

Zarządzenie Nr BSM.0050.395.2017
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 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 z późn.zm.), art.2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz 1870 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 2017 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 roku:

- 1) Radzie Miejskiej w Jaworznie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach,

w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Załącznik do Zarządzenia
Nr BSM.0050.395.2017
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
JAWORZNA
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Uchwalony na 2017 rok budżet miasta Jaworzna wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów – **447.400.000 zł**,
- po stronie wydatków – **432.860.292 zł**.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu miasta na 2017 r. w kwocie 14.539.708 zł. Planowaną nadwyżkę przeznaczono na rozchody, tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody określone w uchwale budżetowej na 2017 r. wynosiły 3.000.0000 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 3.000.000 zł.

Planowane przychody miały posłużyć na rozchody tj. na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 3.000.000 zł.

Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na 2017 r. wynosiły 17.539.708 zł. Na planowane rozchody składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2017 r. planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 19.659.522,56 zł i wynoszą po zmianach 467.059.522,56 zł.

Planowane przychody zwiększono o kwotę 28.902.365,11 zł i wynoszą po zmianach 31.902.365,11 zł.

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 31.902.365,11 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 16.402.365,11 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 15.500.000 zł.

Planowane przychody po zmianach przeznaczono na:

- rozchody, tj. na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2017 r., tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 14.362.657,11 zł.

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą 16.402.365,11 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 16.402.365,11 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Jaworzno nie dokonało planowanych emisji obligacji komunalnych.

Planowane po zmianach rozchody, tj. spłata kredytów wynoszą 17.539.708 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty z lat ubiegłych w kwocie 8.770.054 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 19.659.522,56 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 467.059.522,56 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 481.422.179,67 zł.

Na wyższe o kwotę 19.659.522,56 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 184.444,68 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 17.545 zł,
- niższe 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 (-) 721.865,12 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 5.667.986 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 525.679 zł,
- niższe 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 (-) 9.758 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę (§ 6330) o kwotę 136.428 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę (§ 6260) o kwotę 244.000 zł,
- niższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w kwocie (-) 9.395.291 zł,
- niższe udziały gminy i powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę (-) 50.923 zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 122.490 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257) o kwotę 13.797.696 zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 87.402 zł,
- wyższe subwencje z budżetu państwa (§ 2920, § 6180) o kwotę 3.123.711 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 5.929.978 zł.

Po tak dokonanych korektach w okresie sprawozdawczym planowane dochody za I półrocze 2017 r. wynoszą 467.059.522,56 zł.

Dochody wykonane na dzień 30.06.2017 r. to kwota 243.753.817,45 zł, co stanowi 52,19 % założeń rocznych.

W zaplanowanych po zmianach na 30.06.2017 r. dochodach w wysokości 467.059.522,56 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 441.439.996,56 zł,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 25.619.526 zł.

W wykonanych na 30.06.2017 r. dochodach w kwocie 243.753.817,45 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 238.382.010,93 zł,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 5.371.806,52 zł.

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

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 25.619.526 zł.

Na dochody tak planowane składają się:

- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 70.000 zł,
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.950.000 zł,
- planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70.000 zł,
- planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.750.790 zł,
- planowane środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 3.004.300 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 1.394.008 zł,
- planowane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 244.000 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136.428 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 5.371.806,52 zł.

Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

| Źródło dochodów majątkowych | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % (kol. 4:3) |
|---|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 70 000,00 | 70 000,00 | 109 443,85 | 156,35% |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 3 835 352,10 | 55,18% |
| 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 | - | 13 750 790,00 | 1 411 644,57 | 10,27% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 15 366,00 | 21,95% |
| Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | - | 3 004 300,00 | 0,00 | 0% |

| Źródło dochodów majątkowych | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % (kol. 4:3) |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 10 789 299,00 | 1 394 008,00 | 0,00 | 0% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 136 428,00 | 0,00 | 0% |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 244 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | 17 879 299,00 | 25 619 526,00 | 5 371 806,52 | 20,97 |

Wykonane dochody majątkowe stanowią 20,97 % założeń rocznych.

Wykonane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 55,18% założeń rocznych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą 156,35 % założeń planowych.

Wykonane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 21,95 % założeń rocznych.

Wykonane 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 wynoszą 10,27 % założeń rocznych.

W omawianym okresie nie zrealizowano dochodów 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,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Realizacja dochodów z powyższych źródeł nastąpi w II półroczu 2017 r.

Realizację dochodów na dzień 30.06.2017 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM GMINA I POWIAT przedstawia Tabela Nr 2.

Realizację dochodów na dzień 30.06.2017 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM GMINA przedstawia Tabela Nr 3.

Realizację dochodów na dzień 30.06.2017 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM POWIAT przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE OGÓŁEM GMINA I POWIAT

dział, rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| »»» | Razem | 447 400 000,00 | 467 059 522,56 | 243 753 817,45 | 52,19% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 26 096,94 | 26 096,94 | 100% |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 26 096,94 | 26 096,94 | 100% |
| 020 | Leśnictwo | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 541,66 | 17,92% |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 158,63 | |
| »»» | dochody majątkowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 383,03 | 17,69% |
| 600 | Transport i łączność | 400 000,00 | 7 806 506,00 | 1 651 371,32 | 21,15% |
| »»» | dochody bieżące | 400 000,00 | 486 000,00 | 237 890,11 | 48,95% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 7 320 506,00 | 1 413 481,21 | 19,31% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29 934 234,00 | 30 036 826,00 | 18 613 989,63 | 61,97% |
| »»» | dochody bieżące | 22 914 234,00 | 23 016 826,00 | 14 668 055,48 | 63,73% |
| »»» | dochody majątkowe | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | 3 945 934,15 | 56,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 872 197,00 | 3 862 369,00 | 858 565,22 | 22,23% |
| »»» | dochody bieżące | 1 872 197,00 | 1 872 907,00 | 858 565,22 | 45,84% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 1 989 462,00 | 0,00 | 0% |
| 750 | Administracja publiczna | 696 307,00 | 746 467,00 | 496 163,38 | 66,47% |
| »»» | dochody bieżące | 696 307,00 | 746 467,00 | 496 163,38 | 66,47% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 000,00 | 34 430,00 | 26 450,00 | 76,82% |
| »»» | dochody bieżące | 16 000,00 | 34 430,00 | 26 450,00 | 76,82% |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0% |
| »»» | dochody bieżące | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 266 300,00 | 5 584 957,00 | 3 616 618,35 | 64,76% |
| »»» | dochody bieżące | 5 266 300,00 | 5 584 957,00 | 3 616 618,35 | 64,76% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 250 546,00 | 125 337,09 | 50,03% |
| »»» | dochody bieżące | 250 416,00 | 250 546,00 | 125 337,09 | 50,03% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 210 165 149,00 | 210 114 226,00 | 104 287 810,69 | 49,63% |
| »»» | dochody bieżące | 210 165 149,00 | 210 114 226,00 | 104 287 810,69 | 49,63% |
| 758 | Różne rozliczenia | 87 823 319,00 | 90 947 030,00 | 53 846 706,81 | 59,21% |
| »»» | dochody bieżące | 87 823 319,00 | 87 942 730,00 | 53 846 706,81 | 61,23% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 3 004 300,00 | 0,00 | 0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 214 599,00 | 12 702 416,00 | 4 462 750,14 | 35,13% |
| »»» | dochody bieżące | 8 214 599,00 | 8 261 594,00 | 4 462 750,14 | 54,02% |

dział, rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|---------------|
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 4 440 822,00 | 0,00 | 0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 965 643,00 | 2 216 015,00 | 1 095 325,72 | 49,43% |
| »»» | dochody bieżące | 1 965 643,00 | 2 216 015,00 | 1 095 325,72 | 49,43% |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 374 104,00 | 9 847 585,62 | 5 509 559,21 | 55,95% |
| »»» | dochody bieżące | 9 374 104,00 | 9 711 157,62 | 5 509 551,08 | 56,73% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 136 428,00 | 8,13 | 0,01% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 492 769,00 | 492 769,00 | 256 852,29 | 52,12% |
| »»» | dochody bieżące | 492 769,00 | 492 769,00 | 256 852,29 | 52,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 900,00 | 232 942,00 | 179 487,29 | 77,05% |
| »»» | dochody bieżące | 105 900,00 | 232 942,00 | 179 487,29 | 77,05% |
| 855 | Rodzina | 55 731 864,00 | 60 549 227,00 | 36 211 324,79 | 59,8% |
| »»» | dochody bieżące | 55 731 864,00 | 60 549 227,00 | 36 211 324,79 | 59,8% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 020 599,00 | 31 294 514,00 | 12 475 648,33 | 39,87% |
| »»» | dochody bieżące | 24 231 300,00 | 29 900 506,00 | 12 475 648,33 | 41,72% |
| »»» | dochody majątkowe | 10 789 299,00 | 1 394 008,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 244 000,00 | 1 218,34 | 0,5% |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 218,34 | |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0% |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| »»» | Razem | 447 400 000,00 | 467 059 522,56 | 243 753 817,45 | 52,19% |
| »»» | dochody bieżące | 429 520 701,00 | 441 439 996,56 | 238 382 010,93 | 54% |
| »»» | dochody majątkowe | 17 879 299,00 | 25 619 526,00 | 5 371 806,52 | 20,97% |

Tabela Nr 3. ZESTAWIENIE DOCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA GMINY

dział, rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| »»» | Razem | 362 750 820,00 | 368 241 859,56 | 195 176 995,37 | 53% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 26 096,94 | 26 096,94 | 100% |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 26 096,94 | 26 096,94 | 100% |
| 020 | Leśnictwo | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 541,66 | 17,92% |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 158,63 | |
| »»» | dochody majątkowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 383,03 | 17,69% |
| 600 | Transport i łączność | 400 000,00 | 466 000,00 | 213 131,09 | 45,74% |
| »»» | dochody bieżące | 400 000,00 | 466 000,00 | 211 294,45 | 45,34% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 836,64 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28 075 000,00 | 28 075 000,00 | 16 767 433,01 | 59,72% |
| »»» | dochody bieżące | 21 055 000,00 | 21 055 000,00 | 12 821 498,86 | 60,9% |
| »»» | dochody majątkowe | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | 3 945 934,15 | 56,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 886 000,00 | 886 000,00 | 412 152,31 | 46,52% |
| »»» | dochody bieżące | 886 000,00 | 886 000,00 | 412 152,31 | 46,52% |
| 750 | Administracja publiczna | 568 033,00 | 618 193,00 | 418 649,38 | 67,72% |
| »»» | dochody bieżące | 568 033,00 | 618 193,00 | 418 649,38 | 67,72% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 000,00 | 34 430,00 | 26 450,00 | 76,82% |
| »»» | dochody bieżące | 16 000,00 | 34 430,00 | 26 450,00 | 76,82% |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0% |
| »»» | dochody bieżące | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 915,07 | 19,89% |
| »»» | dochody bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 915,07 | 19,89% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 181 403 612,00 | 181 363 532,00 | 90 770 714,86 | 50,05% |
| »»» | dochody bieżące | 181 403 612,00 | 181 363 532,00 | 90 770 714,86 | 50,05% |
| 758 | Różne rozliczenia | 49 782 184,00 | 51 286 295,00 | 31 801 488,81 | 62,01% |
| »»» | dochody bieżące | 49 782 184,00 | 51 286 295,00 | 31 801 488,81 | 62,01% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 899 134,00 | 9 782 660,00 | 4 067 981,62 | 41,58% |
| »»» | dochody bieżące | 7 899 134,00 | 7 935 640,00 | 4 067 981,62 | 51,26% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 1 847 020,00 | 0,00 | 0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 773 000,00 | 1 023 372,00 | 540 746,72 | 52,84% |
| »»» | dochody bieżące | 773 000,00 | 1 023 372,00 | 540 746,72 | 52,84% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 056 434,00 | 4 320 779,62 | 2 734 292,75 | 63,28% |

