										2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59																									
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Os. Stałym	2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59										2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59																									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 000	6 433 094,00	184 364,81				1 000	1 000	265				3 896 000	6 432 094,00	184 099,81	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00																						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000	1 251 000,00	265,00				1 000	1 000	265				1 000 000	1 250 000,00							
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	1 000	1 000,00	265,00				1 000	1 000	265,00												
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	1 000 000	1 250 000,00											1 000 000	1 250 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	1 446 000	1 446 000,00	9 963,00										1 446 000	1 446 000,00	9 963,00						
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	1 430 000	1 430 000,00											1 430 000	1 430 000,00							
		Zakup sprzętu i oprogramowania	16 000	16 000,00	9 963,00										16 000	16 000,00	9 963,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00										1 300 000	1 300 000,00	71 114,00	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00			
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka.	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00										1 300 000	1 300 000,00	71 114,00	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		15 000,00																15 000,00			
		Zakup urządzeń do utrzymania terenów objętych ochroną		15 000,00																15 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	46 260,06											100 000,00	46 260,06							
		Wykonanie oświetlenia ulicznego		100 000,00	46 260,06											100 000,00	46 260,06							
	90095	Pozostała działalność	150 000	2 321 094,00	56 762,75										150 000	2 321 094,00	56 762,75							
		GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okoturystyczna	150 000	330 000,00											150 000	330 000,00								
		Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOSfera w Jaworznie		83 186,00	1 949,00											83 186,00	1 949,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie		51 814,00	51 813,75											51 814,00	51 813,75							
		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. "Smużyny" celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerzej społeczności Byczyny i całej okolicy		125 300,00	3 000,00											125 300,00	3 000,00							
		Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul.Kolejarzy w Szczakowej		123 080,00												123 080,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																				
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.					
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21			
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Pilsudski		1 607 714,00												1 607 714,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00												300 000,00										
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000,00												300 000,00										
		Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej		300 000,00												300 000,00										
926		Kultura fizyczna	8 763 790	8 260 236,56	527 195,50										8 763 790	8 260 236,56	527 195,50	3 543 000	3 100 496,56	,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
	92601	Obiekty sportowe	8 763 790	8 260 236,56	527 195,50										8 763 790	8 260 236,56	527 195,50	3 543 000	3 100 496,56	,00			
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19	1 700 000	2 600 000,00	331 286,52										1 700 000	2 600 000,00	331 286,52						
		Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	3 543 000	3 100 496,56											3 543 000	3 100 496,56		3 543 000	3 100 496,56				
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	1 000 000	700 000,00	4 682,60										1 000 000	700 000,00	4 682,60						
		Strefa rekreacji Sobieski – Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw przy ul. Sulińskiego		114 600,00																			
		Plac zabaw w dzielnicy Koźmin		85 000,00																			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																		
			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
												w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Długoszyńskiej		112 020,00													112 020,00							
		Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jaszurńskiego – rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.		91 500,00													91 500,00							
		Strefa sportowo – rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I		107 420,00													107 420,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																				
			wydatki majątkowe ogółem w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże – zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola		180 000,00												180 000,00							
		Modernizacja boiska sportowego na Borach – skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza		104 900,00	9 840,00											104 900,00	9 840,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																					
			wydatki majątkowe ogółem w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Pokrycie boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie nawierzchnią poliuretanową na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej		132 000,00	112 383,38											132 000,00	112 383,38							
		Siłownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego.		62 000,00	6 027,00											62 000,00	6 027,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																					
			wydatki majątkowe ogółem w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	
																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo – rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkiem przy ulicy Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball'a		122 508,00	8 364,00												122 508,00	8 364,00						
		Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 9.		104 280,00	7 380,00												104 280,00	7 380,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska.		86 230,00	6 150,00											86 230,00	6 150,00						
		Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie – modernizacja boiska do piłki siatkowej (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) oraz budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w urządzenia zabawowe		108 900,00	8 856,00											108 900,00	8 856,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem w tym:			w tym:																		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie, ul. Puskina 5		191 490,00	9 471,00											191 490,00	9 471,00							
		Centrum sportowe dzielnicy przy SP nr 1 ul. Matejki (ZS-P nr 1) – rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu oraz budowa placu do doskonalenia przez uczniów jazdy na rowerze wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem		175 680,00	21 525,00											175 680,00	21 525,00							
		Strefa rekreacji Os.Stale		1 250,00	1 230,00											1 250,00	1 230,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																					
			wydatki majątkowe ogółem w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						w tym:			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2016 r.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	
																					Plan wg uchwały budżetowej	wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 520 790	79 962,00											2 520 790	79 962,00								
RAZEM:			65 166 790	75 946 857,28	6 620 965,07				6 003 000	6 003 000	1 069,00	2 800 000	2 800 000	6 642,00	56 363 790	67 143 857,28	6 613 254,07	9 923 268	8 618 064,56	161 285,87				

Tabela Nr 32. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej			Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki i koszty egzekucji	
1	2	3	4	5
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych	329 301,88	329 301,88		565
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	408 272,46	159 995,99	248 276,47	11
Przedszkole Miejskie Nr 7	547,23	304,50	242,73	2
Szkoła Podstawowa Nr 7	371,34	285,32	86,02	2
Szkoła Podstawowa Nr 14	261,37	231,00	30,37	1
Razem	738 754,28	490 118,69	248 635,59	581

Tabela Nr 33. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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	17 483,46	13 889,28	3 594,18		10.03.2018	2
Razem	17 483,46	13 889,28	3 594,18			2

Nazwa jednostki	Wykaz odroczeń				Wpłacona należność	Skutki udzielonych ulg tj. odroczeń (brakująca należność)	Terminy ostatniej spłaty odroczonej wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Koszty				
1	2	3	4	5			6	7
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	36 448,97	23 485,01	9 947,89	3 016,07	2 318,19	34 130,78	31.03.2017	2
Razem	36 448,97	23 485,01	9 947,89	3 016,07	2 318,19	34 130,78		2

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 7 i Szkół Podstawowych Nr 7 i 14, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

W stosunku do 581 osób fizycznych - nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy umorzono należności główne i odsetki na łączną kwotę 738.754,28 zł.

W stosunku do 2 dłużników (osoba fizyczna i osoba prawna) odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w marcu 2018 r.

Odroczono spłaty należności w stosunku do 2 osób. Termin spłaty wierzytelności upływa 31.03.2017 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 finansowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

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

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2016 rok za okres sprawozdawczy to kwota 2.750.841,23 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 504.636,73 zł.

Skutki zwolnień za 2016 r. w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 335.341,71 zł.

Skutki zwolnień za 2016 r. w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej stanowią kwotę 7.780 zł.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty przedstawia Tabela Nr 33.

Tabela Nr 34. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Nazwa	Umorzenia	Raty, odroczenia	Razem ulgi
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	1 075,31	68 997,32	70 072,63
Podatek rolny	7 396,11	234,98	7 631,09
Podatek leśny	4,48		4,48
Podatek od środków transportu		59 853,05	59 853,05
Podatek od spadków i darowizn	4 041,00	9 322,70	13 363,70
Odsetki od zaległości	124,00	87 412,80	87 536,80
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	360,00		360,00
RAZEM	13 000,90	225 820,85	238 821,75

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratalna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacja podatkowa w łącznej kwocie 238.821,75 zł stanowią 0,33 % dochodów własnych gminy wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Stosownie do postanowień Uchwały Nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015r. (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 gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. K.Szymanowskiego 10, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. O.Langego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. A.Puszkina 5, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 10, ul.J.Tuwima 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne , ul. A.Fredry 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. H.Sawickiej 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Azot 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 17, ul.T.Kościuszki 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Gen.G.Korczyńskiego 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.I. Mościckiego 21, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 26, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 27, ul.AI.Marsz.J.Piłsudskiego 78, Jaworzno

Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.M. Kasprzaka 6, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. A.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 9, ul. Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7 a, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. A.Mrocza 53 c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Sz.Banasika 1, Jaworzno

Gimnazja

- Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15, Jaworzno

- Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61, Jaworzno

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowo-wychowawcze

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

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Tabeli Nr 35, Nr 36 i Nr 37.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Tabela Nr 35. DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Planowane dochody ogółem			w tym:																				Razem (kol.4+kol.7)	
				w tym:			odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			wpływy z tytułu organizacji koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie			
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach		Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
801		Oświata i wychowanie	1 300,98	1 058 850	1 204 898	521 751,56		2 150	148,42	841 150	888 070	419 600,50	5 050	5 770	598,94	60 900	146 007	50 686	75750	75750		76000	76000	46 275		11151	4 442,70	523 052,54
	80101	Szkoły podstawowe ogółem	314,33	396 750	465 620	159 782,00		870	90,20	365 850	380 850	144 918,60	1 900	1 900	173,20	29 000	82 000	14 600										160 096,33
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 Z-S-P NR1	14,49	43 600	43 700	20 213,02		100	7,97	43 500	43 500	20 170,47	100	100	34,58													20 227,51
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	0,05	2 500	2 520	0		20		400	400		100	100		2 000	2 000											0,05
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	11,60	18 250	23 350	15 844,16		100		18 000	18 000	11 816,00	250	250	28,16		5 000	4 000										15 855,76
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	11,68	1 200	1 230	601,17		30	0,17	1 100	1 100	600,00	100	100	1,00													612,85
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	17,76	20 650	20 750	13 299,30		100	12,88	20 500	20 500	13 262,62	150	150	23,80													13 317,06
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	14,19	5 600	7 630	6 173,55		30	4,13	5 500	5 500	4 160,00	100	100	9,42		2 000	2 000										6 187,74
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS3	9,33	216 400	248 600	59 075,23		200	22,18	206 000	206 000	53 427,17	400	400	25,88	10 000	42 000	5 600										59 084,56
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	3,75	900	10 920	2 716,07		20	0,72	800	10 800	2 709,59	100	100	5,76													2 719,82
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	4,21	31 350	45 450	20 451,02		100	21,49	24 250	24 250	17 412,55	100	100	16,98	7 000	21 000	3 000										20 455,23
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	103,35	23 100	23 150	8 625,90		50	2,13	23 000	23 000	8 613,85	100	100	9,92													8 729,25
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	21,00	1 200	6 230	6 165,77		30	15,29	1 100	6 100	6 140,81	100	100	9,67													6 186,77

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Planowane dochody ogółem			w tym:																					Razem (kol.4+kol.7)		
				w tym:			odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czyszczenia lub dzierżawy			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			wpływy z tytułu organizacji koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie					
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	27,06	6 600	6 620	3 213,59		20	0,95		6 500	6 500	3 209,80	100	100	2,84														3 240,65
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	6,30	18 100	18 150	1 863,44		50	1,19		11 000	11 000	1 860,00	100	100	2,25	7 000	7 000												1 869,74
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	69,56	7 300	7 320	1 539,78		20	1,10		4 200	4 200	1 535,74	100	100	2,94	3 000	3 000												1 609,34
	80104	Przedszkola ogółem	68,24	106 750	123 077	27 456,12		80	3,00		10 000	11 920	4 817,40	1 100	1 320	37,51	19 900	33 507	22 186	75750	75750						500	412,21	27 524,36	
	80104	Przedszkola PM 2	0,19	3 800	4 320	1 467,05		20			3 700	3 700	1 052,60	100	100	2,24											500	412,21	1 467,24	
	80104	Przedszkola PM 4	5,32	4 800	4 820	2 302,73		20			700	700	300,00	100	100	2,73	4 000	4 000	2 000											2 308,05
	80104	Przedszkola PM 5	8,37	40 200	41 700	0								200	200			1 500		40000	40000									8,37
	80104	Przedszkola PM 7	0		1 627	1 611,44								20	4,44		1 607	1 607												1 611,44
	80104	Przedszkola PM 9	0,01	100	6 200	6 007,18					100	100		100	7,18		6 000	6 000												6 007,19
	80104	Przedszkola PM 12	1,20	2 100	2 120	718,64		20			2 000	2 000	717,80	100	100	0,84														719,84
	80104	Przedszkola PM 14	0	18 100	18 100	0								100	100					18000	18000									0
	80104	Przedszkola PM 17	0,43		1 100	600,58								100	0,58		1 000	600												601,01
	80104	Przedszkola PM 18	15,42	14 600	14 620	4 828,10		20	3,00		3 500	3 500	1 820,00	100	100	5,10	3 000	3 000	3 000	8000	8000									4 843,52
	80104	Przedszkola PM 19	0	9 850	9 850	0								100	100					9750	9750									0
	80104	Przedszkola PM 24	32,59	8 200	10 120	1 909,17						1 920	927,00	100	100	3,17	8 100	8 100	979											1 941,76
	80104	Przedszkola PM 25	0,08	1 700	5 200	5 007,78								100	100	7,78	1 600	5 100	5 000											5 007,86
	80104	Przedszkola PM 26	0,01	3 200	3 200	3 003,45								100	100	3,45	3 100	3 100	3 000											3 003,46
	80104	Przedszkola PM 27	4,62	100	100	0											100	100												4,62
	80110	Gimnazja ogółem	201,10	244 600	274 290	167 386,42		690	13,43		239 700	239 700	149 903,93	900	1 400	186,25	4 000	22 500	13 900								10000	3 382,81	167 587,52	
	80110	Gimnazja GM 1	6,70	7 100	7 150	5 413,42		50	1,90		7 000	7 000	5 404,45	100	100	7,07														5 420,12