dział, rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|---------------|
| »»» | dochody bieżące | 4 056 434,00 | 4 184 351,62 | 2 734 292,75 | 65,35% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 136 428,00 | 0,00 | 0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 113,17 | |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 113,17 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 127 042,00 | 127 056,54 | 100,01% |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 127 042,00 | 127 056,54 | 100,01% |
| 855 | Rodzina | 54 820 224,00 | 59 643 345,00 | 35 663 971,22 | 59,8% |
| »»» | dochody bieżące | 54 820 224,00 | 59 643 345,00 | 35 663 971,22 | 59,8% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 920 599,00 | 30 194 514,00 | 11 577 041,63 | 38,34% |
| »»» | dochody bieżące | 23 131 300,00 | 28 800 506,00 | 11 577 041,63 | 40,2% |
| »»» | dochody majątkowe | 10 789 299,00 | 1 394 008,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 244 000,00 | 1 218,34 | 0,5% |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 218,34 | |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0% |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| »»» | Razem | 362 750 820,00 | 368 241 859,56 | 195 176 995,37 | 53% |
| »»» | dochody bieżące | 344 871 521,00 | 357 530 403,56 | 191 216 841,55 | 53,48% |
| »»» | dochody majątkowe | 17 879 299,00 | 10 711 456,00 | 3 960 153,82 | 36,97% |

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA POWIATU.

dział, rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|---------------|
| »»» | Razem | 84 649 180,00 | 98 817 663,00 | 48 576 822,08 | 49,16% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 7 340 506,00 | 1 438 240,23 | 19,59% |
| »»» | dochody bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 26 595,66 | 132,98% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 7 320 506,00 | 1 411 644,57 | 19,28% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 859 234,00 | 1 961 826,00 | 1 846 556,62 | 94,12% |
| »»» | dochody bieżące | 1 859 234,00 | 1 961 826,00 | 1 846 556,62 | 94,12% |
| 710 | Działalność usługowa | 986 197,00 | 2 976 369,00 | 446 412,91 | 15% |
| »»» | dochody bieżące | 986 197,00 | 986 907,00 | 446 412,91 | 45,23% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 1 989 462,00 | 0,00 | 0% |
| 750 | Administracja publiczna | 128 274,00 | 128 274,00 | 77 514,00 | 60,43% |
| »»» | dochody bieżące | 128 274,00 | 128 274,00 | 77 514,00 | 60,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 186 300,00 | 5 504 957,00 | 3 600 703,28 | 65,41% |
| »»» | dochody bieżące | 5 186 300,00 | 5 504 957,00 | 3 600 703,28 | 65,41% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 250 546,00 | 125 337,09 | 50,03% |
| »»» | dochody bieżące | 250 416,00 | 250 546,00 | 125 337,09 | 50,03% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 761 537,00 | 28 750 694,00 | 13 517 095,83 | 47,01% |
| »»» | dochody bieżące | 28 761 537,00 | 28 750 694,00 | 13 517 095,83 | 47,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 041 135,00 | 39 660 735,00 | 22 045 218,00 | 55,58% |
| »»» | dochody bieżące | 38 041 135,00 | 36 656 435,00 | 22 045 218,00 | 60,14% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 3 004 300,00 | 0,00 | 0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 315 465,00 | 2 919 756,00 | 394 768,52 | 13,52% |
| »»» | dochody bieżące | 315 465,00 | 325 954,00 | 394 768,52 | 121,11% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 2 593 802,00 | 0,00 | 0% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 554 579,00 | 46,5% |
| »»» | dochody bieżące | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 554 579,00 | 46,5% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 317 670,00 | 5 526 806,00 | 2 775 266,46 | 50,21% |
| »»» | dochody bieżące | 5 317 670,00 | 5 526 806,00 | 2 775 258,33 | 50,21% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 8,13 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 492 769,00 | 492 769,00 | 256 739,12 | 52,1% |
| »»» | dochody bieżące | 492 769,00 | 492 769,00 | 256 739,12 | 52,1% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 900,00 | 105 900,00 | 52 430,75 | 49,51% |
| »»» | dochody bieżące | 105 900,00 | 105 900,00 | 52 430,75 | 49,51% |

dział, rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|---|----------------|------------------|------------|---------------|
| 855 | Rodzina | 911 640,00 | 905 882,00 | 547 353,57 | 60,42% |
| »»» | dochody bieżące | 911 640,00 | 905 882,00 | 547 353,57 | 60,42% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 898 606,70 | 81,69% |
| »»» | dochody bieżące | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 898 606,70 | 81,69% |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

rodz. budżetu

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. do planu |
|-------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| »»» | Razem | 84 649 180,00 | 98 817 663,00 | 48 576 822,08 | 49,16% |
| »»» | dochody bieżące | 84 649 180,00 | 83 909 593,00 | 47 165 169,38 | 56,21% |
| »»» | dochody majątkowe | 0,00 | 14 908 070,00 | 1 411 652,70 | 9,47% |

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Na plan w kwocie 26.096,94 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 70.000 zł uzyskano dochody własne gminy w kwocie 12.541,66 zł. Dochody wykonane stanowią 17,92 % planu rocznego. Wystąpiły tu: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych na plan 70.000 zł otrzymano 12.383,03 zł tj. 17,69%) oraz nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 158,63 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność. Na plan 7.806.506 zł uzyskano dochody w kwocie 1.651.371,32 zł, co stanowi 21,15 % 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na plan ogółem 7.320.506 zł otrzymano środki w kwocie 1.411.644,57 zł, tj. 19,28 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 466.000 zł uzyskano dochody w kwocie 213.131,09 zł, co stanowi 45,74 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan 20.000 zł uzyskano dochody w kwocie 26.595,66 zł, co stanowi 132,98 % założeń planowych.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan w kwocie 30.036.826 zł miasto wykonało dochody w kwocie 18.613.989,63 zł, co stanowi 61,97 % założeń rocznych.

Na dochody te składają się :

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 28.075.000 zł uzyskano dochody w kwocie 16.767.433,01 zł, tj. 59,72 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 1.504.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.674.478,62 zł, tj. 111,34 % 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 457.826 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 172.078 zł, co stanowi 37,59 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 3.862.369 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 858.565,22 zł (22,23% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- 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. Na plan 1.989.462 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków.
- 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 dotujący nie przekazał środków w tym okresie sprawozdawczym,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 876.000 zł uzyskano dochody w kwocie 412.152,31 zł, co stanowi 47,05 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 520.000 zł uzyskano dochody w kwocie 275.702,91 zł, tj. 53,02% 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 466.907 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 170.710 zł, co stanowi 36,56 % założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 746.467 zł uzyskano dochody w kwocie 496.163,38 zł, co stanowi 66,47 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 11.240 zł uzyskano dochody w kwocie 88.425,38 zł, co stanowi 786,70 % 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 606.953 zł miasto uzyskało środki w kwocie 330.224 zł, tj. 54,41% 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 128.274 zł uzyskano dochody w kwocie 77.514 zł (60,43% założeń rocznych).

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan 34.430 zł uzyskano środki w kwocie 26.450 zł, co stanowi 76,82 % 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 600 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na plan w kwocie 5.584.957 zł uzyskano dochody w kwocie 3.616.618,35 zł (64,76% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- 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 5.504.957 zł miasto otrzymało dotacje w kwocie 3.595.998 zł, co stanowi 65,32 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 80.000 zł miasto pozyskało dochody w kwocie 15.915,07 zł (19,89 % założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne powiatu w kwocie 4.705,28 zł.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości. Zaplanowano tu dochody w kwocie 250.546 zł. Uzyskano dochody w kwocie 125.337,09 zł, co stanowi 50,03 % założeń rocznych. Wystąpiły 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 250.416 zł miasto otrzymało środki w kwocie 125.208 zł, co stanowi 50 % założeń planowych,
- dochody własne powiatu. Na plan 130 zł uzyskano środki w kwocie 129,09 zł, tj. 99,30% założeń planowych.

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 210.114.226 zł uzyskano dochody w kwocie 104.287.810,69 zł (49,63 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 81.208.509 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 44.337.031,96 zł (54,60% założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 1.820.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.122.208,32 zł (61,66% założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy. Na plan w kwocie 95.855.023 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 43.743.908 zł (45,64% założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych powiatu. Na plan w kwocie 25.930.694 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 11.833.599 zł (45,64 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gminy. Na plan w kwocie 4.300.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.689.774,90 zł (62,55 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych powiatu. Na plan w kwocie 1.000.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 561.288,51 zł (56,13% założeń rocznych).

w dziale 758 – Różne rozliczenia. Na roczny plan w kwocie 90.947.030 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 53.846.706,81 zł (59,21 % założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się :

- subwencje ogólne z budżetu państwa w części gminnej. Na plan w wysokości 51.216.295 zł miasto uzyskało środki w kwocie 31.747.028 zł, co stanowi 61,99 % założeń rocznych,
- subwencje ogólne z budżetu państwa w części powiatowej. Na plan w wysokości 32.213.995 zł miasto uzyskało środki w kwocie 19.824.000 zł, co stanowi 61,54 % założeń rocznych,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Na plan 4.442.440 zł miasto uzyskało środki w kwocie 2.221.218 zł, co stanowi 50 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 70.000 zł otrzymano środki w kwocie 54.460,81 zł, co stanowi (77,80 % 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 3.004.300 zł w omawianym okresie nie uzyskano planowanych dochodów.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na plan w kwocie 12.702.416 zł uzyskano dochody w kwocie 4.462.750,14 zł, co stanowi 35,13 % 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 2.989.600 zł miasto uzyskało środki w kwocie 1.517.800 zł, co stanowi 50,77 % planowanych dochodów rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w kwocie 10.489 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość dochodów,
- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 7.934 zł uzyskano dochody w kwocie 6.510,88 zł (82,06 % założeń rocznych),
- dochody własne gminy. Na plan 4.698.700 zł uzyskano dochody w kwocie 2.465.146,72 zł (52,46 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 7.450 zł uzyskano dochody w kwocie 69.527,92 zł (933,26 % założeń rocznych),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Na plan w wysokości 174.672 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 314.751,60 zł (180,20 % założeń rocznych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259). Na plan 4.813.571 zł uzyskano 78.524,02 zł, tj. 1,63 % założeń planowych.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.216.015 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 1.095.325,72 zł, co stanowi 49,43 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w wysokości 402.000 zł uzyskano dochody w kwocie 274.936,72 zł (68,39 % 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 1.192.643 zł wykonano dochody w kwocie 554.579 zł (46,50 % 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 11.000 zł uzyskano dotacje w kwocie 5.760 zł, co stanowi 52,36 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 360.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 260.050 zł, co stanowi 72,24 % założeń rocznych,
- 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 250.372 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 9.847.585,62 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 5.509.559,21 zł, tj. 55,95 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030, § 6330). Na plan w kwocie 2.891.032,68 zł wykonano dochody w kwocie 1.922.179 zł, co stanowi 66,49 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w wysokości 346.056 zł uzyskano dochody w kwocie 170.810 zł, tj. 49,36% założeń planowych,

- 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 199.052,94 zł uzyskano dochody w kwocie 161.512,94 zł, tj. 81,14 % 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 942.570 zł uzyskano dochody w kwocie 472.090 zł, tj. 50,09% założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na plan w kwocie 469.392 zł uzyskano środki w kwocie 234.391,49 zł, co stanowi 49,94% założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 761.302 zł wykonano dochody w kwocie 416.209,32 zł, tj. 54,67 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 4.238.180 zł uzyskano dochody w kwocie 2.132.366,46 zł, tj. 50,31% założeń rocznych.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na plan w wysokości 492.769 zł wykonano dochody w kwocie 256.852,29 zł (52,12 % 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 260.015 zł uzyskano środki w wysokości 130.001 zł, tj. 50,00% planu rocznego,
- 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 190.600 zł miasto uzyskało środki w kwocie 95.298 zł, tj. 50,00% założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 42.154 zł uzyskano dochody w kwocie 31.440,12 zł, tj. 74,58% założeń rocznych,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 113,17 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie 232.942 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 179.487,29 zł, tj. 77,05 % 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 uzyskano całość dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030). Na plan w wysokości 116.642 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 14,54 zł,
- dochody własne powiatu. Na plan w wysokości 105.900 zł uzyskano dochody w kwocie 52.430,75 zł, tj. 49,51% założeń rocznych.

w dziale 855 – Rodzina na plan 60.549.227 zł uzyskano dochody w kwocie 36.211.324,79 zł, co stanowi 59,80% założeń rocznych.

W dziale tym wystąpiły:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 450.000 zł uzyskano dochody w kwocie 245.795,80 zł, co stanowi 54,62 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 348.370 zł uzyskano dochody w kwocie 243.196,22 zł, tj. 69,81% założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 14.310 zł uzyskano dochody w kwocie 48.012,77 zł, tj. 335,52% 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 i § 2060). Na plan ogółem w kwocie 59.294.975 zł uzyskano dochody w kwocie 35.420.775 zł, tj. 59,74 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2160). Na plan 441.572 zł dotujący przekazał środki w wysokości 253.545 zł, co stanowi 57,42 % planu rocznego.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 31.294.514 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody wynoszą 12.475.648,33 zł, co stanowi 39,87 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, § 6280). Na plan w wysokości 7.063.214 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano jeszcze planowanych środków. Wystąpiono z wnioskami o płatność do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 78.000 zł wykonano dochody w kwocie 22.552,91 zł, tj. 28,91% założeń rocznych,
- dochody gminy, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan w kwocie 2.300.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.797.213,39 zł, tj. 78,14 % założeń rocznych,
- dochody powiatu, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan w kwocie 1.100.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 898.606,70 zł, tj. 81,69% założeń rocznych,
- dochody gminy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 20.753.300 zł uzyskano dochody w kwocie 9.757.275,33 zł, tj. 47,02 % założeń rocznych.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 0,25 zł z tytułu pozostałych odsetek.

w dziale 926 – Kultura fizyczna. Dochody planowane to kwota 244.000 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 1.218,34 zł, co stanowi 0,50 % założeń planowych. Wystąpiły tu dochody:

- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.218,34 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Na plan w kwocie 244.000 zł w okresie sprawozdawczym dotujący nie przekazał środków.

Szczegółowe omówienie wymienionych źródeł dochodów w poszczególnych działach zawierają tabele od Nr 5 do Nr 27

Zestawienie dochodów za I półrocze 2017 rok w podziale wg źródeł dochodów zawiera tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

| Lp | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5/4 |
|----|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym: | 70 312 233,00 | 76 112 692,56 | 45 225 758,88 | 59,42% |
| a) | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) | 25 246 901,00 | 24 525 035,88 | 14 270 818,88 | 58,19% |
| 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) | 29 980 086,00 | 35 648 072,00 | 21 700 000,00 | 60,87% |
| c) | na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| d) | na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) | 5 676 402,00 | 5 860 846,68 | 3 556 621,00 | 60,68% |
| e) | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 8 608 514,00 | 9 134 193,00 | 5 263 475,00 | 57,62% |
| f) | na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 339 000,00 | 356 545,00 | 181 299,00 | 50,85% |

| Lp | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5/4 |
|----|--|----------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 451 330,00 | 441 572,00 | 253 545,00 | 57,42% |
| h) | na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) | | 136 428,00 | | |
| 2 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | | 244 000,00 | | |
| 3 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) | 10 789 299,00 | 1 394 008,00 | | |
| 4 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | | 5 929 978,00 | 10 400,00 | 0,18% |
| 5 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180) | 87 753 319,00 | 90 877 030,00 | 53 792 246,00 | 59,19 |
| 6 | Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 121 836 640,00 | 121 785 717,00 | 55 577 507,00 | 45,64% |
| 7 | Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 3 251 063,41 | 61,34% |
| 8 | Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT) | 140 111 019,00 | 140 198 421,00 | 76 878 968,20 | 54,84% |
| 9 | Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT) | 9 249 634,00 | 9 372 124,00 | 6 336 204,60 | 67,61% |
| 10 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 450 000,00 | 450 000,00 | 245 795,80 | 54,62% |
| 11 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257) | 795 235,00 | 14 592 931,00 | 1 724 560,08 | 11,82% |
| 12 | Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701) | 174 672,00 | 174 672,00 | 314 751,60 | 180,20% |

| Lp | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5/4 |
|----|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 260 015,00 | 260 015,00 | 130 001,00 | 50,00% |
| 14 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 367 934,00 | 367 934,00 | 266 560,88 | 72,45% |
| | Razem | 447 400 000,00 | 467 059 522,56 | 243 753 817,45 | 52,19% |

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 52,19 % założeń rocznych. Na plan po zmianach 467.059.522,56 zł wykonano dochody w kwocie 243.753.817,45 zł.

Z zestawienia wynika, że w kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu zrealizowano dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan 76.112.692,56 zł uzyskano dochody w kwocie 45.225.758,88 zł, co stanowi 59,42 % 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.

Powyżej założeń planowych (59,19 %) wykonano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180). Na plan 90.877.030 zł otrzymano środki w wysokości 53.792.246 zł.

W omawianym okresie w wielkościach planowych (50% planu rocznego) uzyskano środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690). Zaplanowano środki w kwocie 260.015 zł, dotujący przekazał z tego tytułu dochody w kwocie 130.001 zł.

Dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) na plan 5.929.978 zł uzyskano dochody w kwocie 10.400 zł, tj. 0,18 % założeń rocznych. Pozostałe środki z tego tytułu zasila budżet w II półroczu br.

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 45,64 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 121.785.717 zł uzyskano dochody w kwocie 55.577.507 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 61,34 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 5.300.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 3.251.063,41 zł.

Powyżej założeń planowych wykonano dochody własne gminy. Na plan 140.198.421 zł uzyskano dochody w kwocie 76.878.968,20 zł, co stanowi 54,84% założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Na plan 9.372.124 zł uzyskano dochody w kwocie 6.336.204,60 zł, co stanowi 67,61% założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem 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 450.000 zł. Uzyskane dochody to kwota 245.795,80 zł, co stanowi 54,62 % założeń rocznych.

Planowane dotacje z gmin (§ 2310) to kwota 367.934 zł. Uzyskane dochody to kwota 266.560,88 zł, co stanowi 72,45 % założeń rocznych.

Na zaplanowane dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701) w kwocie 174.672 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 314.751,60 zł co stanowi 180,20% założeń planowych.

W kwotach niższych 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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego. Na plan w kwocie 14.592.931 zł uzyskano dochody w kwocie 1.724.560,08 zł, co stanowi 11,82 % założeń rocznych.

W okresie sprawozdawczym miasto nie uzyskało środków z poniższych źródeł:

- 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) - plan 1.394.008 zł (szczegółowy opis tego źródła znajduje się na stronie 34),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – plan 244.000 zł (dochody w tym źródle opisano na stronie 34).

Dochody te zaplanowano w oparciu o zawiadomienia i podpisane umowy o dofinansowanie zadań. Miasto pozyska je w II półroczu br.

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

Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|-----|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 60 913 389,00 | 66 180 382,56 | 39 527 439,88 | 59,73% |
| a) | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) | 25 246 901,00 | 24 525 035,88 | 14 270 818,88 | 58,19% |
| 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) | 29 980 086,00 | 35 648 072,00 | 21 700 000,00 | 60,87% |
| c) | na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| d) | na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) | 5 676 402,00 | 5 860 846,68 | 3 556 621,00 | 60,68% |
| e) | na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) | | 136 428,00 | | |
| 2 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | | 244 000,00 | | |
| 3 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) | 10 789 299,00 | 1 394 008,00 | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 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) | | 5 929 978,00 | 10 400,00 | 0,18% |
| 5 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 49 712 184,00 | 51 216 295,00 | 31 747 028,00 | 61,99 |
| 6 | Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 95 895 103,00 | 95 855 023,00 | 43 743 908,00 | 45,64% |
| 7 | Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 2 689 774,90 | 62,55% |
| 8 | Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT)) | 140 111 019,00 | 140 198 421,00 | 76 878 968,20 | 54,84% |
| 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257) | 661 892,00 | 2 555 818,00 | 312 915,51 | 12,24% |
| 10 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 367 934,00 | 367 934,00 | 266 560,88 | 72,45% |
| RAZEM | | 362 750 820,00 | 368 241 859,56 | 195 176 995,37 | 53,00% |

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 53 % założeń rocznych. Na plan 368.241.859,56 zł wykonano dochody w kwocie 195.176.995,37 zł.

Powyżej 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, § 2060) Zlecający przekazał miastu 59,73% założeń rocznych dotacji celowych.

W omawianym okresie nie uzyskano:

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). W wyniku podpisanej umowy miasto otrzyma środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 244.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Zaplanowano tu kwotę 1.394.008 zł. Dochody z tego źródła miasto pozyska w II półroczu br. Złożono już wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o wypłatę środków za wykonane prace na dofinansowanych inwestycjach.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zaplanowano w kwocie 5.929.978 zł. Dochody zrealizowane z tego tytułu w omawianym okresie wynoszą 10.400 zł co stanowi 0,18% założeń rocznych (szczegółowy opis znajduje się na stronie 33).

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi 12,24% założeń rocznych. W oparciu o zawarte umowy zaplanowano dochody na kwotę 2.555.818 zł. Dotacje otrzymane w omawianym okresie to kwota 312.915,51 zł.