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Planowane dochody ogółem			w tym:																				Razem (kol.4+kol.7)		
				w tym:			odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czyszczenia lub dzierżawy			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			wpływy z tytułu organizacji koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie				
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach		Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	80110	Gimnazja GM 2	2,66	22 100	22 200	12 218,26		100	1,40	22 000	22 000	12 200,00	100	100	16,86														12 220,92
	80110	Gimnazja GM 3	68,45	44 200	44 300	22 227,74		100	1,34	44 000	44 000	22 210,00	200	200	16,40														22 296,19
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	96,65	115 000	127 700	83 781,34		200	5,05	110 900	110 900	74 314,13	100	600	79,35	4 000	6 000	6 000								10000	3 382,81	83 877,99	
	80110	Gimnazja GM 5	15,36	22 100	22 200	13 276,84		100	1,22	22 000	22 000	13 251,75	100	100	23,87													13 292,20	
	80110	Gimnazja Z-S-P 2 GM 6	1,15	2 800	4 320	2 619,43		20	0	2 700	2 700	1 115,50	100	100	3,93		1 500	1 500										2 620,58	
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)			15 000	6 400,00											15 000	6 400										6 400,00	
	80110	Gimnazja GM 8	7,78	23 100	23 200	18 444,94		100	2,21	23 000	23 000	18 408,10	100	100	34,63													18 452,72	
	80110	Gimnazja GM 11	2,35	8 200	8 220	3 004,45		20	0,31	8 100	8 100	3 000,00	100	100	4,14													3 006,80	
	80120	Licea ogólnokształcące ogółem	31,04	25 500	55 620	43 180,97		120	34,97	25 200	55 200	43 116,00	300	300	30,00													43 212,01	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	29,46	19 900	50 000	38 874,27		100	34,57	19 700	49 700	38 816,00	200	200	23,70													38 903,73	
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	1,58	5 600	5 620	4 306,70		20	0,40	5 500	5 500	4 300,00	100	100	6,30													4 308,28	
	80130	Szkoły zawodowe ogółem	66,86	199 250	199 891	76 876,82		370	6,76	193 700	193 700	76 484,57	550	550	114,89	5 000	5 000									271	270,60	76 943,68	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 2	12,26	71 900	72 000	9 198,13		100	0,06	68 800	68 800	9 184,65	100	100	13,42	3 000	3 000											9 210,39	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	30,34	67 650	67 750	38 646,69		100	0,76	67 500	67 500	38 581,88	150	150	64,05													38 677,03	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	7,50	6 300	6 621	4 625,18		50	0,70	6 200	6 200	4 349,00	100	100	4,88											271	270,60	4 632,68	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5	14,09	12 600	12 620	3 919,47		20		10 500	10 500	3 915,00	100	100	4,47	2 000	2 000											3 933,56	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Planowane dochody ogółem			w tym:																				Razem (kol.4+kol.7)			
				w tym:			odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czyszczenia lub dzierżawy			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			wpływy z tytułu organizacji koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie					
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach		Wykonanie na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	80130	Szkoły zawodowe TE	2,67	40 800	40 900	20 487,35		100	5,24	40 700	40 700	20 454,04	100	100	28,07														20 490,02	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	593,57	76 800	76 810	46 691,11		10	0,06	600	600	360,00	200	200	56,05								76000	76000	46 275				47 284,68	
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	25,84	9 200	9 590	378,12		10		6 100	6 100		100	100	1,04	3 000	3 000										380	377,08	403,96	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7,99	295 750	295 850	40 858,08	100	200	0,87	85 500	85 500	19 107,06	1 000	1 000	50,15	50 000	50 000	6 100	159150	159150	15 600									40 866,07
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3,16	56 000	56 000	16 323,58	100	100	0,08	25 000	25 000	10 182,06	900	900	41,44	30 000	30 000	6 100											16 326,74	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	4,83	80 600	80 700	8 934,50		100	0,79	60 500	60 500	8 925,00	100	100	8,71	20 000	20 000												8 939,33	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem		159 150	159 150	15 600,00													159150	159150	15 600								15 600,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW		30 000	30 000	15 600,00													30 000	30 000	15 600								15 600,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5		86 250	86 250	0													86 250	86 250									0	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Planowane dochody ogółem			w tym:																				Razem (kol.4+kol.7)		
				w tym:			odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			wpływy z tytułu organizacji koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie				
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach		Wykonanie na 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6		42 900	42 900	0													42 900	42 900									0
		RAZEM	1 308,97	1 354 600	1 500 748	562 609,64	100	2 350	149,29	926 650	973 570	438 707,56	6 050	6 770	649,09	110 900	196 007	56 786	234 900	234 900	15 600	76000	76000	46 275		11151	4 442,70	563 918,61	

Tabela Nr 36. ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	1 058 850	1 204 898	206 601,66	973 690	1 119 728	205 300,68	27 660	27 670	1 300,98	57 500	57 500,00		316 450,88
	80101	Szkoły podstawowe ogółem	396 750	465 620	73 553,64	334 290	403 160	73 239,31	12 460	12 460	314,33	50 000	50 000,00		86 542,69
	80101	Szkoły podstawowe Z-S-P Nr 1 (SP 1)	43 600	43 700	14,49	42 600	42 700		1 000	1 000	14,49				20 213,02
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	2 500	2 520	0,05	2 400	2 420		100	100	0,05				0
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	18 250	23 350	2 911,60	17 750	22 850	2 900,00	500	500	11,60				12 944,16
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 200	1 230	11,68	1 100	1 130		100	100	11,68				601,17
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 650	20 750	17,76	20 150	20 250		500	500	17,76				13 299,30
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	5 600	7 630	14,19	5 100	7 130		500	500	14,19				6 173,55
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	216 400	248 600	56 324,14	160 400	192 600	56 314,81	6 000	6 000	9,33	50 000	50 000,00		2 760,42
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	900	10 920	3,75	800	10 820		100	100	3,75				2 716,07
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	31 350	45 450	9 149,90	30 350	44 450	9 145,69	1 000	1 000	4,21				11 305,33
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	23 100	23 150	2 413,35	21 540	21 590	2 310,00	1 560	1 560	103,35				6 315,90
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	1 200	6 230	21,00	1 100	6 130		100	100	21,00				6 165,77
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	6 600	6 620	1 771,31	6 300	6 320	1 744,25	300	300	27,06				1 469,34
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	18 100	18 150	830,86	17 600	17 650	824,56	500	500	6,30				1 038,88
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 300	7 320	69,56	7 100	7 120		200	200	69,56				1 539,78
	80104	Przedszkola ogółem	106 750	123 077	12 895,33	105 350	121 667	12 827,09	1 400	1 410	68,24				14 629,03
	80104	Przedszkola PM 2	3 800	4 320	0,19	3 600	4 120		200	200	0,19				1 467,05
	80104	Przedszkola PM 4	4 800	4 820	1 302,32	4 700	4 720	1 297,00	100	100	5,32				1 005,73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104	Przedszkola PM 5	40 200	41 700	8,37	40 000	41 500		200	200	8,37				0
	80104	Przedszkola PM7	0	1 627	0		1 627								1 611,44
	80104	Przedszkola PM 9	100	6 200	4 000,01		6 100	4 000,00	100	100	0,01				2 007,18
	80104	Przedszkola PM 12	2 100	2 120	367,98	1 900	1 920	366,78	200	200	1,20				351,86
	80104	Przedszkola PM 14	18 100	18 100	0	18 100	18 100								0
	80104	Przedszkola PM 17	0	1 100	0,43		1 090			10	0,43				600,58
	80104	Przedszkola PM 18	14 600	14 620	3 199,73	14 400	14 420	3 184,31	200	200	15,42				1 643,79
	80104	Przedszkola PM 19	9 850	9 850	0	9 850	9 850								0
	80104	Przedszkola PM 24	8 200	10 120	1 011,59	8 100	10 020	979,00	100	100	32,59				930,17
	80104	Przedszkola PM 25	1 700	5 200	0,08	1 600	5 100		100	100	0,08				5 007,78
	80104	Przedszkola PM 26	3 200	3 200	3 000,01	3 100	3 100	3 000,00	100	100	0,01				3,45
	80104	Przedszkola PM 27	100	100	4,62				100	100	4,62				0
	80110	Gimnazja ogółem	244 600	274 290	67 197,09	231 100	260 790	66 995,99	6 000	6 000	201,10	7 500	7 500,00		100 390,43
	80110	Gimnazja GM 1	7 100	7 150	3 306,70	6 800	6 850	3 300,00	300	300	6,70				2 113,42
	80110	Gimnazja GM 2	22 100	22 200	3 026,85	21 300	21 400	3 024,19	800	800	2,66				9 194,07
	80110	Gimnazja GM 3	44 200	44 300	8 715,66	38 600	38 700	8 647,21	2 100	2 100	68,45	3 500	3 500,00		13 580,53
	80110	Gimnazja gm 4 ZSO	115 000	127 700	43 930,91	114 700	127 400	43 834,26	300	300	96,65				39 947,08
	80110	Gimnazja GM 5	22 100	22 200	112,97	17 100	17 200	97,61	1 000	1 000	15,36	4 000	4 000,00		13 179,23
	80110	Gimnazja GM 6 Z-S-P NR 2	2 800	4 320	1,15	2 700	4 220		100	100	1,15				2 619,43
	80110	Gimnazja GM 7 ZS 3	0	15 000	6 400		15 000	6 400,00							0
	80110	Gimnazja GM 8	23 100	23 200	607,03	21 800	21 900	599,25	1 300	1 300	7,78				17 845,69
	80110	Gimnazja GM 11	8 200	8 220	1 095,82	8 100	8 120	1 093,47	100	100	2,35				1 910,98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80120	Licea ogólnokształcące ogółem	25 500	55 620	32 500,52	23 000	53 120	32 469,48	2 500	2 500	31,04				10 711,49
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	19 900	50 000	32 498,94	17 900	48 000	32 469,48	2 000	2 000	29,46				6 404,79
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	5 600	5 620	1,58	5 100	5 120		500	500	1,58				4 306,70
	80130	Szkoły zawodowe ogółem	199 250	199 891	15 689,41	195 450	196 091	15 622,55	3 800	3 800	66,86				61 254,27
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 2	71 900	72 000	3 639,26	70 900	71 000	3 627,00	1 000	1 000	12,26				5 571,13
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	67 650	67 750	30,34	66 850	66 950		800	800	30,34				38 646,69
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	6 300	6 621	1 031,94	5 800	6 121	1 024,44	500	500	7,50				3 600,74
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5	12 600	12 620	3 293,69	12 100	12 120	3 279,60	500	500	14,09				639,87
	80130	Szkoły zawodowe TE	40 800	40 900	7 694,18	39 800	39 900	7 691,51	1 000	1 000	2,67				12 795,84
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	76 800	76 810	4 367,83	75 800	75 810	3 774,26	1 000	1 000	593,57				42 916,85
	80140	Centrum kształcenia Praktycznego	9 200	9 590	397,84	8 700	9 090	372,00	500	500	25,84				6,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 750	295 850	23 016,97	284 750	284 850	23 008,98	1 000	1 000	7,99	10 000	10 000,00		17 849,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000	56 000	3 603,91	55 500	55 500	3 600,75	500	500	3,16				12 722,83
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	80 600	80 700	3 813,06	70 100	70 200	3 808,23	500	500	4,83	10 000	10 000,00		5 126,27
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem	159 150	159 150	15 600,00	159 150	159 150	15 600							0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	30 000	30 000	15 600,00	30 000	30 000	15 600,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje							
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	86 250	86 250	0,00	86 250	86 250									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	42 900	42 900	0,00	42 900	42 900									
		RAZEM	1 354 600	1 500 748	229 618,63	1 258 440	1 404 578	228 309,66	28 660	28 670	1 308,97	67 500	67 500,00	0	334 299,98	

Dochody gromadzone przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach bankowych w I półroczu 2016 r. w zestawieniu do sprawozdania Rb-34S przedstawiono poniżej w Tabeli Nr 37.

Dane zestawiono na podstawie ewidencji analitycznej.

**Tabela Nr 37. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016R.
W ZESTAWIENIU ZE SPRAWOZDANIEM RB-34S**

Dział	Rozdz.	§	RB-34S		odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki od środków na rachunku bankowym		Spadki i darowizny		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży		Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych		Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie	
			Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016
801			1 204 898	521 751,56	2 150	148,42	888 070	419 600,50	5 770	598,94	146 007	50 686,00	75 750	0,00	76 000	46 275,00	11 151	4 442,70
	80101		465 620	159 782,00	870	90,20	380 850	144 918,60	1 900	173,20	82 000	14 600,00						
		0750	380 850	144 918,60			380 850	144 918,60										
		0920	2 770	214,75	870	90,20			1 900	124,55								
		0960	82 000	14 600,00							82 000	14 600,00						
		0970		48,65						48,65								
	80104		123 077	27 456,12	80	3,00	11 920	4 817,40	1 320	37,51	33 507	22 186,00	75 750				500	412,21
		0750	11 920	4 817,40			11 920	4 817,40										
		0920	1 400	32,15	80	3,00			1 320	29,15								
		0960	33 507	22 186,00							33 507	22 186,00						
		0970	76 250	420,57						8,36			75 750				500	412,21
	80110		274 290	167 386,42	690	13,43	239 700	149 903,93	1 400	186,25	22 500	13 900,00					10 000	3 382,81
		0750	239 700	149 903,93			239 700	149 903,93										
		0920	2 090	146,10	690	13,43			1 400	132,67								
		0960	22 500	13 900,00							22 500	13 900,00						
		0970	10 000	3 436,39						53,58							10 000	3 382,81
	80120		55 620	43 180,97	120	34,97	55 200	43 116,00	300	30,00								
		0750	55 200	43 116,00			55 200	43 116,00										
		0920	420	58,86	120	34,97			300	23,89								

Dział	Rozdz.	§	RB-34S		odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki od środków na rachunku bankowym		Spadki i darowizny		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży		Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych		Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie		
			Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	
		0960																	
		0970		6,11					6,11										
	80130		199 891	76 876,82	370	6,76	193 700	76 484,57	550	114,89	5 000							271	270,60
		0750	193 700	76 484,57			193 700	76 484,57											
		0920	920	88,75	370	6,76			550	81,99									
		0960	5 000								5 000								
		0970	271	303,50						32,90								271	270,60
	80132		76 810	46 691,11	10	0,06	600	360,00	200	56,05				76 000	46 275,00				
		0750	600	360,00			600	360,00											
		0920	210	35,06	10	0,06			200	35,00									
		0960																	
		0970	76 000	46 296,05						21,05					76 000	46 275,00			
	80140		9 590	378,12	10		6 100		100	1,04	3 000							380	377,08
		0750	6 100				6 100												
		0920	110	0,85	10				100	0,85									
		0960	3 000								3 000								
		0970	380	377,27						0,19								380	377,08
854			295 850	40 858,08	200	0,87	85 500	19 107,06	1 000	50,15	50 000	6 100,00	159 150	15 600,00					
	85403		56 000	16 323,58	100	0,08	25 000	10 182,06	900	41,44	30 000	6 100,00							
		0750	25 000	10 182,06			25 000	10 182,06											
		0920	1 000	41,52	100	0,08			900	41,44									
		0960	30 000	6 100,00							30 000	6 100,00							
		0970																	

Dział	Rozdz.	§	RB-34S		odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki od środków na rachunku bankowym		Spadki i darowizny		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży		Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych		Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie		
			Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Wykonanie 30.06.2016	
	85407		80 700	8 934,50	100	0,79	60 500	8 925,00	100	8,71	20 000								
		0750	60 500	8 925,00			60 500	8 925,00											
		0920	200	6,66	100	0,79			100	5,87									
		0960	20 000								20 000								
		0970		2,84						2,84									
	85412		159 150	15 600,00									159 150	15 600,00					
		0750																	
		0920																	
		0960																	
		0970	159 150	15 600,00									159 150	15 600,00					
	RAZEM		1 500 748	562 609,64	2 350	149,29	973 570	438 707,56	6 770	649,09	196 007	56 786,00	234 900	15 600,00	76 000	46 275,00	11 151	4 442,70	

W uchwale budżetowej na 2016r. ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.750.000 zł oraz wydatki budżetu miasta na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014- 2016.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z w/w tytułów za I półrocze 2016 r. przedstawia Tabela Nr 38.

Tabela Nr 38. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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	1 750 000	1 365 106,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000	1 365 106,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000	1 365 106,61
			Ogółem	1 750 000	1 365 106,61

WYDATKI

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.
Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na I półrocze 2016 roku	859 000	969 000	417 244,93
Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016	110 000	100 000	37 226,40
Zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	781 000	781 000	547 633,49
Razem	1 750 000	1 850 000	1 002 104,82

Zrealizowane w I półroczu 2016 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.365.106,61 zł tj. 78,01 % planu rocznego.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 1.002.104,82 zł, co stanowi 54,17 % założeń rocznych.

W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000.000 zł, które na dzień 30.06.2016r. wykonano w wysokości 3.343.188,27 zł (83,58% założeń planowych).

Na dzień 30.06.2016r wykonane wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 308.686,80 zł, co stanowi 7,72% założeń rocznych.

Na 2016 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.105.000 zł. Na dzień 30.06.2016r. dochody te wykonano w kwocie 9.315.532,11 zł, co stanowi 46,33% założeń rocznych.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wykonano w 34,85% założeń rocznych tj. w kwocie 7.505.683,25 zł.

Kwota planowanych wydatków po zmianach na 2016 rok jest wyższa od planowanych dochodów o kwotę 1.430.000 zł, na co wpływ miały zmiany w budżecie podyktowane koniecznością rozliczenia systemu zarządzania procesem gospodarowania odpadami komunalnymi za lata ubiegłe.

**ROZLICZENIE NADWYŻKI – DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE**

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 225.106.342,71 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 200.042.382,86 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 7.546.214,23 zł. Na uzyskane przychody składały się wolne środki z 2015 r. w kwocie 5.278.248,28 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 2.267.965,95 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody w I półroczu 2016 roku wynoszą 232.652.556,94 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytu) w kwocie 6.770.654 zł.

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 206.813.036,86 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 25.839.520,08 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za I półrocze 2016 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku) przedstawia Tabela Nr 39.

Tabela Nr 39. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	444.801.842,79	225.106.342,71
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	476.539.583,07	200.042.382,86
3.	Nadwyżka /Deficyt (1-2)	(-) 31.737.740,28	(+) 25.063.959,85
4.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	45.278.248,28	7.546.214,23
	Kredyt bankowy długoterminowy	40.000.000,00	2.267.965,95
	Inne źródła (wolne środki z 2015 r.)	5.278.248,28	5.278.248,28
5.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	13.540.508,00	6.770.654,00
	spłata kredytów	13.540.508,00	6.770.654,00
	lokaty terminowe	0	0
6.	Ogółem dochody i przychody (1+4)	490.080.091,07	232.652.556,94
7.	Ogółem wydatki i rozchody (2+5)	490.080.091,07	206.813.036,86
	Wynik (6-7)	0	25.839.520,08

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

Należności miasta wykazano wg tytułów oraz wg grup dłużników.

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

Są tu :

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

Należności określono w wartościach nominalnych.
Należności miasta Jaworzna na 30 czerwca 2016 r. przedstawia Tabela Nr 40.

Tabela Nr 40. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 30 CZERWCA 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1.Papiery wartościowe	-
2.Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	1.699.279,45
2.1. krótkoterminowe	62.686,57
2.2. długoterminowe	1.636.592,88
3. Gotówka i depozyty	21.232.916,93
3.1. gotówka	26 024,83
3.2. depozyty na żądanie	21.206.892,10
3.3. depozyty terminowe	
4. Należności wymagalne	85.605.535,05
4.1 tyt. dostaw towarów i usług	38.994.047,58
4.2. pozostałe	46.611.487,47
5. pozostałe należności	53.207.496,17
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	316.985,77
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	39.530.004,32
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	13.360.506,08
Razem	161.745.227,60

W tak wykazanych należnościach:

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

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie 85.605.535,05 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 38.994.047,58 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 46.611.487,47 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 53.207.496,17 zł.

Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 41.

Tabela Nr 41. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 30 CZERWCA 2016 r. W PODZIALE NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW.

NAZWA JEDNOSTKI	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			OGÓŁEM	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI		
	w tym:				w tym:		
	OGÓŁEM	z tytułu dostaw i usług	pozostałe		z tytułu dostaw i usług	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	z tytułu innych niż wymienione
Dom Pomocy Społecznej	1 406,05	944,61	461,44	6 470,82	4 944,14		1 526,68
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	3 723,00		3 723,00	2 500,00	2 500,00		
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dobry Dom				3 500,00	3 500,00		
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych							
Jadłodajnia Miejska	7 397,50	7 397,50		15 037,95	14 137,95		900,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 755,44	4 755,44		1 161,79	545,69		616,10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 478 857,15	942 897,05	11 535 960,10	21 221,92	10 128,93		11 092,99
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	76 615,84	76 615,84		93 737,59	90 747,49		2 990,10
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	38 019,64	38 019,64		5 794,91	5 499,61		295,30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00			0,00			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00			1 007,90			1 007,90
Urząd Miejski	31 853 763,02	2 050,36	31 851 712,66	41 618 292,76	14 910,19	39 530 004,32	2 073 378,25
Powiatowy Urząd Pracy	74 585,83		74 585,83	200,00			200,00
Ognisko Wychowawcze	0,00			270,60			270,60
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	282 119,88		282 119,88	243 757,31			243 757,31
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	33 379 580,15	30 516 655,59	2 862 924,56	11 148 292,62	123 821,77		11 024 470,85
Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu	7 404 711,55	7 404 711,55		46 250,00	46 250,00		
Razem	86 605 535,05	38 994 047,58	46 611 487,47	53 207 496,17	316 985,77	39 530 004,32	13 360 506,08

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 26.668.280,86 zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 2.301.251,91 zł, w tym:
 - gotówka i depozyty – 2.146.121,84 zł,
 - należności wymagalne – 7.765,80 zł,
 - pozostałe należności – 147.364,27 zł.
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 24.367.028,95 zł.

w tym:

- gotówka i depozyty – 18.818.057,28 zł,
- należności wymagalne – 563.904,51 zł,
- pozostałe należności – 4.985.067,16 zł.

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 30 czerwca 2016 r. wynosi 114.326.999,96 zł.

Na zobowiązania te składają się

zaciągnięte przez miasto Jaworzno kredyty w kwocie 114.326.999,96 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2008r. na kwotę 69.996.142,92 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 34.958.970,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 26.607.844,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2013r na kwotę 19.482.151,67 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 14.560.563,67 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim. w 2015r. na kwotę 37.832.415,87 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 35.931.655,87 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej w 2016 roku na kwotę 2.267.965,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 95.374,10 zł. w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 0 zł,
- zobowiązania instytucji kultury w kwocie 95.374,10 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 95.372,10 zł oraz z tytułu wymagalnych zobowiązań w kwocie 2 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