W omawianym okresie powyżej wielkości planowych uzyskano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920). Na plan 51.216.295 zł uzyskano subwencję w wysokości 31.747.028 zł, co stanowi 61,99 % założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w CIT (§ 0020), na plan 4.300.000 zł uzyskano 2.689.774 ,90 zł tj. 62,55% założeń rocznych.

W kwotach niższych niż założenia planowe wykonano udziały gminy w PIT (§ 0010). Na plan 95.855.023 zł uzyskano dochody w kwocie 43.743.908 zł, co stanowi 45,64 % planu rocznego.

Wykonane dochody własne gminy stanowią 54,84% założeń rocznych. Na plan 140.198.421 zł uzyskano środki w kwocie 76.878.968,20 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 367.934 zł uzyskano dochody w kwocie 266.560,88 zł, co stanowi 72,45% założeń rocznych.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|-----|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 9 398 844,00 | 9 932 310,00 | 5 698 319,00 | 57,37% |
| a) | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 8 608 514,00 | 9 134 193,00 | 5 263 475,00 | 57,62% |
| b) | na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 339 000,00 | 356 545,00 | 181 299,00 | 50,85% |
| 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) | 451 330,00 | 441 572,00 | 253 545,00 | 57,42% |
| 2 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180) | 38 041 135,00 | 39 660 735,00 | 22 045 218,00 | 55,58 |
| 3 | Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT) | 9 249 634,00 | 9 372 124,00 | 6 336 204,60 | 67,61% |
| 4 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 25 941 537,00 | 25 930 694,00 | 11 833 599,00 | 45,64% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 561 288,51 | 56,13% |
| 6 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 450 000,00 | 450 000,00 | 245 795,80 | 54,62% |
| 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257) | 133 343,00 | 12 037 113,00 | 1 411 644,57 | 11,73% |
| 8 | Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701) | 174 672,00 | 174 672,00 | 314 751,60 | 180,20% |
| 9 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 260 015,00 | 260 015,00 | 130 001,00 | 50,00% |
| RAZEM | | 84 649 180,00 | 98 817 663,00 | 48 576 822,08 | 49,16% |

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu w I półroczu 2017 r. wynosi 49,16 % założeń rocznych. Wykonane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią 57,37% planu rocznego. Powyżej wielkości planowych wykonano dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 6180). Na plan 39.660.735 zł wykonano dochody w kwocie 22.045.218 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego.

W wielkościach planowych (50% założeń rocznych) uzyskano 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 45,64% założeń rocznych. Dobrze wykonano dochody powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku CIT. Na plan 1.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 561.288,51 zł, co stanowi 56,13% planu rocznego.

Powyżej wielkości wynikających z upływu czasu wykonano dochody własne powiatu. Na plan 9.372.124 zł uzyskano środki w kwocie 6.336.204,60 zł, tj. 67,61% planu rocznego.

W kwotach niższych wykonano dochody z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Na plan 12.037.113 zł uzyskano środki w kwocie 1.411.644,57 zł, co stanowi 11,73% założeń rocznych.

W okresie sprawozdawczym powyżej założeń zrealizowano dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Zaplanowano tu środki w kwocie 174.672 zł. Dochody uzyskane to kwota 314.751,60 zł, co stanowi 180,20 % planu rocznego (szczegółowy opis znajduje się na stronie 36).

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 450.000 zł uzyskano dochody w kwocie 245.795,80 zł, co stanowi 54,62% założeń rocznych.

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

Tabela Nr 8. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % (kol. 5:4) |
|-------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 26 096,94 | 26 096,94 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 556 793,00 | 606 953,00 | 330 224,00 | 54,41% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 000,00 | 34 430,00 | 26 450,00 | 76,82% |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 760,00 | 52,36% |
| 852 | Pomoc społeczna | 150 240,00 | 199 052,94 | 161 512,94 | 81,14% |
| 855 | Rodzina | 24 512 268,00 | 23 646 903,00 | 13 720 775,00 | 58,02% |
| | Razem | 25 246 901,00 | 24 525 035,88 | 14 270 818,88 | 58,19% |

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 58,19 % 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 26.096,94 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 606.953 zł uzyskano środki w kwocie 330.224 zł, co stanowi 54,41 % planu rocznego.

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

- na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców oraz organizacją wyborów (rozd. 75101). Na plan 34.000 zł uzyskano kwotę 26.020 zł, co stanowi 76,53 % planu rocznego,
- na wydatki związane z niszczeniem dokumentacji wyborczej niearchiwalnej z 2014 r. (rozd. 75109). Na plan 430 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 752 – Obrona narodowa na wydatki związane z obronnością (rozd. 75212). Na plan 600 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 (rozd. 85195). Na plan 11.000 zł otrzymano środki w kwocie 5.760 zł, co stanowi 52,36 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna :

- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213). Na plan 142.540 zł uzyskano dotacje w kwocie 105.000 zł, co stanowi 73,66 % 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% (rozdz. 85215). Na plan 31.012,94 zł uzyskano środki w kwocie 31.012,94 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 2004 r. o pomocy społecznej (rozdz. 85219). Na plan 25.500 zł uzyskano środki w kwocie 25.500 zł tj. 100% założeń.

w dziale 855 – Rodzina:

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85502). Na plan 23.646.128 zł uzyskano środki w kwocie 13.720.000 zł, tj. 58,02 % planu rocznego,
- na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (rozdział 85503). Na plan 775 zł uzyskano całość dotacji.

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

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r. | % (kol.5:4) |
|-------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | RAZEM | 10 000,00 | 10 000,00 | | |

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej nie zostały zrealizowane. Środki zasilą budżet w drugiej połowie roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035).

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

Tabela Nr 10. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r. | % 5:4 |
|-------|--|----------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 355 234,00 | 457 826,00 | 172 078,00 | 37,59% |
| 710 | Działalność usługowa | 466 197,00 | 466 907,00 | 170 710,00 | 36,56% |
| 750 | Administracja publiczna | 128 274,00 | 128 274,00 | 77 514,00 | 60,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 186 300,00 | 5 504 957,00 | 3 595 998,00 | 65,32% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 250 416,00 | 125 208,00 | 50,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 554 579,00 | 46,50% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r. | % 5:4 |
|-------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 838 850,00 | 942 570,00 | 472 090,00 | 50,09% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 190 600,00 | 190 600,00 | 95 298,00 | 50,00% |
| | RAZEM | 8 608 514,00 | 9 134 193,00 | 5 263 475,00 | 57,62% |

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 57,62% założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozd. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (rozd.70095). Na plan ogółem 457.826 zł uzyskano dotację w kwocie 172.078 zł, co stanowi 37,59 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa:

- na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozd.71012). Na plan 151.097 zł dotujący nie przekazał jeszcze dotacji,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). Na plan 315.810 zł dotujący przekazał środki w wysokości 170.710 zł, co stanowi 54,05% założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozd. 75011). Na plan 109.974 zł uzyskano środki w kwocie 59.214 zł tj. 53,84% planu rocznego,
- na wydatki związane z pracami Komisji Poborowej (rozd. 75045). Na plan 18.300 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411). Na plan 5.501.657 zł uzyskano środki w kwocie 3.592.698 zł, co stanowi 65,30 % planu rocznego,
- na wydatki związane z obroną cywilną (rozd.75414). Na plan 3.300 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości. Na plan 250.416 zł uzyskano 125.208 zł, co stanowi 50 % planu rocznego. Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej 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 z późn.zm.), 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) (rozd.85156). Na plan 1.192.643 zł uzyskano środki w kwocie 554.579 zł, co stanowi 46,50 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozd. 85203). Na plan 912.960 zł uzyskano środki w kwocie 456.480 zł, tj. 50 % założeń planowych,
- na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemyślenia w rodzinie (rozd.85205). Na plan 29.610 zł uzyskano dochody w kwocie 15.610 zł, co stanowi 52,72% planu rocznego.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozd. 85321). Na plan 190.600 zł uzyskano środki w kwocie 95.298 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) ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r. | % 5:4 |
|-------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 000 000,00 | 2 989 600,00 | 1 517 800,00 | 50,77% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 676 402,00 | 2 754 604,68 | 1 922 179,00 | 69,78% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 116 642,00 | 116 642,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 5 676 402,00 | 5 860 846,68 | 3 556 621,00 | 60,68% |

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 60,68% założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) (rozd. 80101). Na plan w wysokości 36.000 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103). Na plan w wysokości 128.448 zł uzyskano środki w kwocie 64.224 zł, tj. 50 % założeń rocznych,
- na wydatki przedszkoli (rozd. 80104). Na plan w wysokości 2.673.324 zł uzyskano 1.336.662 zł, tj. 50% planowanych dochodów,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) (rozd. 80110). Na plan 10.000 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość dotacji,
- 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 141.828 zł uzyskano dotację w kwocie 70.914 zł, co stanowi 50% założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213). Na plan 161.860 zł uzyskano dochody w kwocie 81.350 zł, co stanowi 50,26% założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozd.85214). Na plan 296.859 zł uzyskano środki w kwocie 230.000 zł, co stanowi 77,48 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216). Na plan 929.821 zł uzyskano dochody w kwocie 900.000 zł, co stanowi 96,79 % planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd. 85219). Na plan ogółem 968.258 zł uzyskano dochody w kwocie 521.367 zł co stanowi 53,85 % zaplanowanych dochodów rocznych,
- na wydatki dot. pomocy w zakresie dożywiania (rozd. 85230). Na plan 378.927 zł uzyskano środki w kwocie 189.462 zł, co stanowi 50 % założeń rocznych,
- na dofinansowanie zadań pn.: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” (moduł II), wynikających z rządowego programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na plan 18.879,68 zł dotujący nie przekazał jeszcze środków.

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 116.642 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 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r. | % 5:4 |
|--------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | Rodzina | 29 980 086,00 | 35 648 072,00 | 21 700 000,00 | 60,87% |
| RAZEM | | 29 980 086,00 | 35 648 072,00 | 21 700 000,00 | 60,87% |

Dochody tego źródła wykonano w 60,87 % planu rocznego. Powyższe środki związane są z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze). Na plan 35.648.072 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 21.700.000 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 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 489,00 | 10 489,00 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 339 000,00 | 346 056,00 | 170 810,00 | 49,36% |
| RAZEM | | 339 000,00 | 356 545,00 | 181 299,00 | 50,85% |

To źródło dochodów wykonano w 50,85 % 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 – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3. W rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące na plan 7.089 zł uzyskano całość dotacji. W rozdz.80130 – Szkoły Zawodowe na plan 3.400 zł uzyskano całość 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 346.056 zł otrzymano środki w kwocie 170.810 zł, co stanowi 49,36 % założeń rocznych,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % (kol.5:4) |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | Rodzina | 451 330,00 | 441 572,00 | 253 545,00 | 57,42% |
| RAZEM | | 451 330,00 | 441 572,00 | 253 545,00 | 57,42% |

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 253.545 zł na zaplanowane 441.572 zł, co stanowi 57,42% założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % (kol.5:4) |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 136 428,00 | | |
| RAZEM | | | 136 428,00 | | |

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 136.428 zł. Środki pochodzą z rządowego programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z przeznaczeniem na adaptację lokalu dla Klubu seniora „Pod Arkadami” w Jaworznie. W okresie sprawozdawczym dotujący nie przekazał dochodów z tego tytułu.