Tabela Nr 42. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU: OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		81 615	108 948,42	66 144,00
	01008	Melioracje wodne		30 000	30 000,00	
		wydatki bieżące		30 000	30 000,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	
	01030	Izby rolnicze		12 000	12 000,00	5 643,56
		wydatki bieżące		12 000	12 000,00	5 643,56
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	5 643,56
	01095	Pozostała działalność		39 615	66 948,42	60 500,44
		wydatki bieżące		39 615	66 948,42	60 500,44
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	39 615	66 948,42	60 500,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 615	66 948,42	60 500,44
020		Leśnictwo		130 500	130 500,00	36 883,10
	02001	Gospodarka leśna		129 500	129 500,00	36 883,10
		wydatki bieżące		129 500	129 500,00	36 883,10
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	129 500	129 500,00	36 883,10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500	129 500,00	36 883,10
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000,00	
		wydatki bieżące		1 000	1 000,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500	500,00	
	40001	Dostarczanie ciepła		500	500,00	
		wydatki majątkowe		500	500,00	
		w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500	500,00	
600		Transport i łączność		61 502 108	68 505 003,72	16 806 288,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 200 000	17 607 830,00	8 262 778,92
		wydatki bieżące		17 200 000	17 537 830,00	8 201 050,12
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	17 200 000	17 537 830,00	8 201 050,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200 000	17 537 830,00	8 201 050,12
		wydatki majątkowe			70 000,00	61 728,80
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	61 728,80
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		26 207 000	35 665 314,00	3 276 019,08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		2 310 000	2 315 000,00	160 573,24
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 310 000	2 315 000,00	160 573,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 000	2 315 000,00	160 573,24
		wydatki majątkowe		23 897 000	33 350 314,00	3 115 445,84
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 897 000	33 350 314,00	3 115 445,84
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 245 000	3 245 000,00	68 251,30
	60016	Drogi publiczne gminne		11 389 000	7 415 751,72	1 335 412,10
		wydatki bieżące		3 089 000	3 089 000,00	1 012 067,10
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 089 000	3 089 000,00	1 012 067,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 089 000	3 089 000,00	1 012 067,10
		wydatki majątkowe		8 300 000	4 326 751,72	323 345,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300 000	4 326 751,72	323 345,00
	60017	Drogi wewnętrzne		370 000	420 000,00	8 937,43
		wydatki bieżące		370 000	420 000,00	8 937,43
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	370 000	420 000,00	8 937,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	420 000,00	8 937,43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	60095	Pozostała działalność		6 336 108	7 396 108,00	3 923 141,28
		wydatki bieżące		6 336 108	6 646 108,00	3 445 826,19
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000,00	34 295,04
			wydatki jednostek budżetowych	6 266 108	6 576 108,00	3 411 531,15
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 972 108	1 922 108,00	1 077 248,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 294 000	4 654 000,00	2 334 283,03
		wydatki majątkowe			750 000,00	477 315,09
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		750 000,00	477 315,09
700		Gospodarka mieszkaniowa		40 297 800	40 447 916,00	14 565 600,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 082 539	5 147 955,00	1 803 589,58
		wydatki bieżące		4 937 539	5 002 955,00	1 713 978,22
		w tym:	dotacje na zadania bieżące		33 678,00	33 675,12
			wydatki jednostek budżetowych	4 937 539	4 969 277,00	1 680 303,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 853 539	4 885 016,00	1 638 177,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	84 261,00	42 126,00
		wydatki majątkowe		145 000	145 000,00	89 611,36
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000,00	89 611,36
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		6 000 500	6 000 500,00	262,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki majątkowe		6 000 500	6 000 500,00	262,00
		w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 500	6 000 500,00	262,00
	70095	Pozostała działalność		29 214 761	29 299 461,00	12 761 748,55
		wydatki bieżące		28 304 761	27 978 461,00	12 677 532,91
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	119 000,00	29 999,32
			wydatki jednostek budżetowych	28 185 761	27 859 461,00	12 647 533,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 963 086	20 921 686,00	9 378 702,29
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 222 675	6 937 775,00	3 268 831,30
		wydatki majątkowe		910 000	1 321 000,00	84 215,64
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000	1 321 000,00	84 215,64
710		Działalność usługowa		5 268 808	4 057 268,00	859 795,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		899 000	898 000,00	271 160,93
		wydatki bieżące		899 000	898 000,00	271 160,93
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	899 000	898 000,00	271 160,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 000	846 600,00	245 582,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	51 400,00	25 578,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		337 018	337 018,00	2 480,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		337 018	337 018,00	2 480,00
		w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	65 000	65 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	272 018	272 018,00	2 480,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 018	272 018,00	2 480,00
	71015	Nadzór budowlany		320 190	340 650,00	173 210,72
		wydatki bieżące		320 190	340 650,00	173 210,72
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 000	2 000,00	88,89
			wydatki jednostek budżetowych	319 190	338 650,00	173 121,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 190	64 455,00	43 118,05
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000	274 195,00	130 003,78
	71035	Cmentarze		1 686 600	1 550 600,00	118 468,12
		wydatki bieżące		686 600	686 600,00	118 468,12
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	686 600	686 600,00	118 468,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 600	686 600,00	118 468,12
		wydatki majątkowe		1 000 000	864 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	864 000,00	
	71095	Pozostała działalność		2 026 000	931 000,00	294 475,85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		26 000	26 000,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	26 000,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 000 000	905 000,00	294 475,85
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	905 000,00	294 475,85
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 000 000		
750		Administracja publiczna		33 762 751	33 625 140,00	16 780 859,72
	75011	Urzędy wojewódzkie		596 288	646 458,00	325 119,00
		wydatki bieżące		596 288	646 458,00	325 119,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	596 288	646 458,00	325 119,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250	625,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 038	645 833,00	325 119,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		6 000	6 000,00	3 700,00
		wydatki bieżące		6 000	6 000,00	3 700,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	3 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00	3 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		590 000	590 000,00	251 376,96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		590 000	590 000,00	251 376,96
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000,00	248 799,88
			wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	2 577,08
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	2 577,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 859 636	30 884 538,00	15 695 900,49
		wydatki bieżące		30 759 636	30 646 326,00	15 556 109,26
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	45 000,00	23 627,45
			wydatki jednostek budżetowych	30 719 636	30 601 326,00	15 532 481,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 461 091	6 330 541,00	2 664 454,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 258 545	24 270 785,00	12 868 027,16
		wydatki majątkowe		100 000	238 212,00	139 791,23
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	238 212,00	139 791,23
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000	17 000,00	12 872,10
		wydatki bieżące		17 000	17 000,00	12 872,10
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	2 280,00
			wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400,00	10 592,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	45,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900	10 900,00	10 547,10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 220 000	722 317,00	264 655,76
		wydatki bieżące		1 220 000	712 317,00	260 350,76
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 220 000	712 317,00	260 350,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 000	670 317,00	253 853,57
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	42 000,00	6 497,19
		wydatki majątkowe			10 000,00	4 305,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	4 305,00
	75095	Pozostała działalność		473 827	758 827,00	227 235,41
		wydatki bieżące		473 827	748 827,00	227 235,41
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	290 000	590 000,00	220 637,49
			wydatki jednostek budżetowych	183 827	158 827,00	6 597,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 827	158 827,00	6 597,92
		wydatki majątkowe			10 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 000	60 222,00	430,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		16 000	59 792,00	
		wydatki bieżące		16 000	59 792,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	16 000	59 792,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 792,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			430,00	430,00
		wydatki bieżące			430,00	430,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		430,00	430,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		430,00	430,00
752		Obrona narodowa		6 197	6 197,00	361,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 197	6 197,00	361,85
		wydatki bieżące		6 197	6 197,00	361,85
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 977	4 977,00	361,85
			wydatki jednostek budżetowych	1 220	1 220,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220	1 220,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 230 413	10 241 688,00	4 523 965,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		337 019	337 019,00	142 912,00
		wydatki bieżące		337 019	337 019,00	142 912,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	337 019	337 019,00	142 912,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		500 000	500 000,00	288 226,00
		wydatki bieżące		500 000	500 000,00	288 226,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000,00	13 160,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki jednostek budżetowych	468 000	468 000,00	275 066,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	47 000,00	7 650,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 000	421 000,00	267 416,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 499 000	5 810 163,00	2 866 214,61
		wydatki bieżące		5 099 000	5 410 163,00	2 866 214,61
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545	197 545,00	75 528,77
			wydatki jednostek budżetowych	4 849 455	5 212 618,00	2 790 685,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 988	549 988,00	283 202,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 518 467	4 662 630,00	2 507 482,85
		wydatki majątkowe		400 000	400 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		793 104	1 403 104,00	138 819,24
		wydatki bieżące		243 104	413 104,00	138 819,24
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	44 690,00	14 719,40
			wydatki jednostek budżetowych	208 104	368 414,00	124 099,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 404	303 714,00	98 643,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700	64 700,00	25 456,15
		wydatki majątkowe		550 000	990 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	990 000,00	
	75414	Obrona cywilna		15 500	14 500,00	757,82
		wydatki bieżące		15 500	14 500,00	757,82
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	15 500	14 500,00	757,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500	14 500,00	757,82
	75416	Straż gminna (miejska)		1 799 290	1 849 402,00	940 615,05
		wydatki bieżące		1 799 290	1 799 290,00	905 683,05
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000,00	11 572,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 767 290	1 767 290,00	894 111,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	155 000,00	56 515,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 290	1 612 290,00	837 595,47
		wydatki majątkowe			50 112,00	34 932,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 112,00	34 932,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	61 000,00	41 623,64
		wydatki bieżące		20 000	61 000,00	41 623,64
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000	61 000,00	41 623,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	61 000,00	41 623,64
	75495	Pozostała działalność		266 500	266 500,00	104 797,13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		266 500	266 500,00	104 797,13
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	266 500	266 500,00	104 797,13
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 500	266 500,00	104 797,13
755		Wymiar sprawiedliwości			123 600,00	93 663,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			123 600,00	93 663,00
		wydatki bieżące			123 600,00	93 663,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące		59 946,00	40 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		63 654,00	53 663,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 654,00	53 663,00
757		Obsługa długu publicznego		3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
		wydatki bieżące		3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
		w tym:	wydatki na obsługę długu	3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
758		Różne rozliczenia		4 456 938	4 209 638,00	1 248 470,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 960 000	1 712 700,00	
		wydatki bieżące		1 960 000	1 712 700,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 960 000	1 712 700,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	1 712 700,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 496 938	2 496 938,00	1 248 470,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		2 496 938	2 496 938,00	1 248 470,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	2 496 938	2 496 938,00	1 248 470,00
801		Oświata i wychowanie		135 420 146	136 830 394,00	72 229 838,80
	80101	Szkoły podstawowe		40 321 917	37 305 491,00	19 942 934,23
		wydatki bieżące		39 275 022	36 069 813,00	19 922 994,84
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	75 213	125 213,00	86 911,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 134	65 134,00	19 501,54
			wydatki jednostek budżetowych	39 134 675	35 879 466,00	19 816 581,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 842 392	6 044 025,00	2 993 253,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 292 283	29 835 441,00	16 823 328,05
		wydatki majątkowe		1 046 895	1 235 678,00	19 939,39
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 895	1 235 678,00	19 939,39
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	368 895	554 488,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 480 136	1 480 136,00	758 918,28
		wydatki bieżące		1 480 136	1 480 136,00	758 918,28
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 479 553	1 479 553,00	758 918,28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 876	96 876,00	48 635,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 677	1 382 677,00	710 282,75
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		590 022	796 470,00	337 938,56
		wydatki bieżące		590 022	796 470,00	337 938,56
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	590 022	796 470,00	337 938,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 324	34 746,00	25 168,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 698	761 724,00	312 769,94
	80104	Przedszkola		20 654 955	19 305 816,00	10 207 133,16
		wydatki bieżące		20 047 285	18 765 075,00	10 185 212,59
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 771 654	1 486 106,00	1 246 515,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 492	34 162,00	6 169,64
			wydatki jednostek budżetowych	18 240 139	17 244 807,00	8 932 527,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 198 645	3 286 498,00	1 536 726,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 041 494	13 958 309,00	7 395 800,07
		wydatki majątkowe		607 670	540 741,00	21 920,57
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 670	540 741,00	21 920,57
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	200 670	110 741,00	21 920,57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 028	3 028,00	884,44
		wydatki bieżące		3 028	3 028,00	884,44
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 028	3 028,00	884,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028	3 028,00	884,44
	80110	Gimnazja		22 424 678	21 042 669,00	11 458 006,04
		wydatki bieżące		22 235 678	20 862 633,00	11 457 702,96
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	87 539	91 039,00	54 777,68
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	43 100,00	14 809,65
			wydatki jednostek budżetowych	22 105 039	20 728 494,00	11 388 115,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 362 821	3 504 086,00	1 755 677,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 742 218	17 224 408,00	9 632 437,83
		wydatki majątkowe		189 000	180 036,00	303,08
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000	180 036,00	303,08
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		26 336,00	
	80111	Gimnazja specjalne		1 223 489	1 243 761,00	772 725,87
		wydatki bieżące		1 223 489	1 243 761,00	772 725,87
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki jednostek budżetowych	1 222 906	1 243 178,00	772 725,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 713	116 985,00	67 210,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 193	1 126 193,00	705 515,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		831 392	804 892,00	190 365,34
		wydatki bieżące		831 392	804 892,00	190 365,34
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	831 392	804 892,00	190 365,34
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 392	804 892,00	190 365,34
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5 161 600	5 058 820,00	1 639 237,77
		wydatki bieżące		3 381 000	3 365 720,00	1 639 237,77
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	1 688,09
			wydatki jednostek budżetowych	3 373 000	3 357 720,00	1 637 549,68
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000	554 720,00	241 503,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 000	2 803 000,00	1 396 046,28
		wydatki majątkowe		1 780 600	1 693 100,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 600	1 693 100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		9 784 895	8 479 652,00	4 884 139,12
		wydatki bieżące		9 716 695	8 427 452,00	4 883 987,58
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 588 408	1 234 908,00	945 753,63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 130	16 130,00	6 806,45
			wydatki jednostek budżetowych	8 112 157	7 176 414,00	3 931 427,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124 651	1 114 804,00	608 865,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 987 506	6 061 610,00	3 322 562,33
		wydatki majątkowe		68 200	52 200,00	151,54
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 200	52 200,00	151,54
	80130	Szkoły zawodowe		17 158 051	18 077 799,00	10 359 670,67
		wydatki bieżące		17 083 851	17 943 599,00	10 303 201,77
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 584 591	1 881 091,00	1 450 599,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870	14 870,00	4 267,85
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	381 833	1 108 722,00	540 860,71
			wydatki jednostek budżetowych	15 102 557	14 938 916,00	8 307 474,13
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 126 139	2 218 147,00	1 252 434,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 976 418	12 720 769,00	7 055 039,89
		wydatki majątkowe		74 200	134 200,00	56 468,90
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 200	134 200,00	56 468,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	80132	Szkoły artystyczne		2 669 096	2 676 596,00	1 388 121,12
		wydatki bieżące		2 669 096	2 676 596,00	1 388 121,12
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350	11 350,00	6 356,43
			wydatki jednostek budżetowych	2 657 746	2 665 246,00	1 381 764,69
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 387	294 887,00	171 841,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 359	2 370 359,00	1 209 923,18
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 087 992	1 087 992,00	552 486,72
		wydatki bieżące		1 087 992	1 087 992,00	552 486,72
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 087 409	1 087 409,00	552 486,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 988	56 988,00	27 479,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 421	1 030 421,00	525 007,44
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 318 527	1 333 827,00	570 349,93
		wydatki bieżące		1 052 824	1 052 824,00	570 349,93
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 046 324	1 046 324,00	570 349,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 571	176 571,00	94 777,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 753	869 753,00	475 572,40
		wydatki majątkowe		265 703	281 003,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 703	281 003,00	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	265 703	281 003,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		675 895	675 895,00	202 750,14
		wydatki bieżące		675 895	675 895,00	202 750,14
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 060	172 764,00	43 098,43
			wydatki jednostek budżetowych	498 835	503 131,00	159 651,71
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 152	368 448,00	103 559,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 683	134 683,00	56 092,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 326 132	8 342 772,00	4 182 177,57
		wydatki bieżące		8 326 132	8 342 772,00	4 182 177,57
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	8 326 132	8 342 772,00	4 182 177,57
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 944 640	3 944 640,00	1 980 285,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 492	4 398 132,00	2 201 891,85
	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		653 833	2 385 897,00	1 374 353,29
		wydatki bieżące		653 833	2 385 897,00	1 374 353,29

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	653 833	940 581,00	575 769,57
			wydatki jednostek budżetowych		1 445 316,00	798 583,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 272,00	51 954,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 376 044,00	746 629,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			5 631 512,00	3 075 510,75
		wydatki bieżące			5 631 512,00	3 075 510,75
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		5 631 512,00	3 075 510,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		267 809,00	200 856,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 363 703,00	2 874 654,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		931 688	944 549,00	245 530,21
		wydatki bieżące		931 688	944 549,00	245 530,21
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	668 500	668 500,00	101 533,32
			wydatki jednostek budżetowych	263 188	276 049,00	143 996,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 874	49 254,00	31 355,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 314	226 795,00	112 641,67
	80195	Pozostała działalność		122 820	152 820,00	86 605,59
		wydatki bieżące		122 820	152 820,00	86 605,59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	30 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	77 820	107 820,00	56 605,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 820	100 820,00	56 387,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	218,00
851		Ochrona zdrowia		8 101 981	7 994 697,00	2 343 573,32
	85111	Szpitaly ogólne		2 000 000	2 000 000,00	
		wydatki majątkowe		2 000 000	2 000 000,00	
		w tym:	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 000 000	2 000 000,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		800 000	800 000,00	6 642,00
		wydatki majątkowe		800 000	800 000,00	6 642,00
		w tym:	Wydatki majątkowe w formie dotacji	800 000	800 000,00	6 642,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 000	1 000,00	542,00
		wydatki majątkowe		1 000	1 000,00	542,00
		w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00	542,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		1 111 900	1 111 900,00	462 854,85
		wydatki bieżące		1 111 900	1 111 900,00	462 854,85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			dotacje na zadania bieżące	925 000	925 000,00	462 492,00
			wydatki jednostek budżetowych	186 900	186 900,00	362,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 900	186 900,00	362,85
	85153	Zwalczanie narkomanii		110 000	100 000,00	37 226,40
		wydatki bieżące		110 000	100 000,00	37 226,40
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	110 000	100 000,00	37 226,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 333	54 333,00	15 070,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 667	45 667,00	22 155,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		859 000	969 000,00	417 244,93
		wydatki bieżące		859 000	969 000,00	417 244,93
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	459 792	444 792,00	251 844,00
			wydatki jednostek budżetowych	399 208	524 208,00	165 400,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 608	268 608,00	78 062,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 600	255 600,00	87 338,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 591 278	1 384 278,00	629 054,42
		wydatki bieżące		1 591 278	1 384 278,00	629 054,42
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 591 278	1 384 278,00	629 054,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 278	1 384 278,00	629 054,42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	85158	Izby wytrzeźwień		1 473 401	1 473 401,00	732 837,70
		wydatki bieżące		1 473 401	1 473 401,00	732 837,70
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 473 401	1 473 401,00	732 837,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 082	346 082,00	139 989,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 319	1 127 319,00	592 848,52
	85195	Pozostała działalność		155 402	155 118,00	57 171,02
		wydatki bieżące		155 402	155 118,00	57 171,02
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	42 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	95 402	95 118,00	14 671,02
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 972	81 688,00	11 148,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430	13 430,00	3 522,12
852		Pomoc społeczna		51 846 015	78 795 174,37	36 190 640,86
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 545 947	4 558 347,00	2 102 551,04
		wydatki bieżące		4 545 947	4 558 347,00	2 102 551,04
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 351 712	1 348 112,00	494 833,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400	133 900,00	68 806,94
			wydatki jednostek budżetowych	3 060 835	3 076 335,00	1 538 910,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 148	513 758,00	282 966,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 687	2 562 577,00	1 255 943,84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	85202	Domy pomocy społecznej		4 428 640	4 692 448,00	2 314 034,81
		wydatki bieżące		4 428 640	4 510 448,00	2 294 227,94
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479	21 479,00	16 508,72
			wydatki jednostek budżetowych	4 407 161	4 488 969,00	2 277 719,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 513	1 072 853,00	499 792,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 648	3 416 116,00	1 777 927,07
		wydatki majątkowe			182 000,00	19 806,87
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 000,00	19 806,87
	85203	Ośrodki wsparcia		3 165 936	3 110 806,00	1 682 642,11
		wydatki bieżące		3 165 936	3 110 806,00	1 682 642,11
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 385 600	1 431 780,00	851 980,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400,00	3 650,53
			wydatki jednostek budżetowych	1 773 936	1 672 626,00	827 011,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 352	633 260,00	296 965,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 584	1 039 366,00	530 046,42
	85204	Rodziny zastępcze		1 826 374	2 381 689,00	1 207 835,27
		wydatki bieżące		1 826 374	2 381 689,00	1 207 835,27
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000,00	139 295,01