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 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 260 015,00 | 260 015,00 | 130 001,00 | 50,00% |
| RAZEM | | 260 015,00 | 260 015,00 | 130 001,00 | 50,00% |

To źródło dochodów wykonano w 50 % założeń rocznych. Na plan 260.015 zł dotujący przekazał miastu 130.001,00 zł.

Do dochodów budżetu miasta włączono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 17.

Tabela Nr 17. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 250 372,00 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 669 206,00 | | |
| RAZEM | | | 5 929 978,00 | 10 400,00 | 0,18% |

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 0,18 %. Na dochody tego źródła składają się:

w dziale 851 – Ochrona zdrowia środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych w kwocie:

- 228.000 zł na realizację programu „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna” ,
- 22.372 zł na program „Profilaktyki grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+” (rozd. 85149).

Na plan ogółem w kwocie 250.372 zł nie uzyskano środków w okresie sprawozdawczym. Planowany wpływ środków to II półrocze 2017 r.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza miasto zaplanowało środki na profilaktyczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych (rozd. 85412). Na plan w kwocie 10.400 zł miasto otrzymało środki w pełnej wysokości. Zgodnie z zawartą umową dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły.

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

- „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – czynna ochrona wybranych muraw i gatunków roślin na terenie Jaworzna oraz ochrona chomika europejskiego w Jaworznie”. Na plan ogółem 103.791 zł nie uzyskano w omawianym okresie środków (rozd. 90004),
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicych Rejon Piłsudski” (rozd. 90095). W wyniku aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zaplanowano pozyskać środki bieżące z NFOŚiGW w kwocie 5.565.415 zł. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Wpływ środków planowany jest w II półroczu br. (część środków na to zadanie miasto pozyskało już w miesiącu lipcu).

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 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 789 299,00 | 1 394 008,00 | | |
| RAZEM | | 10 789 299,00 | 1 394 008,00 | | |

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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Na realizację zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski” uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW. W związku ze zmianą warunków umowy o kwotę 9.395.291 zł zmniejszono wydatki majątkowe zaplanowane w uchwale budżetowej na rzecz wydatków bieżących. Konsekwencją aneksu do umowy była zmiana struktury dochodów z majątkowych na bieżące.

Na plan po zmianach 1.394.008 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Miasto pozyska dochody z tego źródła w II półroczu br. (część środków na to zadanie miasto pozyskało już w miesiącu lipcu).

Do dochodów budżetu miasta włączono dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 244 000,00 | | |
| RAZEM | | | 244 000,00 | | |

W dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 244.000 zł zaplanowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W oparciu o umowę Nr 2016/0703/4578/SubA/DIS/T miasto pozyska środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej – edycja 2016” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”. W okresie sprawozdawczym Minister Sportu i Turystyki nie przekazał dotacji.

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

Tabela Nr 20. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 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 | 127 136 640,00 | 127 085 717,00 | 58 828 570,41 | 46,29% |
| 1. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 95 895 103,00 | 95 855 023,00 | 43 743 908,00 | 45,64% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|-------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | należne gminie (§ 0010) | | | | |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010) | 25 941 537,00 | 25 930 694,00 | 11 833 599,00 | 45,64% |
| 3. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020) | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 2 689 774,90 | 62,55% |
| 4. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 561 288,51 | 56,13% |
| | RAZEM | 127 136 640,00 | 127 085 717,00 | 58 828 570,41 | 46,29% |

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 45,64 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 121.785.717 zł uzyskano dochody w kwocie 55.577.507 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 61,34 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 5.300.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 3.251.063,41 zł.

Tabela Nr 21. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r. | % 5:4 |
|------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Część należna gminie: | 49 712 184,00 | 51 216 295,00 | 31 747 028,00 | 61,99 |
| | W tym: | 49 712 184,00 | 51 216 295,00 | 31 747 028,00 | 61,99 |
| | - Część oświatowa | | | | |
| II. | Część należna powiatowi | 38 041 135,00 | 39 660 735,00 | 22 045 218,00 | 55,58 |
| | W tym: | 33 598 695,00 | 32 213 995,00 | 19 824 000,00 | 61,54 |
| | -Część oświatowa | | | | |
| | -Część równoważąca subwencji ogólnej | 4 442 440,00 | 4 442 440,00 | 2 221 218,00 | 50,00 |
| | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | | 3 004 300,00 | | |
| | RAZEM | 87 753 319,00 | 90 877 030,00 | 53 792 246,00 | 59,19 |

Przekazane subwencje stanowią 59,19 % rocznych wielkości planowanych.

Nie uzyskano wpływów z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST8.4751.6.2017 z dnia 13 maja 2017 r. przyznał dla miasta Jaworzna środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Jaworzna odc. nr 3 wraz z budową obiektu inżynierskiego – tunelu pieszo – rowerowego pod obwodnicą”. Dotujący przekaże środki w miesiącu lipcu br.

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 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r. | % 5:4 |
|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 174 672,00 | 174 672,00 | 314 751,60 | 180,20% |
| RAZEM | | 174 672,00 | 174 672,00 | 314 751,60 | 180,20% |

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego źródła w 180,20 % założeń rocznych. Zgodnie z zawartymi umowami dochody te dotyczą projektów:

- „Zagraniczne staże szansą dla uczniów” (ZSP 2). Na plan 93.700 zł nie uzyskano środków w omawianym okresie,
- „Europejskie zawody przyszłości” (ZSP 3). Na plan 80.972 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dotacji,
- „Doświadczenia zawodowe” (ZSP 3) uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 125.641,47 zł (dochody należne po rozliczeniu projektu),
- „Z Erasmusem + w świat” (ZSP 4) uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 125.759,61 zł (dochody należne po rozliczeniu projektu),
- „Hiszpańskie Staże” (CKZiU) uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 63.350,52 zł (dochody należne po rozliczeniu projektu).

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, §2059, § 6257). Przedstawia je 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.3 PKT 5 lit. a i b, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | | 7 320 506,00 | 1 411 644,57 | 19,28% |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 989 462,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 325 843,00 | 4 813 571,00 | 78 524,02 | 1,63% |
| 852 | Pomoc społeczna | 469 392,00 | 469 392,00 | 234 391,49 | 49,94% |
| RAZEM | | 795 235,00 | 14 592 931,00 | 1 724 560,08 | 11,82% |

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 11,82 % rocznych założeń planowych.

Na dochody tego źródła składają się dotacje na realizację:

- projektu „Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego”. Na plan 7.320.506 zł uzyskano środki w kwocie 1.411.644,57 zł,
- projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. Na plan w kwocie 1.989.462 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano środków,
- projektu „Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka” (dział 801, rozdz. 80130). Na plan 97.494 zł nie uzyskano dotacji,
- przez CKZiU programu „Portugalskie staże”. Na plan 35.849 zł nie uzyskano środków (dział 801, rozdz.80130),

- projektu „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych”. Na plan 154.500 zł uzyskano środki w kwocie 41.000 zł,
- przez GM 5 projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej. Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju”. Na plan 46.906 zł otrzymano dotację w kwocie 37.524,02 zł,
- przez CKP projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”. Na plan 2.593.802 zł nie uzyskano środków (dział 801, rozdz.80140),
- przez MOPS projektu „Akademia Własnego Rozwoju” (dział 852, rozdz. 85295). Na plan 469.392 zł uzyskano dotacje w kwocie 234.391,49 zł.

Ponadto w tym źródle dochodów zaplanowano środki w kwocie:

- 30.000 zł na realizację programu „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”,
- 8.000 zł na realizację programu „ Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum Nr 5 i Gimnazjum Nr 9 w Jaworznie”,
(W okresie sprawozdawczym lider ww projektów nie przekazał jeszcze środków finansowych. Miasto realizuje projekty w ramach wkładu własnego niefinansowego),
- 406.681 zł na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii”,
- 1.202.835 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z odnawialnym źródłem energii”.
- 237.504 zł na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z odnawialnym źródłem energii”.
(Dochody z tego źródła miasto pozyska w II półroczu br. złożono wnioski o refundację poniesionych wydatków).

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 24.

Tabela Nr 24. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|-------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | Rodzina | 450 000,00 | 450 000,00 | 245 795,80 | 54,62% |
| | RAZEM | 450 000,00 | 450 000,00 | 245 795,80 | 54,62% |

Omawiane dotacje wykonano w 54,62 % założeń rocznych.

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

- **w dziale 855 – Rodzina** za dzieci umieszczone w jaworzničkij placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozd. 85510). Na plan 350.000 zł uzyskano dotacje w kwocie 182.941 zł, co stanowi 52,27% założeń rocznych. Ponadto od powiatów na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 62.854,80 zł, co stanowi 62,85 % 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 25.

Tabela Nr 25. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 934,00 | 7 934,00 | 6 510,88 | 82,06% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 360 000,00 | 360 000,00 | 260 050,00 | 72,24% |
| RAZEM | | 367 934,00 | 367 934,00 | 266 560,88 | 72,45% |

Ogółem to źródło dochodów wykonano w 72,45% założeń planowych. W źródle tym występują:

- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** dotacje od gmin za dzieci odbywające naukę religii w jaworznickich szkołach, w tym w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na plan 6.442 zł uzyskano dochody w kwocie 6.510,88 zł oraz w rozdz. 80110 – Gimnazja na plan 1.492 zł nie uzyskano dochodów w okresie sprawozdawczym.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień środki od gmin: Chrzanowa, Olkusza, Trzebini, Libiąża, Krzeszowic, Oświęcimia, Wadowic, Chełmka, Czernichowa, Lędzin, Alwerni, Andrychowa, Babic, Bukowna, Bolesławia, Klucze oraz miasta Oświęcimia, które w jaworznickiej izbie wytrzeźwień realizują częściowo własne programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na plan 360.000 zł uzyskano środki w kwocie 260.050 zł.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 26 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 20).