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 000	1 402 466,00	786 410,04
			wydatki jednostek budżetowych	550 374	559 223,00	282 130,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 800	127 650,00	61 579,29
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 574	431 573,00	220 550,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		40 118	40 468,00	13 836,94
		wydatki bieżące		40 118	40 468,00	13 836,94
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	40 118	40 468,00	13 836,94
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 518	12 868,00	2 006,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	27 600,00	11 830,00
	85206	Wspieranie rodziny		912 642	912 642,00	631 950,61
		wydatki bieżące		912 642	912 642,00	631 950,61
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	630 000	610 500,00	485 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	282 642	302 142,00	146 950,61
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 586	81 626,00	27 341,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 056	220 516,00	119 609,39
	85211	Świadczenie wychowawcze			24 306 806,00	7 576 864,03
		wydatki bieżące			24 287 806,00	7 558 666,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 823 946,00	7 309 137,40
			wydatki jednostek budżetowych		463 860,00	249 528,62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145 720,00	119 571,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 140,00	129 957,51
		wydatki majątkowe			19 000,00	18 198,01
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00	18 198,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 799 393	22 922 693,00	12 247 351,64
		wydatki bieżące		22 799 393	22 922 693,00	12 247 351,64
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	22 000	122 000,00	55 255,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 470 648	20 522 354,00	11 055 998,46
			wydatki jednostek budżetowych	2 306 745	2 278 339,00	1 136 097,27
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 247	173 547,00	75 997,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 498	2 104 792,00	1 060 099,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		229 480	229 480,00	133 698,20
		wydatki bieżące		229 480	229 480,00	133 698,20
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	804,61
			wydatki jednostek budżetowych	227 480	227 480,00	132 893,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 480	227 480,00	132 893,59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 204 299	3 072 614,00	1 653 761,56
		wydatki bieżące		2 204 299	3 072 614,00	1 653 761,56
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	500	500,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 835	756 150,00	510 812,60
			wydatki jednostek budżetowych	1 515 964	2 315 964,00	1 142 948,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 964	2 315 964,00	1 142 948,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 600 100	2 642 611,37	1 151 534,33
		wydatki bieżące		2 600 100	2 642 611,37	1 151 534,33
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000	2 641 677,82	1 151 041,55
			wydatki jednostek budżetowych	100	933,55	492,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	933,55	492,78
	85216	Zasiłki stałe		881 183	953 183,00	822 459,81
		wydatki bieżące		881 183	953 183,00	822 459,81
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	8 000	30 000,00	6 108,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 183	923 183,00	816 351,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 104 922	6 078 096,00	3 202 242,68
		wydatki bieżące		6 104 922	6 078 096,00	3 202 242,68
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 967	39 655,00	20 012,21
			wydatki jednostek budżetowych	6 077 955	6 038 441,00	3 182 230,47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 953	551 546,00	289 902,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 002	5 486 895,00	2 892 327,99
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		941 693	962 983,00	487 953,59
		wydatki bieżące		941 693	962 983,00	487 953,59
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	320,00
			wydatki jednostek budżetowych	940 893	962 183,00	487 633,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 822	228 362,00	104 491,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 071	733 821,00	383 142,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		265 000	282 957,00	227 051,59
		wydatki bieżące		265 000	282 957,00	227 051,59
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	265 000	265 000,00	210 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		17 957,00	17 051,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00	150,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 057,00	16 901,11
	85295	Pozostała działalność		900 288	1 647 351,00	734 872,65
		wydatki bieżące		900 288	1 647 351,00	734 872,65
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000,00	70 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 048	650 987,00	324 991,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		573 991,00	192 966,17
			wydatki jednostek budżetowych	81 240	202 373,00	146 914,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 230	144 966,00	126 965,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 010	57 407,00	19 949,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 741 630	3 962 710,00	2 012 857,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		113 288	233 288,00	125 061,93
		wydatki bieżące		113 288	233 288,00	125 061,93
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	110 000	109 730,00	48 876,60
			wydatki jednostek budżetowych	3 288	123 558,00	76 185,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 288	123 558,00	76 185,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 904	315 904,00	155 829,04
		wydatki bieżące		315 904	315 904,00	155 829,04
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	610,00	
			wydatki jednostek budżetowych	315 294	315 294,00	155 829,04
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 028	79 028,00	41 412,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 266	236 266,00	114 416,76
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 126	40 206,00	10 159,95
		wydatki bieżące		39 126	40 206,00	10 159,95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	39 126	40 206,00	10 159,95
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 080,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 126	39 126,00	10 159,95
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 203 312	3 303 312,00	1 682 506,45
		wydatki bieżące		3 203 312	3 303 312,00	1 682 506,45
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	4 306,03
			wydatki jednostek budżetowych	3 194 312	3 294 312,00	1 678 200,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 077	231 077,00	132 317,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 235	3 063 235,00	1 545 882,71
	85395	Pozostała działalność		70 000	70 000,00	39 300,00
		wydatki bieżące		70 000	70 000,00	39 300,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	39 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 510 045	13 819 682,00	6 145 188,71
	85401	Świetlice szkolne		3 701 980	3 810 611,00	2 018 168,46
		wydatki bieżące		3 701 980	3 810 611,00	2 018 168,46
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 701 980	3 810 611,00	2 018 168,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 801	178 801,00	134 595,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 179	3 631 810,00	1 883 572,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 544 265	2 544 265,00	1 418 499,91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		2 544 265	2 544 265,00	1 418 499,91
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998	2 998,00	1 448,50
			wydatki jednostek budżetowych	2 541 267	2 541 267,00	1 417 051,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 931	356 931,00	223 872,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 336	2 184 336,00	1 193 178,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 451 244	1 452 244,00	716 509,40
		wydatki bieżące		1 451 244	1 452 244,00	716 509,40
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 450 994	1 451 994,00	716 509,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 526	130 526,00	74 394,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 468	1 321 468,00	642 114,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 720 472	5 773 219,00	1 866 364,31
		wydatki bieżące		1 350 740	1 370 040,00	726 359,72
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 400,00	1 520,41
			wydatki jednostek budżetowych	1 344 740	1 366 640,00	724 839,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 560	270 870,00	131 094,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 180	1 095 770,00	593 744,76
		wydatki majątkowe		2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			10 400,00	10 400,00
		wydatki bieżące			10 400,00	10 400,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		10 400,00	10 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 400,00	10 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 327	208 186,00	110 084,76
		wydatki bieżące		71 327	208 186,00	110 084,76
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 327	208 186,00	110 084,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 757	20 757,00	5 161,87
		wydatki bieżące		20 757	20 757,00	5 161,87
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	5 000,00	30,00
			wydatki jednostek budżetowych	13 257	15 757,00	5 131,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 257	15 757,00	5 131,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 464 163	39 188 142,00	12 857 150,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 161 000	2 236 000,00	28 639,82
		wydatki bieżące		1 160 000	985 000,00	28 374,82
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	28 374,82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	250 000	75 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	410 000	410 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000	410 000,00	
		wydatki majątkowe		1 001 000	1 251 000,00	265,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 250 000,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00	265,00
	90002	Gospodarka odpadami		21 667 000	21 767 000,00	7 526 951,44
		wydatki bieżące		20 221 000	20 321 000,00	7 516 988,44
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	1 250,00	500,00
			wydatki jednostek budżetowych	20 220 250	20 319 750,00	7 516 488,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225 666	19 317 666,00	6 998 656,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 584	1 002 084,00	517 832,02
		wydatki majątkowe		1 446 000	1 446 000,00	9 963,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 000	1 446 000,00	9 963,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 505 500	3 322 500,00	2 229 812,11
		wydatki bieżące		4 505 500	3 322 500,00	2 229 812,11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 505 500	3 322 500,00	2 229 812,11
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 505 500	3 322 500,00	2 229 812,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 898 189	3 081 189,00	365 414,89
		wydatki bieżące		1 598 189	1 781 189,00	294 300,89
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 598 189	1 781 189,00	294 300,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 039	1 709 039,00	290 482,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 150	72 150,00	3 818,42
		wydatki majątkowe		1 300 000	1 300 000,00	71 114,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		890 000	890 000,00	260 656,01
		wydatki bieżące		890 000	890 000,00	260 656,01
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	235 976,01
			wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	24 680,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000,00	24 680,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		39 360	19 360,00	367,56
		wydatki bieżące		39 360	19 360,00	367,56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	39 360	19 360,00	367,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 360	19 360,00	367,56
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		80 000	80 000,00	9 899,51
		wydatki bieżące		80 000	65 000,00	9 899,51
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	80 000	65 000,00	9 899,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	65 000,00	9 899,51
		wydatki majątkowe			15 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 182 689	4 177 689,00	2 189 280,48
		wydatki bieżące		4 182 689	4 077 689,00	2 143 020,42
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 182 689	4 077 689,00	2 143 020,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 689	4 077 689,00	2 143 020,42
		wydatki majątkowe			100 000,00	46 260,06
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	46 260,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500	500,00	
		wydatki bieżące		500	500,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500	500,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	90095	Pozostała działalność		1 039 925	3 613 904,00	246 128,51
		wydatki bieżące		889 925	1 292 810,00	189 365,76
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	889 925	1 292 810,00	189 365,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 925	1 261 810,00	181 634,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000,00	7 731,00
		wydatki majątkowe		150 000	2 321 094,00	56 762,75
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	2 321 094,00	56 762,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 436 397	13 480 231,00	6 432 282,65
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 698 952	2 006 227,00	878 564,00
		wydatki bieżące		1 698 952	1 706 227,00	878 564,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 698 952	1 706 227,00	878 564,00
		wydatki majątkowe			300 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 063 202	4 446 927,00	2 137 426,00
		wydatki bieżące		4 063 202	4 446 927,00	2 137 426,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	4 058 202	4 441 927,00	2 137 426,00
			wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	92113	Centra kultury i sztuki		1 395 819	1 395 819,00	697 908,00
		wydatki bieżące		1 395 819	1 395 819,00	697 908,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 395 819	1 395 819,00	697 908,00
	92116	Biblioteki		4 337 460	4 550 460,00	2 181 730,00
		wydatki bieżące		4 337 460	4 550 460,00	2 181 730,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	4 337 460	4 550 460,00	2 181 730,00
	92118	Muzea		829 781	959 615,00	507 348,00
		wydatki bieżące		829 781	959 615,00	507 348,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	829 781	959 615,00	507 348,00
	92195	Pozostała działalność		111 183	121 183,00	29 306,65
		wydatki bieżące		111 183	121 183,00	29 306,65
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	17 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	15 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	76 183	81 183,00	11 806,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 183	81 183,00	11 806,65
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000	10 000,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne		10 000	10 000,00	
		wydatki bieżące		10 000	10 000,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	
926		Kultura fizyczna		18 225 485	17 641 931,56	5 368 856,78
	92601	Obiekty sportowe		9 102 790	8 599 236,56	569 337,87
		wydatki bieżące		339 000	339 000,00	42 142,37
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	339 000	339 000,00	42 142,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000	339 000,00	42 142,37
		wydatki majątkowe		8 763 790	8 260 236,56	527 195,50
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 763 790	8 260 236,56	527 195,50
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 543 000	3 100 496,56	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 301 468	7 311 468,00	3 653 234,00
		wydatki bieżące		7 301 468	7 311 468,00	3 653 234,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	7 301 468	7 311 468,00	3 653 234,00
	92695	Pozostała działalność		1 821 227	1 731 227,00	1 146 284,91
		wydatki bieżące		1 821 227	1 731 227,00	1 146 284,91
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 245 000	1 145 000,00	863 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 110	498 110,00	248 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	78 117	88 117,00	34 284,91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	75 000,00	28 938,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 117	13 117,00	5 346,63

Razem			436 809 492	476 539 583,07	200 042 382,86
wydatki bieżące			371 642 702	400 592 725,79	193 421 417,79
w tym:		dotacje na zadania bieżące	37 782 981	38 948 949,00	20 543 139,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 406 812	53 148 372,82	22 987 472,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	696 833	1 822 713,00	733 826,88
		wydatki na obsługę długu	3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
		wydatki jednostek budżetowych	301 456 076	303 372 690,97	147 677 446,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 300 807	125 813 904,97	53 068 172,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155 269	177 558 786,00	94 609 274,27
wydatki majątkowe			65 166 790	75 946 857,28	6 620 965,07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 363 790	67 143 857,28	6 613 254,07
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	9 923 268	8 618 064,56	161 285,87
			Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 800 000	2 800 000,00	6 642,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 003 000	6 003 000,00	1 069,00

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 615	108 948,42	66 144,00	
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000,00		
		wydatki bieżące	30 000	30 000,00		
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000,00	5 643,56	
		wydatki bieżące	12 000	12 000,00	5 643,56	
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	5 643,56
	01095	Pozostała działalność	39 615	66 948,42	60 500,44	
		wydatki bieżące	39 615	66 948,42	60 500,44	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	39 615	66 948,42	60 500,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 615	66 948,42	60 500,44
020		Leśnictwo	130 500	130 500,00	36 883,10	
	02001	Gospodarka leśna	129 500	129 500,00	36 883,10	
		wydatki bieżące	129 500	129 500,00	36 883,10	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	129 500	129 500,00	36 883,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500	129 500,00	36 883,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000,00	
		wydatki bieżące		1 000	1 000,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500	500,00	
	40001	Dostarczanie ciepła		500	500,00	
		wydatki majątkowe		500	500,00	
		w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500	500,00	
600		Transport i łączność		35 155 108	32 699 689,72	13 486 447,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 200 000	17 607 830,00	8 262 778,92
		wydatki bieżące		17 200 000	17 537 830,00	8 201 050,12
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	17 200 000	17 537 830,00	8 201 050,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200 000	17 537 830,00	8 201 050,12
		wydatki majątkowe			70 000,00	61 728,80
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	61 728,80
	60016	Drogi publiczne gminne		11 389 000	7 415 751,72	1 335 412,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		3 089 000	3 089 000,00	1 012 067,10
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 089 000	3 089 000,00	1 012 067,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 089 000	3 089 000,00	1 012 067,10
		wydatki majątkowe		8 300 000	4 326 751,72	323 345,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300 000	4 326 751,72	323 345,00
60017		Drogi wewnętrzne		370 000	420 000,00	8 937,43
		wydatki bieżące		370 000	420 000,00	8 937,43
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	370 000	420 000,00	8 937,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000	420 000,00	8 937,43
60095		Pozostała działalność		6 196 108	7 256 108,00	3 879 318,68
		wydatki bieżące		6 196 108	6 506 108,00	3 402 003,59
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000,00	34 295,04
			wydatki jednostek budżetowych	6 126 108	6 436 108,00	3 367 708,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 108	1 782 108,00	1 033 425,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 294 000	4 654 000,00	2 334 283,03
		wydatki majątkowe			750 000,00	477 315,09

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		750 000,00	477 315,09
700		Gospodarka mieszkaniowa		40 052 261	40 137 011,00	14 423 757,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 848 000	4 848 050,00	1 666 405,03
		wydatki bieżące		4 703 000	4 703 050,00	1 576 793,67
		w tym:	dotacje na zadania bieżące		33 678,00	33 675,12
			wydatki jednostek budżetowych	4 703 000	4 669 372,00	1 543 118,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 703 000	4 669 372,00	1 543 118,55
		wydatki majątkowe		145 000	145 000,00	89 611,36
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000,00	89 611,36
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		6 000 500	6 000 500,00	262,00
		wydatki majątkowe		6 000 500	6 000 500,00	262,00
		w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 500	6 000 500,00	262,00
	70095	Pozostała działalność		29 203 761	29 288 461,00	12 757 090,87
		wydatki bieżące		28 293 761	27 967 461,00	12 672 875,23
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	119 000,00	29 999,32
			wydatki jednostek budżetowych	28 174 761	27 848 461,00	12 642 875,91
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 952 086	20 910 686,00	9 374 044,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 222 675	6 937 775,00	3 268 831,30
		wydatki majątkowe		910 000	1 321 000,00	84 215,64
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000	1 321 000,00	84 215,64
710		Działalność usługowa		4 611 600	3 379 600,00	684 104,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		899 000	898 000,00	271 160,93
		wydatki bieżące		899 000	898 000,00	271 160,93
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	899 000	898 000,00	271 160,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 000	846 600,00	245 582,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	51 400,00	25 578,43
	71035	Cmentarze		1 686 600	1 550 600,00	118 468,12
		wydatki bieżące		686 600	686 600,00	118 468,12
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	686 600	686 600,00	118 468,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 600	686 600,00	118 468,12
		wydatki majątkowe		1 000 000	864 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	864 000,00	
	71095	Pozostała działalność		2 026 000	931 000,00	294 475,85
		wydatki bieżące		26 000	26 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	26 000,00	
		wydatki majątkowe		2 000 000	905 000,00	294 475,85
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	905 000,00	294 475,85
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 000 000		
750		Administracja publiczna		33 637 338	33 499 727,00	16 709 614,62
	75011	Urzędy wojewódzkie		487 875	538 045,00	266 746,00
		wydatki bieżące		487 875	538 045,00	266 746,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	487 875	538 045,00	266 746,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250	625,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 625	537 420,00	266 746,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		6 000	6 000,00	3 700,00
		wydatki bieżące		6 000	6 000,00	3 700,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	3 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00	3 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		590 000	590 000,00	251 376,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		590 000	590 000,00	251 376,96
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000,00	248 799,88
			wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	2 577,08
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	2 577,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 859 636	30 884 538,00	15 695 900,49
		wydatki bieżące		30 759 636	30 646 326,00	15 556 109,26
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	45 000,00	23 627,45
			wydatki jednostek budżetowych	30 719 636	30 601 326,00	15 532 481,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 461 091	6 330 541,00	2 664 454,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 258 545	24 270 785,00	12 868 027,16
		wydatki majątkowe		100 000	238 212,00	139 791,23
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	238 212,00	139 791,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 220 000	722 317,00	264 655,76
		wydatki bieżące		1 220 000	712 317,00	260 350,76
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 220 000	712 317,00	260 350,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 000	670 317,00	253 853,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	42 000,00	6 497,19
		wydatki majątkowe			10 000,00	4 305,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	4 305,00
	75095	Pozostała działalność		473 827	758 827,00	227 235,41
		wydatki bieżące		473 827	748 827,00	227 235,41
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	290 000	590 000,00	220 637,49
			wydatki jednostek budżetowych	183 827	158 827,00	6 597,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 827	158 827,00	6 597,92
		wydatki majątkowe			10 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 000	60 222,00	430,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		16 000	59 792,00	
		wydatki bieżące		16 000	59 792,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	16 000	59 792,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 792,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			430,00	430,00
		wydatki bieżące			430,00	430,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		430,00	430,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		430,00	430,00
752		Obrona narodowa		6 197	6 197,00	361,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 197	6 197,00	361,85
		wydatki bieżące		6 197	6 197,00	361,85
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 977	4 977,00	361,85
			wydatki jednostek budżetowych	1 220	1 220,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220	1 220,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 728 113	4 428 225,00	1 657 750,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		337 019	337 019,00	142 912,00
		wydatki bieżące		337 019	337 019,00	142 912,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	337 019	337 019,00	142 912,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		500 000	500 000,00	288 226,00
		wydatki bieżące		500 000	500 000,00	288 226,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000,00	13 160,00
			wydatki jednostek budżetowych	468 000	468 000,00	275 066,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	47 000,00	7 650,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 000	421 000,00	267 416,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		793 104	1 403 104,00	138 819,24
		wydatki bieżące		243 104	413 104,00	138 819,24
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	44 690,00	14 719,40
			wydatki jednostek budżetowych	208 104	368 414,00	124 099,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 404	303 714,00	98 643,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700	64 700,00	25 456,15
		wydatki majątkowe		550 000	990 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	990 000,00	
	75414	Obrona cywilna		12 200	11 200,00	757,82
		wydatki bieżące		12 200	11 200,00	757,82
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	12 200	11 200,00	757,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200	11 200,00	757,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	75416	Straż gminna (miejska)		1 799 290	1 849 402,00	940 615,05
		wydatki bieżące		1 799 290	1 799 290,00	905 683,05
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000,00	11 572,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 767 290	1 767 290,00	894 111,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	155 000,00	56 515,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 290	1 612 290,00	837 595,47
		wydatki majątkowe			50 112,00	34 932,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 112,00	34 932,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	61 000,00	41 623,64
		wydatki bieżące		20 000	61 000,00	41 623,64
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000	61 000,00	41 623,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	61 000,00	41 623,64
	75495	Pozostała działalność		266 500	266 500,00	104 797,13
		wydatki bieżące		266 500	266 500,00	104 797,13
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	266 500	266 500,00	104 797,13
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 500	266 500,00	104 797,13
757		Obsługa długu publicznego		3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
		wydatki bieżące		3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
		w tym:	wydatki na obsługę długu	3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
758		Różne rozliczenia		1 960 000	1 712 700,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 960 000	1 712 700,00	
		wydatki bieżące		1 960 000	1 712 700,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 960 000	1 712 700,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	1 712 700,00	
801		Oświata i wychowanie		99 766 272	100 469 329,00	52 144 984,75
	80101	Szkoły podstawowe		40 321 917	37 305 491,00	19 942 934,23
		wydatki bieżące		39 275 022	36 069 813,00	19 922 994,84
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	75 213	125 213,00	86 911,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 134	65 134,00	19 501,54
			wydatki jednostek budżetowych	39 134 675	35 879 466,00	19 816 581,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 842 392	6 044 025,00	2 993 253,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 292 283	29 835 441,00	16 823 328,05
		wydatki majątkowe		1 046 895	1 235 678,00	19 939,39

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 895	1 235 678,00	19 939,39
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	368 895	554 488,00	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		590 022	796 470,00	337 938,56
		wydatki bieżące		590 022	796 470,00	337 938,56
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	590 022	796 470,00	337 938,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 324	34 746,00	25 168,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 698	761 724,00	312 769,94
	80104	Przedszkola		20 654 955	19 305 816,00	10 207 133,16
		wydatki bieżące		20 047 285	18 765 075,00	10 185 212,59
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 771 654	1 486 106,00	1 246 515,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 492	34 162,00	6 169,64
			wydatki jednostek budżetowych	18 240 139	17 244 807,00	8 932 527,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 198 645	3 286 498,00	1 536 726,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 041 494	13 958 309,00	7 395 800,07
		wydatki majątkowe		607 670	540 741,00	21 920,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 670	540 741,00	21 920,57
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	200 670	110 741,00	21 920,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 028	3 028,00	884,44
		wydatki bieżące		3 028	3 028,00	884,44
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 028	3 028,00	884,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028	3 028,00	884,44
	80110	Gimnazja		22 424 678	21 042 669,00	11 458 006,04
		wydatki bieżące		22 235 678	20 862 633,00	11 457 702,96
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	87 539	91 039,00	54 777,68
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	43 100,00	14 809,65
			wydatki jednostek budżetowych	22 105 039	20 728 494,00	11 388 115,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 362 821	3 504 086,00	1 755 677,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 742 218	17 224 408,00	9 632 437,83
		wydatki majątkowe		189 000	180 036,00	303,08
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000	180 036,00	303,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		26 336,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		831 392	804 892,00	190 365,34
		wydatki bieżące		831 392	804 892,00	190 365,34
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	831 392	804 892,00	190 365,34
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 392	804 892,00	190 365,34
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5 161 600	5 058 820,00	1 639 237,77
		wydatki bieżące		3 381 000	3 365 720,00	1 639 237,77
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	1 688,09
			wydatki jednostek budżetowych	3 373 000	3 357 720,00	1 637 549,68
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000	554 720,00	241 503,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 000	2 803 000,00	1 396 046,28
		wydatki majątkowe		1 780 600	1 693 100,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 600	1 693 100,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		675 895	675 895,00	202 750,14
		wydatki bieżące		675 895	675 895,00	202 750,14
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 060	172 764,00	43 098,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki jednostek budżetowych	498 835	503 131,00	159 651,71
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 152	368 448,00	103 559,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 683	134 683,00	56 092,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 326 132	8 342 772,00	4 182 177,57
		wydatki bieżące		8 326 132	8 342 772,00	4 182 177,57
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	8 326 132	8 342 772,00	4 182 177,57
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 944 640	3 944 640,00	1 980 285,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 492	4 398 132,00	2 201 891,85
	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		653 833	2 385 897,00	1 374 353,29
		wydatki bieżące		653 833	2 385 897,00	1 374 353,29
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	653 833	940 581,00	575 769,57
			wydatki jednostek budżetowych		1 445 316,00	798 583,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 272,00	51 954,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 376 044,00	746 629,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			4 594 759,00	2 522 598,62
		wydatki bieżące			4 594 759,00	2 522 598,62
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		4 594 759,00	2 522 598,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		224 270,00	168 202,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 370 489,00	2 354 396,12
	80195	Pozostała działalność		122 820	152 820,00	86 605,59
		wydatki bieżące		122 820	152 820,00	86 605,59
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	30 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	77 820	107 820,00	56 605,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 820	100 820,00	56 387,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	218,00
851		Ochrona zdrowia		6 510 703	6 609 853,00	1 713 953,16
	85111	Szpital ogólny		2 000 000	2 000 000,00	
		wydatki majątkowe		2 000 000	2 000 000,00	
		w tym:	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 000 000	2 000 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		800 000	800 000,00	6 642,00
		wydatki majątkowe		800 000	800 000,00	6 642,00
		w tym:	Wydatki majątkowe w formie dotacji	800 000	800 000,00	6 642,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 000	1 000,00	542,00
		wydatki majątkowe		1 000	1 000,00	542,00
		w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00	542,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		1 111 900	1 111 900,00	462 854,85
		wydatki bieżące		1 111 900	1 111 900,00	462 854,85
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	925 000	925 000,00	462 492,00
			wydatki jednostek budżetowych	186 900	186 900,00	362,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 900	186 900,00	362,85
	85153	Zwalczanie narkomanii		110 000	100 000,00	37 226,40
		wydatki bieżące		110 000	100 000,00	37 226,40
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	110 000	100 000,00	37 226,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 333	54 333,00	15 070,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 667	45 667,00	22 155,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		859 000	969 000,00	417 244,93
		wydatki bieżące		859 000	969 000,00	417 244,93
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	459 792	444 792,00	251 844,00
			wydatki jednostek budżetowych	399 208	524 208,00	165 400,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 608	268 608,00	78 062,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 600	255 600,00	87 338,06
	85158	Izby wytrzeźwień		1 473 401	1 473 401,00	732 837,70
		wydatki bieżące		1 473 401	1 473 401,00	732 837,70
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 473 401	1 473 401,00	732 837,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 082	346 082,00	139 989,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 319	1 127 319,00	592 848,52
	85195	Pozostała działalność		155 402	154 552,00	56 605,28
		wydatki bieżące		155 402	154 552,00	56 605,28
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	42 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	95 402	94 552,00	14 105,28
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 972	81 122,00	10 583,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430	13 430,00	3 522,12
852		Pomoc społeczna		39 324 275	65 375 731,37	29 632 505,53
	85203	Ośrodki wsparcia		2 345 336	2 244 026,00	1 226 162,11
		wydatki bieżące		2 345 336	2 244 026,00	1 226 162,11
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	565 000	565 000,00	395 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400,00	3 650,53
			wydatki jednostek budżetowych	1 773 936	1 672 626,00	827 011,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 352	633 260,00	296 965,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 584	1 039 366,00	530 046,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 200	2 550,00	1 854,36
		wydatki bieżące		2 200	2 550,00	1 854,36
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 200	2 550,00	1 854,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	2 550,00	1 854,36
	85206	Wspieranie rodziny		912 642	912 642,00	631 950,61
		wydatki bieżące		912 642	912 642,00	631 950,61
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	630 000	610 500,00	485 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	282 642	302 142,00	146 950,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 586	81 626,00	27 341,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 056	220 516,00	119 609,39
	85211	Świadczenie wychowawcze			24 306 806,00	7 576 864,03
		wydatki bieżące			24 287 806,00	7 558 666,02
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 823 946,00	7 309 137,40
			wydatki jednostek budżetowych		463 860,00	249 528,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145 720,00	119 571,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 140,00	129 957,51
		wydatki majątkowe			19 000,00	18 198,01
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00	18 198,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 799 393	22 922 693,00	12 247 351,64
		wydatki bieżące		22 799 393	22 922 693,00	12 247 351,64
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	22 000	122 000,00	55 255,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 470 648	20 522 354,00	11 055 998,46
			wydatki jednostek budżetowych	2 306 745	2 278 339,00	1 136 097,27