Tabela Nr 26. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (bez PIT i CIT)

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|-------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | Leśnictwo | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 541,66 | 17,92 |
| 600 | Transport i łączność | 400 000,00 | 466 000,00 | 213 131,09 | 45,74% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28 075 000,00 | 28 075 000,00 | 16 767 433,01 | 59,72% |
| 710 | Działalność usługowa | 876 000,00 | 876 000,00 | 412 152,31 | 47,05% |
| 750 | Administracja publiczna | 11 240,00 | 11 240,00 | 88 425,38 | 786,70% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 915,07 | 19,89 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 208 509,00 | 81 208 509,00 | 44 337 031,96 | 54,60% |
| 758 | Różne rozliczenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 460,81 | 77,80% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 698 700,00 | 4 698 700,00 | 2 465 146,72 | 52,46% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 402 000,00 | 402 000,00 | 274 936,72 | 68,39% |
| 852 | Pomoc społeczna | 760 400,00 | 761 302,00 | 416 209,32 | 54,67% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 113,17 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 14,54 | |
| 855 | Rodzina | 327 870,00 | 348 370,00 | 243 196,22 | 69,81% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 131 300,00 | 23 131 300,00 | 11 577 041,63 | 50,05% |

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0,25 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 1 218,34 | |
| RAZEM | | 140 111 019,00 | 140 198 421,00 | 76 878 968,20 | 54,84% |

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 54,84 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł. Dochody wykonane to kwota 12.541.66 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych w kwocie 12.383,03 zł przy założonym planie rocznym 70.000 zł. Ponadto wystąpiły tu nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 158,63 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 466.000 zł uzyskano dochody w kwocie 213.131,09 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 120.111,41 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 59.000 zł uzyskano środki w wysokości 73.210,43 zł, tj. 124,09 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 7.000 zł uzyskano dochody w wysokości 9.065,45 zł, tj. 129,51 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.232,07 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.836,64 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 491 zł,
- nieplanowane wpływy z najmu w kwocie 6.817,03 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 325,13 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 41,93 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 28.075.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 16.767.433,01 zł, co stanowi 59,72% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Na plan 400.000 zł uzyskano środki w kwocie 183.767,41 zł, tj. 45,94% założeń rocznych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 2.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.736.826,82 zł, co stanowi 97,74 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan 110.000 zł uzyskano dochody w kwocie 111.042,79, tj. 100,95 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 90.000 zł wpłynęło 61.531,14 zł, co stanowi 68,37 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 60.000 zł uzyskano dochody w kwocie 309.850,63 zł, co stanowi 516,42 % założeń rocznych (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu),
- wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 8.080.000 zł uzyskano środki w kwocie 4.083.782,06 zł, tj. 50,54 % założeń rocznych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na plan 70.000 zł uzyskano dochody w kwocie 109.443,85 zł, co stanowi 156,35 % założeń rocznych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 6.950.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.835.352,10 zł, co stanowi 55,18% założeń rocznych,

- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 7.750.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.930.584,43 zł, co stanowi 50,72 % założeń rocznych.
- pozostałe odsetki. Na plan 700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 357.796,44 zł tj. 51,11 % założeń rocznych.
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 25.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 445.721,73 zł, tj. 1.782,89% założeń planowych.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 1.040.000 zł uzyskano dochody w wysokości 600.595,41 zł, tj. 57,75 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.138,20 zł.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gmin w kwocie 876.000 zł. Uzyskano dochody w kwocie 412.152,31 zł, co stanowi 47,05 % założeń rocznych. Wśród dochodów występują:

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 115,34 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 841,80 zł,
- 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 373.000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 210.099,89 zł, co stanowi 56,33 % 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 450,42 zł, co stanowi 22,52 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 260.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 131.495,54 zł, co stanowi 50,58 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów. Na plan w kwocie 238.900 zł uzyskano dochody w kwocie 57.777,37 zł, tj. 24,18 % planu rocznego,
- pozostałe odsetki. Na plan 2.100 zł uzyskano dochody w kwocie 1.787,02 zł, tj. 85,10 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.434,93 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6.150 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 11.240 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 88.425,38 zł. Na dochody tego działu składają się między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy. Na plan 9.400 zł uzyskano środki w kwocie 4.483,04 zł, tj. 47,69 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów. Na plan w kwocie 1.300 zł uzyskano dochody w kwocie 14.168,87zł, tj. 1.089,91 % założeń planowych (wystąpiły tu m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 540 zł uzyskano dochody w kwocie 261,95 zł, co stanowi 48,51 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 12.081,63 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55.189,26 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 202,45 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 540 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.463,24 zł,
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 34,94 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 12.654,25 zł, co stanowi 15,82% założeń rocznych.

W dziale tym wystąpiły ponadto nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.011,10 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.154,72 zł, wpływy z usług w kwocie 600 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 495 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne ogółem to kwota 81.208.509 zł. Wpływy wykonane wynoszą 44.337.031,96 zł, co stanowi 54,60 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan 69.486.509 zł uzyskano dochody w kwocie 37.014.871,59 zł, co stanowi 53,27 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku rolnego. Na plan 520.000 zł uzyskano 252.859,87 zł, co stanowi 48,63 % wielkości planowych,
- wpływy z podatku leśnego. Na plan 125.000 zł uzyskano dochody w kwocie 92.563,57 zł, co stanowi 74,05 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 1.300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 576.074,66 zł, co stanowi 44,31 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 22.184,56 zł, co stanowi 44,37 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 243.147,13 zł, co stanowi 48,63 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie (–) 615,52 zł (dokonano przeksięgowania tego źródła dochodów do paragrafu „wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych”),
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 309.963,03 zł, co stanowi 61,99% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 116.046,63 zł, co stanowi 29,01% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na plan 1.750.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.400.687,67 zł, co stanowi 80,04% założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 180.000 zł uzyskano dochody w kwocie 232.263,30 zł tj. 129,04 % założeń rocznych. W dochodach tego źródła wystąpiły: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu renty planistycznej i opłaty administracyjne pobierane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 3.300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.913.850,73 zł, co stanowi 58 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 2.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.594.028,36 zł, co stanowi 63,76 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na plan 340.000 zł wykonanie to kwota 405.256,22 zł tj. 119,19 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 110.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 77.964,59 zł, co stanowi 70,88 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 17.000 zł uzyskano 5.860,00 zł tj. 34,47 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 130.000 zł wpłynęło 74.074,17 zł, co stanowi 56,98 % planu rocznego,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 124,30 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.438,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 630 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 1.758,12 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 70.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 54.460,81 co stanowi 77,80 % 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 4.698.700 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 2.465.146,72 zł, co stanowi 52,46 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na plan 446.000 zł uzyskano dochody w kwocie 246.457,90 zł tj. 55,26 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na plan 2.645.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.243.888,18 zł, co stanowi 47,03% założeń rocznych,

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.476,00 zł,
- nieplanowane wpływy z czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych w kwocie 274,32 zł,
- wpływy z usług. Na plan 1.555.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 836.614,34 zł, co stanowi 53,80% założeń rocznych,
- nieplanowane pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 2.492,02 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 2.750 zł uzyskano dochody w kwocie 1.888,89 zł, co stanowi 68,69 % założeń rocznych,
- nieplanowane odsetki na rachunkach projektów unijnych w kwocie 149,70 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49.273,73 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19.407,46 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10.905,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 49.950 zł uzyskano wpływy w kwocie 52.318,32 zł, co stanowi 104,74 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) w kwocie 0,75 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 402.000 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 274.936,72 zł, co stanowi 68,39 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.418,16 zł,
- wpływy z różnych opłat, na plan w kwocie 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.285,47 zł,
- wpływy z usług, na plan 400.000 zł wykonano dochody w kwocie 267.385,76 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 126,83 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 112 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 608,50 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 761.302 zł. Wpływy wykonane to kwota 416.209,32 zł, co stanowi 54,67 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 179,70 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 702.300 zł uzyskano dochody w kwocie 331.249,20 zł, co stanowi 47,17 % założeń rocznych,
- wpływy z odsetek. Na plan 16.500 zł uzyskano dochody w kwocie 9.616,52 zł, co stanowi 58,28% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z odsetek na rachunku projektów unijnych w kwocie 155,29 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 40.102 zł uzyskano środki w wysokości 64.152,68 zł tj. 159,97 % założeń planowych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.400 zł uzyskano środki w kwocie 1.189,15 zł, co stanowi 49,55% założeń rocznych,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 9.666,78 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 113,17 zł. Wystąpiły tu nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 14,54 zł. Wystąpiły tu nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 0,20 zł i nieplanowane pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 14,34 zł.

w dziale 855 – Rodzina planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 348.370 zł. Wpływy wykonane to kwota 243.196,22 zł, co stanowi 69,81 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.819,11 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 70 zł wpłacono 350 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 25.500 zł uzyskano dochody w kwocie 11.594,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 160.000 zł uzyskano środki w wysokości 106.440,27 zł, tj. 66,53 % założeń planowych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 162.800 zł uzyskano dochody w kwocie 122.185,04 zł, tj. 75,05 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 807,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 23.131.300 zł. Wpływy wykonane to kwota 11.577.041,63 zł, co stanowi 50,05 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 2.300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.797.213,39 zł, co stanowi 78,14 % założeń rocznych,
- opłaty za utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. Na plan 20.753.300 zł uzyskano dochody w kwocie 9.757.275,33 zł, co stanowi 47,02 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 3.431,86 zł,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, uzyskano tu dochody w kwocie 500 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 1.894,23 zł tj. 9,47 % założeń planowych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 46,67 zł,
- wpływy z usług. Na plan 53.000 zł uzyskano środki w kwocie 14.482,48 zł, tj. 27,33 % założeń planowych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan w kwocie 5.000 zł wpłacono środki w kwocie 2.065,34 zł, tj. 41,31 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 25,71 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od rachunku projektów unijnych w kwocie 7,36 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96,29 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,97 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 0,25 zł z tytułu pozostałych odsetek.

w dziale 926 – Kultura fizyczna uzyskano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 1.218,34 zł. Wystąpiły tu dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.218,05 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,29 zł.

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

Tabela Nr 27. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (bez PIT i CIT)

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2017r. | % 5:4 |
|-------|--|----------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | | 20 000,00 | 26 595,66 | 132,98% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | 1 674 478,62 | 111,34% |
| 710 | Działalność usługowa | 520 000,00 | 520 000,00 | 275 702,91 | 53,02% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 4 705,28 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 130,00 | 129,09 | 99,30% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 122 208,32 | 61,66% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 450,00 | 7 450,00 | 69 527,92 | 933,26% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 139 820,00 | 4 238 180,00 | 2 132 366,46 | 50,31% |

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2017r. | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 154,00 | 42 154,00 | 31 440,12 | 74,58% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 900,00 | 105 900,00 | 52 430,75 | 49,51% |
| 855 | Rodzina | 10 310,00 | 14 310,00 | 48 012,77 | 335,52% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 898 606,70 | 81,69% |
| RAZEM | | 9 249 634,00 | 9 372 124,00 | 6 336 204,60 | 67,61% |

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 67,61 % założeń rocznych.

w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł. Uzyskano dochody w kwocie 26.595,66 zł, co stanowi 132,98% założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 20.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 25.118,69 zł (125,59% planu rocznego),
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 872,60 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 504,37 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na roczny plan w wysokości 1.504.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.674.478,62 zł, tj. 111,34 % 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 520.000 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 275.702,91 zł, co stanowi 53,02 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 520.000 zł uzyskano dochody w kwocie 271.779,23 zł, tj. 52,27 % założeń rocznych (sprzedaż map z zasobu geodezyjnego),
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 3.339,88 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 121,04 zł,
- nieplanowane: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 443,76 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów, uzyskano kwotę 19 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.705,28 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 892,86 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.812,42 zł.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 130 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 129,09 zł, co stanowi 99,30 % założeń rocznych. Dochody własne powiatu w tym dziale to:

- 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. Na plan 127 zł uzyskano kwotę 126,63 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 3 zł uzyskano kwotę 2,46 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 1.820.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 1.122.208,32 zł, co stanowi 61,66 % założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 789.437 zł, co stanowi 71,77 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 120.000 zł uzyskano dochody w kwocie 47.173,72 zł, co stanowi 39,31 %

założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych,

- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 220.000 zł uzyskano dochody w kwocie 142.445,28 zł, co stanowi 64,75 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Na plan 250.000 zł uzyskano wpłaty w kwocie 123.000,85 zł, co stanowi 49,20 % założeń planowych,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.253,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 17.427,80 zł, co stanowi 58,09% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 470,34 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem w kwocie 7.450 zł uzyskano dochody w kwocie 69.527,92 zł. Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.278 zł ,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.364,84 zł,
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 2.289,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 7.450 zł uzyskano dochody w kwocie 7.164,06 zł, tj. 96,16% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) ogółem w kwocie 2.644,05 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 54.787,69 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 4.238.180 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 2.132.366,46 zł, co stanowi 50,31 % założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 180 zł uzyskano dochody w kwocie 1.174,20 zł, co stanowi 652,33 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 4.920 zł uzyskano dochody w kwocie 2.460 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 4.212.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.106.592,63 zł, tj. 50,01 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 100 zł uzyskano dochody w kwocie 175,33 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 5.820 zł uzyskano dochody w kwocie 7.436,02 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 6.000 zł uzyskano dochody w kwocie 6.279,78 zł, co stanowi 104,66 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan w kwocie 1.800 zł uzyskano dochody w kwocie 881,08 zł, tj. 48,95 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 7.360 zł uzyskano środki w wysokości 7.359,29 zł, tj. 99,99 % planu,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8,13 zł.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 42.154 zł. Wpływy wykonane wynoszą 31.440,12 zł, co stanowi 74,58 % 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 29.334 zł, co stanowi 72,96 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 63,44 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 1.400 zł uzyskano dochody w wysokości 1.492,62 zł, tj. 106,62 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem 282,31 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan 548 zł uzyskano dochody w kwocie 267,75 zł, tj. 48,86 % założeń rocznych.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 105.900 zł. Dochody wykonane wynoszą 52.430,75 zł, co stanowi 49,51 % 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 41.053,32 zł, co stanowi 41,05 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.400 zł uzyskano dochody w kwocie 1.341,17 zł, tj. 55,88% założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 1.500 zł uzyskano dochody w kwocie 1.017,08 zł, tj. 67,81% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.219,18 zł, co stanowi 210,96 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z najmu w kwocie 4.800 zł.

w dziale 855 – Rodzina - planowano dochody własne powiatu w wysokości 14.310 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 48.012,77 zł, co stanowi 335,52 % 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 100 zł uzyskano środki w kwocie 252,74 zł,
- wpływy z usług. Na plan 2.400 zł uzyskano dochody w kwocie 4.273,14 zł, co stanowi 178,05 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 860 zł uzyskano dochody w kwocie 435,34 zł, tj. 50,62% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 3.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.612,96 zł, co stanowi 120,43 % założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 5.800 zł uzyskano dochody w kwocie 37.044,48 zł, co stanowi 638,70 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.150 zł uzyskano dochody w kwocie 2.394,11 zł, tj. 111,35% założeń rocznych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody własne powiatu kwocie 1.100.000 zł. Dochody wykonane tego działu to kwota 898.606,70 zł, co stanowi 81,69 % założeń rocznych. Na dochody składają się wyłącznie wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2017 roku zaplanowane dochody budżetowe na poziomie 467.059.522,56 zł zrealizowano w 52,19%.

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

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460),
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280),
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2057, § 2059, § 6257). Wykonano tu 11,82 % założeń planowych,
- udziałów miasta w PIT- stanowią one 45,64% założeń rocznych.

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią tu 59,42 % założeń rocznych i są odpowiednie do potrzeb realizowanych zadań zleconych,
- subwencje ogólne z budżetu państwa. Środki przekazane stanowią 59,19% planu rocznego,
- udziały miasta w podatku CIT. Zrealizowane dochody stanowią 61,34 % założeń rocznych,
- dochodów własnych gminy. Wykonane dochody stanowią tu 54,84 % założeń rocznych,

- dochody własne powiatu. Wykonanie tego źródła stanowi 67,61 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Wykonane dotacje od powiatów (§ 2320) stanowią 54,62 % założeń rocznych. Uzyskane dochody od gmin (§ 2310) stanowią 72,45% założeń rocznych,
- dochody pozyskane z innych źródeł na projekty unijne (§ 2701). W okresie sprawozdawczym uzyskano 180,20 % założeń rocznych.

Wydatki poniesione za I półrocze 2017 r. to kwota 222.728.497,66 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 28.

Tabela Nr 28. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

| Dział | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wykonania planu |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 42 000,00 | 68 096,94 | 31 077,56 | 45,64 |
| 020 | Leśnictwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 | 12,43 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 | 500,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | 36 250 549,00 | 55 041 708,00 | 16 502 767,96 | 29,98 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 688 207,00 | 33 639 854,00 | 15 098 816,94 | 44,88 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 785 197,00 | 6 464 889,00 | 320 580,83 | 4,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 38 769 814,00 | 39 299 177,00 | 19 153 032,13 | 48,74 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 000,00 | 34 430,00 | 430,00 | 1,25 |
| 752 | Obrona narodowa | 5 179,00 | 5 179,00 | 291,00 | 5,62 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 358 445,00 | 8 844 102,00 | 4 660 383,35 | 52,69 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 261 546,00 | 115 216,67 | 44,05 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 | 44,55 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 063 886,00 | 5 620 637,00 | 1 341 943,04 | 23,88 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 125 855 389,00 | 134 511 392,11 | 72 645 893,06 | 54,01 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 781 594,00 | 7 514 952,00 | 2 398 258,91 | 31,91 |
| 852 | Pomoc społeczna | 22 203 282,00 | 23 627 725,62 | 12 447 625,36 | 52,68 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 759 611,00 | 3 933 971,00 | 2 020 896,06 | 51,37 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 321 510,00 | 9 492 101,00 | 5 306 074,43 | 55,90 |
| 855 | Rodzina | 62 367 090,00 | 67 827 543,00 | 39 128 609,38 | 57,69 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 724 997,00 | 47 810 900,00 | 17 919 274,73 | 37,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 962 612,00 | 12 715 232,00 | 6 341 838,10 | 49,88 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 | 21,60 |
| 926 | Kultura fizyczna | 16 219 014,00 | 20 273 244,00 | 5 337 811,79 | 26,33 |
| RAZEM | | 432 860 292,00 | 481 422 179,67 | 222 728 497,66 | 46,26 |

W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **481.422.179,67 zł** występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 62.967.444,00 zł, co stanowi 13,08% ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 418.454.735,67 zł, co stanowi 86,92 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 175.323.442,00 co stanowi 36,42% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 129.212.789,37 zł, co stanowi 26,84 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 41.355.109,68 zł, co stanowi 8,59 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.531.666,62 zł, co stanowi 13,61 % 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 2.653.728,00 zł, co stanowi 0,55 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 4.378.000,00 zł, co stanowi 0,91% ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie **222.728.497,66 zł** występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 5.415.997,26 zł co stanowi 2,43 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 217.312.500,40 zł, co stanowi 97,57 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 97.267.212,28 zł, co stanowi 43,67 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 58.737.306,21 zł, co stanowi 26,37% ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 20.643.881,58 zł, co stanowi 9,27 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.499.051,34 zł, co stanowi 16,84 % 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 1.214.665,90 zł, co stanowi 0,55 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.950.383,09 zł, co stanowi 0,88 % ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 55,48 %. Na plan 175.323.442,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 97.267.212,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 129.212.789,37 zł poniesiono wydatki w kwocie 58.737.306,21 zł, co stanowi 45,46 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 41.355.109,68 zł poniesiono wydatki w kwocie 20.643.881,58 zł, co stanowi 49,92% ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 65.531.666,62 zł poniesiono wydatki w kwocie 37.499.051,34 zł, co stanowi 57,22 % 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 2.653.728,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.214.665,90 zł, co stanowi 45,77 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 4.378.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.950.383,09 zł, co stanowi 44,55 % założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 8,60 % założeń rocznych. Na plan 62.967.444,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 5.415.997,26 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 30.

Zrealizowane wydatki stanowią 46,26 % 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 13.405.921,23 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 I półrocze 2017 r. nie wystąpiły.

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

Zaangażowanie informuje też o stopniu realizacji zadań. Zaangażowanie ogółem na I półrocze 2017 r. stanowi kwotę 357.715.191,44 zł.

Wykaz dotacji z budżetu miasta Jaworzna za I półrocze 2017 r. ogółem w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia Tabela Nr 29.

Zestawienie wydatków majątkowych budżetu miasta Jaworzna za I półrocze 2017 r. sporządzone w szczególności uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna przedstawia Tabela Nr 30.

Umorzenia należności cywilnoprawnych za I półrocze 2017 r. przedstawia Tabela Nr 31.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty należności cywilnoprawnych za I półrocze 2017 r. przedstawia Tabela Nr 32.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2017 r. przedstawia Tabela Nr 33.