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 247	173 547,00	75 997,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 498	2 104 792,00	1 060 099,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		229 480	229 480,00	133 698,20
		wydatki bieżące		229 480	229 480,00	133 698,20
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	804,61
			wydatki jednostek budżetowych	227 480	227 480,00	132 893,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 480	227 480,00	132 893,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 204 299	3 072 614,00	1 653 761,56
		wydatki bieżące		2 204 299	3 072 614,00	1 653 761,56
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	500	500,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 835	756 150,00	510 812,60
			wydatki jednostek budżetowych	1 515 964	2 315 964,00	1 142 948,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 964	2 315 964,00	1 142 948,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 600 100	2 642 611,37	1 151 534,33
		wydatki bieżące		2 600 100	2 642 611,37	1 151 534,33
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000	2 641 677,82	1 151 041,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki jednostek budżetowych	100	933,55	492,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	933,55	492,78
	85216	Zasiłki stałe		881 183	953 183,00	822 459,81
		wydatki bieżące		881 183	953 183,00	822 459,81
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	8 000	30 000,00	6 108,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 183	923 183,00	816 351,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 104 922	6 078 096,00	3 202 242,68
		wydatki bieżące		6 104 922	6 078 096,00	3 202 242,68
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 967	39 655,00	20 012,21
			wydatki jednostek budżetowych	6 077 955	6 038 441,00	3 182 230,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 953	551 546,00	289 902,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 002	5 486 895,00	2 892 327,99
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		79 432	80 722,00	22 701,96
		wydatki bieżące		79 432	80 722,00	22 701,96
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	79 432	80 722,00	22 701,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 432	80 722,00	22 701,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		265 000	282 957,00	227 051,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		265 000	282 957,00	227 051,59
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	265 000	265 000,00	210 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		17 957,00	17 051,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00	150,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 057,00	16 901,11
85295		Pozostała działalność		900 288	1 647 351,00	734 872,65
		wydatki bieżące		900 288	1 647 351,00	734 872,65
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000,00	70 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 048	650 987,00	324 991,50
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		573 991,00	192 966,17
			wydatki jednostek budżetowych	81 240	202 373,00	146 914,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 230	144 966,00	126 965,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 010	57 407,00	19 949,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000	70 000,00	39 300,00
	85395	Pozostała działalność		70 000	70 000,00	39 300,00
		wydatki bieżące		70 000	70 000,00	39 300,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	39 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 773 307	4 029 197,00	2 138 653,22
	85401	Świetlice szkolne		3 701 980	3 810 611,00	2 018 168,46
		wydatki bieżące		3 701 980	3 810 611,00	2 018 168,46
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 701 980	3 810 611,00	2 018 168,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 801	178 801,00	134 595,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 179	3 631 810,00	1 883 572,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			10 400,00	10 400,00
		wydatki bieżące			10 400,00	10 400,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		10 400,00	10 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 400,00	10 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 327	208 186,00	110 084,76
		wydatki bieżące		71 327	208 186,00	110 084,76
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 327	208 186,00	110 084,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 164 163	38 548 142,00	12 857 150,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 861 000	1 686 000,00	28 639,82
		wydatki bieżące		1 160 000	985 000,00	28 374,82
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	28 374,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	250 000	75 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	410 000	410 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000	410 000,00	
		wydatki majątkowe		701 000	701 000,00	265,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000	1 000,00	265,00
90002		Gospodarka odpadami		21 667 000	21 677 000,00	7 526 951,44
		wydatki bieżące		20 221 000	20 231 000,00	7 516 988,44
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	1 250,00	500,00
			wydatki jednostek budżetowych	20 220 250	20 229 750,00	7 516 488,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225 666	19 227 666,00	6 998 656,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 584	1 002 084,00	517 832,02
		wydatki majątkowe		1 446 000	1 446 000,00	9 963,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 000	1 446 000,00	9 963,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 505 500	3 322 500,00	2 229 812,11
		wydatki bieżące		4 505 500	3 322 500,00	2 229 812,11
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 505 500	3 322 500,00	2 229 812,11
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 505 500	3 322 500,00	2 229 812,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 898 189	3 081 189,00	365 414,89
		wydatki bieżące		1 598 189	1 781 189,00	294 300,89
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 598 189	1 781 189,00	294 300,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 039	1 709 039,00	290 482,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 150	72 150,00	3 818,42
		wydatki majątkowe		1 300 000	1 300 000,00	71 114,00
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		890 000	890 000,00	260 656,01
		wydatki bieżące		890 000	890 000,00	260 656,01
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	235 976,01
			wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	24 680,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000,00	24 680,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		39 360	19 360,00	367,56
		wydatki bieżące		39 360	19 360,00	367,56
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	39 360	19 360,00	367,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 360	19 360,00	367,56
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		80 000	80 000,00	9 899,51
		wydatki bieżące		80 000	65 000,00	9 899,51
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	80 000	65 000,00	9 899,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	65 000,00	9 899,51
		wydatki majątkowe			15 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 182 689	4 177 689,00	2 189 280,48
		wydatki bieżące		4 182 689	4 077 689,00	2 143 020,42
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 182 689	4 077 689,00	2 143 020,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 689	4 077 689,00	2 143 020,42
		wydatki majątkowe			100 000,00	46 260,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	46 260,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500	500,00	
		wydatki bieżące		500	500,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500	500,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500,00	
	90095	Pozostała działalność		1 039 925	3 613 904,00	246 128,51
		wydatki bieżące		889 925	1 292 810,00	189 365,76
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	889 925	1 292 810,00	189 365,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 925	1 261 810,00	181 634,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000,00	7 731,00
		wydatki majątkowe		150 000	2 321 094,00	56 762,75
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	2 321 094,00	56 762,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 436 397	13 480 231,00	6 432 282,65
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 698 952	2 006 227,00	878 564,00
		wydatki bieżące		1 698 952	1 706 227,00	878 564,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 698 952	1 706 227,00	878 564,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki majątkowe		300 000,00		
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 063 202	4 446 927,00	2 137 426,00
		wydatki bieżące		4 063 202	4 446 927,00	2 137 426,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	4 058 202	4 441 927,00	2 137 426,00
			wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki		1 395 819	1 395 819,00	697 908,00
		wydatki bieżące		1 395 819	1 395 819,00	697 908,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 395 819	1 395 819,00	697 908,00
	92116	Biblioteki		4 337 460	4 550 460,00	2 181 730,00
		wydatki bieżące		4 337 460	4 550 460,00	2 181 730,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	4 337 460	4 550 460,00	2 181 730,00
	92118	Muzea		829 781	959 615,00	507 348,00
		wydatki bieżące		829 781	959 615,00	507 348,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	829 781	959 615,00	507 348,00
	92195	Pozostała działalność		111 183	121 183,00	29 306,65
		wydatki bieżące		111 183	121 183,00	29 306,65
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	15 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	76 183	81 183,00	11 806,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 183	81 183,00	11 806,65
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000	10 000,00	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne		10 000	10 000,00	
		wydatki bieżące		10 000	10 000,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	
926		Kultura fizyczna		18 225 485	17 641 931,56	5 368 856,78
	92601	Obiekty sportowe		9 102 790	8 599 236,56	569 337,87
		wydatki bieżące		339 000	339 000,00	42 142,37
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	339 000	339 000,00	42 142,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000	339 000,00	42 142,37
		wydatki majątkowe		8 763 790	8 260 236,56	527 195,50
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 763 790	8 260 236,56	527 195,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 543 000	3 100 496,56	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 301 468	7 311 468,00	3 653 234,00
		wydatki bieżące		7 301 468	7 311 468,00	3 653 234,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	7 301 468	7 311 468,00	3 653 234,00
	92695	Pozostała działalność		1 821 227	1 731 227,00	1 146 284,91
		wydatki bieżące		1 821 227	1 731 227,00	1 146 284,91
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 245 000	1 145 000,00	863 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 110	498 110,00	248 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	78 117	88 117,00	34 284,91
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	75 000,00	28 938,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 117	13 117,00	5 346,63

			339 959 834	365 697 735,07	158 872 713,12	
		wydatki bieżące	302 167 879	329 103 773,79	156 583 625,79	
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	28 741 232	29 860 944,00	15 617 208,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 066 031	51 317 725,82	22 012 882,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	250 000	648 991,00	192 966,17
			wydatki na obsługę długu	3 300 000	3 300 000,00	1 479 532,32
			wydatki jednostek budżetowych	242 810 616	243 976 112,97	117 281 035,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 160 237	114 835 682,97	48 435 043,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 650 379	129 140 430,00	68 845 991,71
			wydatki majątkowe	37 791 955	36 593 961,28	2 289 087,33
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 988 955	27 790 961,28	2 281 376,33
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	6 412 565	5 092 061,56	93 034,57
			Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 800 000	2 800 000,00	6 642,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 003 000	6 003 000,00	1 069,00

WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność		26 347 000	35 805 314,00	3 319 841,68
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		26 207 000	35 665 314,00	3 276 019,08
		wydatki bieżące		2 310 000	2 315 000,00	160 573,24
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 310 000	2 315 000,00	160 573,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 000	2 315 000,00	160 573,24
		wydatki majątkowe		23 897 000	33 350 314,00	3 115 445,84
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 897 000	33 350 314,00	3 115 445,84
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 245 000	3 245 000,00	68 251,30
	60095	Pozostała działalność		140 000	140 000,00	43 822,60
		wydatki bieżące		140 000	140 000,00	43 822,60
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000,00	43 822,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000,00	43 822,60
700		Gospodarka mieszkaniowa		245 539	310 905,00	141 842,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		234 539	299 905,00	137 184,55
		wydatki bieżące		234 539	299 905,00	137 184,55
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	234 539	299 905,00	137 184,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 539	215 644,00	95 058,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	84 261,00	42 126,00
	70095	Pozostała działalność		11 000	11 000,00	4 657,68
		wydatki bieżące		11 000	11 000,00	4 657,68
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	4 657,68
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000,00	4 657,68
710		Działalność usługowa		657 208	677 668,00	175 690,72
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		337 018	337 018,00	2 480,00
		wydatki bieżące		337 018	337 018,00	2 480,00
		w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 000	65 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	272 018	272 018,00	2 480,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 018	272 018,00	2 480,00
	71015	Nadzór budowlany		320 190	340 650,00	173 210,72
		wydatki bieżące		320 190	340 650,00	173 210,72
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 000	2 000,00	88,89
			wydatki jednostek budżetowych	319 190	338 650,00	173 121,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 190	64 455,00	43 118,05
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000	274 195,00	130 003,78
750		Administracja publiczna		125 413	125 413,00	71 245,10
	75011	Urzędy wojewódzkie		108 413	108 413,00	58 373,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		108 413	108 413,00	58 373,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	108 413	108 413,00	58 373,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 413	108 413,00	58 373,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000	17 000,00	12 872,10
		wydatki bieżące		17 000	17 000,00	12 872,10
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	2 280,00
			wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400,00	10 592,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	45,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900	10 900,00	10 547,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 502 300	5 813 463,00	2 866 214,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 499 000	5 810 163,00	2 866 214,61
		wydatki bieżące		5 099 000	5 410 163,00	2 866 214,61
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545	197 545,00	75 528,77
			wydatki jednostek budżetowych	4 849 455	5 212 618,00	2 790 685,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 988	549 988,00	283 202,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 518 467	4 662 630,00	2 507 482,85
		wydatki majątkowe		400 000	400 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000,00	
	75414	Obrona cywilna		3 300	3 300,00	
		wydatki bieżące		3 300	3 300,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 300,00	
755		Wymiar sprawiedliwości			123 600,00	93 663,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			123 600,00	93 663,00
		wydatki bieżące			123 600,00	93 663,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące		59 946,00	40 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		63 654,00	53 663,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 654,00	53 663,00
758		Różne rozliczenia		2 496 938	2 496 938,00	1 248 470,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 496 938	2 496 938,00	1 248 470,00
		wydatki bieżące		2 496 938	2 496 938,00	1 248 470,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	2 496 938	2 496 938,00	1 248 470,00
801		Oświata i wychowanie		35 653 874	36 361 065,00	20 084 854,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 480 136	1 480 136,00	758 918,28
		wydatki bieżące		1 480 136	1 480 136,00	758 918,28
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 479 553	1 479 553,00	758 918,28
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 876	96 876,00	48 635,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 677	1 382 677,00	710 282,75
	80111	Gimnazja specjalne		1 223 489	1 243 761,00	772 725,87
		wydatki bieżące		1 223 489	1 243 761,00	772 725,87
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki jednostek budżetowych	1 222 906	1 243 178,00	772 725,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 713	116 985,00	67 210,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 193	1 126 193,00	705 515,80
	80120	Licea ogólnokształcące		9 784 895	8 479 652,00	4 884 139,12
		wydatki bieżące		9 716 695	8 427 452,00	4 883 987,58
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 588 408	1 234 908,00	945 753,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 130	16 130,00	6 806,45
			wydatki jednostek budżetowych	8 112 157	7 176 414,00	3 931 427,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124 651	1 114 804,00	608 865,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 987 506	6 061 610,00	3 322 562,33
		wydatki majątkowe		68 200	52 200,00	151,54
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 200	52 200,00	151,54
	80130	Szkoły zawodowe		17 158 051	18 077 799,00	10 359 670,67
		wydatki bieżące		17 083 851	17 943 599,00	10 303 201,77
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 584 591	1 881 091,00	1 450 599,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870	14 870,00	4 267,85
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	381 833	1 108 722,00	540 860,71
			wydatki jednostek budżetowych	15 102 557	14 938 916,00	8 307 474,13
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 126 139	2 218 147,00	1 252 434,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 976 418	12 720 769,00	7 055 039,89
		wydatki majątkowe		74 200	134 200,00	56 468,90
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 200	134 200,00	56 468,90
80132		Szkoły artystyczne		2 669 096	2 676 596,00	1 388 121,12
		wydatki bieżące		2 669 096	2 676 596,00	1 388 121,12
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350	11 350,00	6 356,43
			wydatki jednostek budżetowych	2 657 746	2 665 246,00	1 381 764,69
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 387	294 887,00	171 841,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 359	2 370 359,00	1 209 923,18
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 087 992	1 087 992,00	552 486,72
		wydatki bieżące		1 087 992	1 087 992,00	552 486,72
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 087 409	1 087 409,00	552 486,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 988	56 988,00	27 479,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 421	1 030 421,00	525 007,44
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 318 527	1 333 827,00	570 349,93
		wydatki bieżące		1 052 824	1 052 824,00	570 349,93
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 046 324	1 046 324,00	570 349,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 571	176 571,00	94 777,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 753	869 753,00	475 572,40
		wydatki majątkowe		265 703	281 003,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 703	281 003,00	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	265 703	281 003,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			1 036 753,00	552 912,13
		wydatki bieżące			1 036 753,00	552 912,13
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		1 036 753,00	552 912,13
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 539,00	32 654,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		993 214,00	520 257,88
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		931 688	944 549,00	245 530,21
		wydatki bieżące		931 688	944 549,00	245 530,21
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	668 500	668 500,00	101 533,32
			wydatki jednostek budżetowych	263 188	276 049,00	143 996,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 874	49 254,00	31 355,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 314	226 795,00	112 641,67
851		Ochrona zdrowia		1 591 278	1 384 844,00	629 620,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 591 278	1 384 278,00	629 054,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		1 591 278	1 384 278,00	629 054,42
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 591 278	1 384 278,00	629 054,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 278	1 384 278,00	629 054,42
85195		Pozostała działalność			566,00	565,74
		wydatki bieżące			566,00	565,74
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		566,00	565,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		566,00	565,74
852		Pomoc społeczna		12 521 740	13 419 443,00	6 558 135,33
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 545 947	4 558 347,00	2 102 551,04
		wydatki bieżące		4 545 947	4 558 347,00	2 102 551,04
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	1 351 712	1 348 112,00	494 833,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400	133 900,00	68 806,94
			wydatki jednostek budżetowych	3 060 835	3 076 335,00	1 538 910,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 148	513 758,00	282 966,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 687	2 562 577,00	1 255 943,84
	85202	Domy pomocy społecznej		4 428 640	4 692 448,00	2 314 034,81
		wydatki bieżące		4 428 640	4 510 448,00	2 294 227,94
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479	21 479,00	16 508,72
			wydatki jednostek budżetowych	4 407 161	4 488 969,00	2 277 719,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 513	1 072 853,00	499 792,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 648	3 416 116,00	1 777 927,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki majątkowe		182 000,00	19 806,87	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	19 806,87	
85203	Ośrodki wsparcia			820 600	866 780,00	456 480,00
		wydatki bieżące		820 600	866 780,00	456 480,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	820 600	866 780,00	456 480,00
85204	Rodziny zastępcze			1 826 374	2 381 689,00	1 207 835,27
		wydatki bieżące		1 826 374	2 381 689,00	1 207 835,27
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000,00	139 295,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 000	1 402 466,00	786 410,04
			wydatki jednostek budżetowych	550 374	559 223,00	282 130,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 800	127 650,00	61 579,29
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 574	431 573,00	220 550,93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			37 918	37 918,00	11 982,58
		wydatki bieżące		37 918	37 918,00	11 982,58
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	37 918	37 918,00	11 982,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 318	10 318,00	152,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	27 600,00	11 830,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			862 261	882 261,00	465 251,63
		wydatki bieżące		862 261	882 261,00	465 251,63
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	320,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
			wydatki jednostek budżetowych	861 461	881 461,00	464 931,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 390	147 640,00	81 789,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 071	733 821,00	383 142,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 671 630	3 892 710,00	1 973 557,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		113 288	233 288,00	125 061,93
		wydatki bieżące		113 288	233 288,00	125 061,93
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	110 000	109 730,00	48 876,60
			wydatki jednostek budżetowych	3 288	123 558,00	76 185,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 288	123 558,00	76 185,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 904	315 904,00	155 829,04
		wydatki bieżące		315 904	315 904,00	155 829,04
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	610,00	
			wydatki jednostek budżetowych	315 294	315 294,00	155 829,04
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 028	79 028,00	41 412,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 266	236 266,00	114 416,76
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 126	40 206,00	10 159,95
		wydatki bieżące		39 126	40 206,00	10 159,95
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	39 126	40 206,00	10 159,95
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 080,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 126	39 126,00	10 159,95
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 203 312	3 303 312,00	1 682 506,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		wydatki bieżące		3 203 312	3 303 312,00	1 682 506,45
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	4 306,03
			wydatki jednostek budżetowych	3 194 312	3 294 312,00	1 678 200,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 077	231 077,00	132 317,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 235	3 063 235,00	1 545 882,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 736 738	9 790 485,00	4 006 535,49
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 544 265	2 544 265,00	1 418 499,91
		wydatki bieżące		2 544 265	2 544 265,00	1 418 499,91
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998	2 998,00	1 448,50
			wydatki jednostek budżetowych	2 541 267	2 541 267,00	1 417 051,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 931	356 931,00	223 872,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 336	2 184 336,00	1 193 178,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 451 244	1 452 244,00	716 509,40
		wydatki bieżące		1 451 244	1 452 244,00	716 509,40
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 450 994	1 451 994,00	716 509,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 526	130 526,00	74 394,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 468	1 321 468,00	642 114,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 720 472	5 773 219,00	1 866 364,31
		wydatki bieżące		1 350 740	1 370 040,00	726 359,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 400,00	1 520,41
			wydatki jednostek budżetowych	1 344 740	1 366 640,00	724 839,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 560	270 870,00	131 094,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 180	1 095 770,00	593 744,76
		wydatki majątkowe		2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 757	20 757,00	5 161,87
		wydatki bieżące		20 757	20 757,00	5 161,87
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	5 000,00	30,00
			wydatki jednostek budżetowych	13 257	15 757,00	5 131,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 257	15 757,00	5 131,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000	640 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000	550 000,00	
		wydatki majątkowe		300 000	550 000,00	
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	550 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			90 000,00	
		wydatki bieżące			90 000,00	
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych		90 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM POWIAT		
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
				96 849 658	110 841 848,00	41 169 669,74
		wydatki bieżące		69 474 823	71 488 952,00	36 837 792,00
		w tym:	dotacje na zadania bieżące	9 041 749	9 088 005,00	4 925 930,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 781	1 830 647,00	974 590,14
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	446 833	1 173 722,00	540 860,71
			wydatki jednostek budżetowych	58 645 460	59 396 578,00	30 396 411,11
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 140 570	10 978 222,00	4 633 128,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 504 890	48 418 356,00	25 763 282,56
		wydatki majątkowe		27 374 835	39 352 896,00	4 331 877,74
		w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 374 835	39 352 896,00	4 331 877,74
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 510 703	3 526 003,00	68 251,30

Zestawienie wydatków zadań zleconych w podziale na wydatki zadań zleconych gminie i wydatki zadań zleconych powiatowi zawierają tabele Nr 43 i Nr 44.

Tabela Nr 43. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
700		Gospodarka mieszkaniowa		310 905,00	141 842,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		299 905,00	137 184,55
		wydatki bieżące		299 905,00	137 184,55
			wydatki jednostek budżetowych	299 905,00	137 184,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 261,00	42 126,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 644,00	95 058,55
	70095	Pozostała działalność		11 000,00	4 657,68
		wydatki bieżące		11 000,00	4 657,68
			wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	4 657,68
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	4 657,68
710		Działalność usługowa		490 668,00	173 121,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		152 018,00	0
		wydatki bieżące		152 018,00	0
			wydatki jednostek budżetowych	152 018,00	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 018,00	0
	71015	Nadzór budowlany		338 650,00	173 121,83
		wydatki bieżące		338 650,00	173 121,83
			wydatki jednostek budżetowych	338 650,00	173 121,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 195,00	130 003,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 455,00	43 118,05
750		Administracja publiczna		125 413,00	71 245,10
	75011	Urzędy wojewódzkie		108 413,00	58 373,00
		wydatki bieżące		108 413,00	58 373,00
			wydatki jednostek budżetowych	108 413,00	58 373,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 413,00	58 373,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	12 872,10
		wydatki bieżące		17 000,00	12 872,10
			wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	10 592,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	10 547,10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	45,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 278 463,00	2 813 094,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 275 163,00	2 813 094,90
		wydatki bieżące		5 275 163,00	2 813 094,90
			wydatki jednostek budżetowych	5 077 618,00	2 737 566,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 662 630,00	2 507 482,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 988,00	230 083,28
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 545,00	75 528,77
	75414	Obrona cywilna		3 300,00	0
		wydatki bieżące		3 300,00	0
			wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	0
755		Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	93 663,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600,00	93 663,00
		wydatki bieżące		123 600,00	93 663,00
			wydatki jednostek budżetowych	63 654,00	53 663,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 654,00	53 663,00
			dotacje na zadania bieżące	59 946,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 384 844,00	629 620,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 384 278,00	629 054,42
		wydatki bieżące		1 384 278,00	629 054,42
			wydatki jednostek budżetowych	1 384 278,00	629 054,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 278,00	629 054,42
	85195	Pozostała działalność		566,00	565,74
		wydatki bieżące		566,00	565,74
			wydatki jednostek budżetowych	566,00	565,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	565,74
852		Pomoc społeczna		1 244 663,00	598 333,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
	85203	Ośrodki wsparcia		866 780,00	456 480,00
		wydatki bieżące		866 780,00	456 480,00
			dotacje na zadania bieżące	866 780,00	456 480,00
	85204	Rodziny zastępcze		349 965,00	129 871,39
		wydatki bieżące		349 965,00	129 871,39
			wydatki jednostek budżetowych	3 499,00	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999,00	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 466,00	129 871,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 918,00	11 982,58
		wydatki bieżące		27 918,00	11 982,58
			wydatki jednostek budżetowych	27 918,00	11 982,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	11 830,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318,00	152,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		189 200,00	94 596,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		189 200,00	94 596,00
		wydatki bieżące		189 200,00	94 596,00
			wydatki jednostek budżetowych	189 200,00	94 596,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 784,00	55 288,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 416,00	39 307,19
		Razem		9 147 756,00	4 615 517,19
		w tym:			
		wydatki bieżące		9 147 756,00	4 615 517,19
			wydatki jednostek budżetowych	7 674 419,00	3 911 357,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 675 060,00	3 444 705,96
		w tym:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 359,00	466 651,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 611,00	207 680,16
			dotacje na zadania bieżące	926 726,00	496 480,00

**Tabela Nr 44. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
010		Rolnictwo i łowiectwo		27 333,42	27 333,42
	01095	Pozostała działalność		27 333,42	27 333,42
		wydatki bieżące		27 333,42	27 333,42
			wydatki jednostek budżetowych	27 333,42	27 333,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 333,42	27 333,42
750		Administracja publiczna		538 045,00	266 746,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		538 045,00	266 746,00
		wydatki bieżące		538 045,00	266 746,00
			wydatki jednostek budżetowych	538 045,00	266 746,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 420,00	266 746,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 222,00	430,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		59 792,00	0
		wydatki bieżące		59 792,00	0
			wydatki jednostek budżetowych	59 792,00	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 792,00	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		430,00	430,00
		wydatki bieżące		430,00	430,00
			wydatki jednostek budżetowych	430,00	430,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430,00	430,00
752		Obrona narodowa		1 220,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 220,00	0
		wydatki bieżące		1 220,00	0
			wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220,00	0
851		Ochrona zdrowia		15 340,00	3 522,12
	85195	Pozostała działalność		15 340,00	3 522,12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
		wydatki bieżące		15 340,00	3 522,12
			wydatki jednostek budżetowych	15 340,00	3 522,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430,00	3 522,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910,00	0
852		Pomoc społeczna		46 860 047,37	19 648 896,89
	85211	Świadczenie wychowawcze		24 306 806,00	7 576 864,03
		wydatki bieżące		24 287 806,00	7 558 666,02
			wydatki jednostek budżetowych	463 860,00	249 528,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 140,00	129 957,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 720,00	119 571,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 823 946,00	7 309 137,40
		wydatki majątkowe		19 000,00	18 198,01
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 198,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 401 008,00	11 971 742,58
		wydatki bieżące		22 401 008,00	11 971 742,58
			wydatki jednostek budżetowych	1 880 324,00	915 780,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 324,00	900 485,25
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 295,05
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 520 684,00	11 055 962,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		91 228,00	63 208,80
		wydatki bieżące		91 228,00	63 208,80
			wydatki jednostek budżetowych	91 228,00	63 208,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 228,00	63 208,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe		42 511,37	25 132,08
		wydatki bieżące		42 511,37	25 132,08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
			wydatki jednostek budżetowych	833,55	492,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833,55	492,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 677,82	24 639,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 081,00	9 970,02
		wydatki bieżące		15 081,00	9 970,02
			wydatki jednostek budżetowych	226,00	12,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226,00	12,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 855,00	9 958,02
	85295	Pozostała działalność		3 413,00	1 979,38
		wydatki bieżące		3 413,00	1 979,38
			wydatki jednostek budżetowych	1 613,00	179,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613,00	179,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00
Razem					
				47 502 207,79	19 946 928,43
			w tym:		
			wydatki bieżące	47 483 207,79	19 928 730,42
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 080 244,97	1 527 233,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 542,00	1 363 919,68
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 702,97	163 313,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 402 962,82	18 401 497,00
			wydatki majątkowe	19 000,00	18 198,01
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 198,01