Tabela Nr 29. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU OGÓŁEM ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000 | 12 000 | 5 239,75 | | | | 12 000 | 12 000 | 5 239,75 | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000 | 12 000 | 5 239,75 | | | | 12 000 | 12 000 | 5 239,75 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000 | 2 000 | 494,76 | 2 000 | 2 000 | 494,76 | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | 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 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 2 000 | 494,76 | | 2 000 | 494,76 | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | |
| 750 | | Administracja publiczna | 316 900 | 413 900 | 309 366,80 | 306 900 | 406 900 | 309 366,80 | 10 000 | 7 000 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 900 | 16 900 | | 16 900 | 16 900 | | | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Śląska Karta Usług Publicznych) | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 000 | 7 000 | | | | | | 10 000 | 7 000 | | 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 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 290 000 | 390 000 | 309 366,80 | 290 000 | 390 000 | 309 366,80 | | | | | 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 | 165 000 | 165 000 | 74 816,00 | 165 000 | 165 000 | 74 816,00 | | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 165 000 | 165 000 | 74 816,00 | 165 000 | 165 000 | 74 816,00 | | | | | Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 121 452 | 121 579 | 60 852,63 | | 127 | 126,63 | 121 452 | 121 452 | 60 726,00 | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 121 452 | 121 452 | 60 726,00 | | | | | 121 452 | 121 452 | 60 726,00 | 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 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 127 | 126,63 | | 127 | 126,63 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 963 886 | 4 254 637 | 1 341 943,04 | 2 963 886 | 4 254 637 | 1 341 943,04 | | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 280 000 | 1 570 751 | | 280 000 | 1 570 751 | | | | | | Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 683 886 | 2 683 886 | 1 341 943,04 | 2 683 886 | 2 683 886 | 1 341 943,04 | | | | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 710 650 | 7 515 116 | 4 652 354,87 | 108 347 | 109 718 | 20 930,25 | 5 602 303 | 7 405 398 | 4 631 424,62 | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 130 324 | 188 543 | 94 051,44 | | | | 130 324 | 188 543 | 94 051,44 | Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej KANA |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 866 | 3 866 | 647,40 | 3 866 | 3 866 | 647,40 | | | | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 214 | 213,12 | | 214 | 213,12 | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 398 | 344 | | 398 | 344 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 80104 | Przedszkola | 1 088 501 | 2 192 145 | 1 343 674,26 | | | | 1 088 501 | 2 192 145 | 1 343 674,26 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Młodego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole „Wielospejalistyczne „Mali Zdobywcy”, „Il Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Malutkie Misie” |
| | 80104 | Przedszkola | | 1 371 | | | 1 371 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80104 | Przedszkola | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | | | | | Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80104 | Przedszkola | 33 167 | 33 167 | 1 370,04 | 33 167 | 33 167 | 1 370,04 | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 80110 | Gimnazja | | 255 | 254,87 | | 255 | 254,87 | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80110 | Gimnazja | 76 655 | 76 655 | 34 985,80 | | | | 76 655 | 76 655 | 34 985,80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” |
| | 80110 | Gimnazja | 6 419 | 6 419 | 2 044,82 | 6 419 | 6 419 | 2 044,82 | | | | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 | |
| | 80110 | Gimnazja | 408 | 313 | | 408 | 313 | | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | | | | | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii. Porozumienia zawarte z innymi powiatami |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 132 089 | 1 522 089 | 1 287 684,78 | | | | 1 132 089 | 1 522 089 | 1 287 684,78 | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Lider”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor” |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 320 | | | 320 | | | | | | | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 61 669 | 61 669 | 16 400,00 | 61 669 | 61 669 | 16 400,00 | | | | | Dotacja celowa dla powiatu na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – porozumienie z Gliwicami |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 679 499 | 1 679 499 | 1 118 614,54 | | | | 1 679 499 | 1 679 499 | 1 118 614,54 | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – „Twoja Szkoła”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „Szkoła policealna Informatyki i Administracji”, „CE Siódemka”, „Niepubliczne Technikum dla Dorosłych”, „Eduktor”, „Akademia Realizacji Dźwięku” |
| | 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 | 862 512 | 1 277 744 | 724 351,40 | | | | 862 512 | 1 277 744 | 724 351,40 | | Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 612 723 | 451 723 | 18 262,40 | | | | 612 723 | 451 723 | 18 262,40 | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 000 | 17 000 | 9 800,00 | | | | 20 000 | 17 000 | 9 800,00 | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 404 792 | 1 615 322 | 709 556,00 | 900 000 | 1 128 000 | 450 000,00 | 504 792 | 487 322 | 259 556,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 900 000 | | | 900 000 | | | | | | Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej” |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 1 128 000 | 450 000,00 | | 1 128 000 | 450 000,00 | | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 000 | 126 000 | 73 600,00 | | | | 130 000 | 126 000 | 73 600,00 | 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 | 321 322 | 155 456,00 | | | | 324 792 | 321 322 | 155 456,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS) |
| | 85195 | Pozostała działalność | 50 000 | 40 000 | 30 500,00 | | | | 50 000 | 40 000 | 30 500,00 | 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 | 1 780 740 | 1 927 486,68 | 1 165 175,96 | 27 500 | 28 647 | 11 695,96 | 1 753 240 | 1 898 839,68 | 1 153 480,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 374 240 | 1 477 960 | 851 980,00 | | | | 1 374 240 | 1 477 960 | 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 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 | |
| | 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 | 699,58 | 2 000 | 2 000 | 699,58 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 | 500 | | 500 | 500 | | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 25 000 | 25 000 | 10 550,42 | 25 000 | 25 000 | 10 550,42 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 279 000 | 302 000 | 231 500,00 | | | | 279 000 | 302 000 | 231 500,00 | | 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 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 347 | 345,96 | | 347 | 345,96 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 800 | 100,00 | | 800 | 100,00 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 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 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 18 879,68 | | | | | | | 18 879,68 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Dzienny Dom „Senior+” |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 000 | 156 000 | 88 176,58 | | | | 165 000 | 156 000 | 88 176,58 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 000 | 100 000 | 48 876,58 | | | | 100 000 | 100 000 | 48 876,58 | | Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną – Koło w Jaworznie |
| | 85395 | Pozostała działalność | 65 000 | 56 000 | 39 300,00 | | | | 65 000 | 56 000 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 000 | 285 551 | 200 564,17 | | 2 | 0,16 | 240 000 | 285 549 | 200 564,01 | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 240 000 | 285 549 | 200 564,01 | | | | 240 000 | 285 549 | 200 564,01 | | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 | 0,16 | | | 1 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 | | | | 1 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| 855 | | Rodzina | 2 342 115 | 2 655 870 | 1 328 825,51 | 1 842 115 | 2 011 870 | 846 925,51 | 500 000 | 644 000 | 481 900,00 | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 20 000 | 16 500,00 | | | 20 000 | | | 16 500,00 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 140 000 | 139 755 | 76 815,16 | 140 000 | 139 755 | 76 815,16 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 500 000 | 644 000 | 481 900,00 | | | | 500 000 | 644 000 | 481 900,00 | | 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 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 354 003 | 269 003 | 129 681,04 | 354 003 | 269 003 | 129 681,04 | | | | | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 171 712 | 1 406 712 | 572 911,95 | 1 171 712 | 1 406 712 | 572 911,95 | | | | | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 176 400 | 176 400 | 51 017,36 | 176 400 | 176 400 | 51 017,36 | | | | | Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 001 500 | 1 489 152 | 225 514,51 | | | | 1 001 500 | 1 489 152 | 225 514,51 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 251 500 | 639 152 | 10 979,55 | | | | 251 500 | 639 152 | 10 979,55 | | Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 750 000 | 850 000 | 214 534,96 | | | | 750 000 | 850 000 | 214 534,96 | | 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) |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | 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 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12,00 | 16 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 885 085 | 12 637 705 | 6 302 023,00 | 11 870 085 | 12 622 705 | 6 290 023,00 | 15 000 | 15 000 | 12 000,00 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 549 094 | 629 094 | 333 296,00 | 549 094 | 629 094 | 333 296,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”) |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 994 473 | 1 006 473 | 513 288,00 | 994 473 | 1 006 473 | 513 288,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „Archetti”) |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 042 154 | 4 317 154 | 2 121 835,00 | 4 042 154 | 4 317 154 | 2 121 835,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS) |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 270 195 | 1 285 195 | 647 598,00 | 1 270 195 | 1 285 195 | 647 598,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk) |
| | 92116 | Biblioteki | 4 140 919 | 4 446 039 | 2 172 168,00 | 4 140 919 | 4 446 039 | 2 172 168,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP) |
| | 92118 | Muzea | 873 250 | 938 750 | 501 838,00 | 873 250 | 938 750 | 501 838,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta) |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 12 000,00 | | | | 15 000 | 15 000 | 12 000,00 | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 592 136 | 8 103 791 | 4 178 978,00 | 6 626 136 | 7 135 791 | 3 495 431,00 | 966 000 | 968 000 | 683 547,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 626 136 | 7 135 791 | 3 495 431,00 | 6 626 136 | 7 135 791 | 3 495 431,00 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS) |
| | 92695 | Pozostała działalność | 66 000 | 68 000 | 61 115,00 | | | | 66 000 | 68 000 | 61 115,00 | 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 | 900 000 | 900 000 | 622 432,00 | | | | 900 000 | 900 000 | 622 432,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | | Razem | 35 703 256 | 41 355 109,68 | 20 643 881,58 | 24 811 969 | 27 865 397 | 12 841 753,11 | 10 891 287 | 13 489 712,68 | 7 802 128,47 | |

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000 | 2 000 | 494,76 | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 494,76 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | | 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 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 2 000 | 494,76 | | | | | | | | 2 000 | 494,76 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| 750 | | Administracja publiczna | 306 900 | 406 900 | 309 366,80 | | | | | | | 306 900 | 406 900 | 309 366,80 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 900 | 16 900 | | | | | | | | 16 900 | 16 900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Śląska Karta Usług Publicznych) |
| | 75095 | Pozostała działalność | 290 000 | 390 000 | 309 366,80 | | | | | | | 290 000 | 390 000 | 309 366,80 | 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 | 165 000 | 165 000 | 74 816,00 | | | | | | | 165 000 | 165 000 | 74 816,00 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 165 000 | 165 000 | 74 816,00 | | | | | | | 165 000 | 165 000 | 74 816,00 | Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 127 | 126,63 | | | | | | | | 127 | 126,63 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 127 | 126,63 | | | | | | | | 127 | 126,63 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 963 886 | 4 254 637 | 1 341 943,04 | | | | 2 683 886 | 2 683 886 | 1 341 943,04 | 280 000 | 1 570 751 | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 280 000 | 1 570 751 | | | | | | | | 280 000 | 1 570 751 | | Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 683 886 | 2 683 886 | 1 341 943,04 | | | | 2 683 886 | 2 683 886 | 1 341 943,04 | | | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 108 347 | 109 718 | 20 930,25 | | | | | | | 108 347 | 109 718 | 20 930,25 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 866 | 3 866 | 647,40 | | | | | | | 3 866 | 3 866 | 647,40 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 214 | 213,12 | | | | | | | | 214 | 213,12 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 398 | 344 | | | | | | | | 398 | 344 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 100 | 1 100 | | | | | | | | 1 100 | 1 100 | | Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80104 | Przedszkola | | 1 371 | | | | | | | | | 1 371 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80104 | Przedszkola | 33 167 | 33 167 | 1 370,04 | | | | | | | 33 167 | 33 167 | 1 370,04 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 80110 | Gimnazja | | 255 | 254,87 | | | | | | | | 255 | 254,87 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80110 | Gimnazja | 6 419 | 6 419 | 2 044,82 | | | | | | | 6 419 | 6 419 | 2 044,82 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80110 | Gimnazja | 408 | 313 | | | | | | | | 408 | 313 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii. Porozumienia zawarte z innymi powiatami |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 320 | | | | | | | | | 320 | | | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 61 669 | 61 669 | 16 400,00 | | | | | | | 61 669 | 61 669 | 16 400,00 | Dotacja celowa dla powiatu na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – porozumienie z Gliwicami |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 900 000 | 1 128 000 | 450 000,00 | | | | 900 000 | | | | 1 128 000 | 450 000,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 900 000 | | | | | | 900 000 | | | | | | Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej” |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 1 128 000 | 450 000,00 | | | | | | | | 1 128 000 | 450 000,00 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 500 | 28 647 | 11 695,96 | | | | | | | 27 500 | 28 647 | 11 695,96 | |
| | 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 | 699,58 | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 699,58 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | 500 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 25 000 | 25 000 | 10 550,42 | | | | | | | 25 000 | 25 000 | 10 550,42 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 347 | 345,96 | | | | | | | | 347 | 345,96 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85278 | Usuwanie skutków kłesk żywiołowych | | 800 | 100,00 | | | | | | | | 800 | 100,00 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 | 0,16 | | | | | | | | 2 | 0,16 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 | 0,16 | | | | | | | | 1 | 0,16 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 | | | | | | | | | 1 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| 855 | | Rodzina | 1 842 115 | 2 011 870 | 846 925,51 | | | | | | | 1 842 115 | 2 011 870 | 846 925,51 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 20 000 | 16 500,00 | | | | | | | | 20 000 | 16 500,00 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 140 000 | 139 755 | 76 815,16 | | | | | | | 140 000 | 139 755 | 76 815,16 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 354 003 | 269 003 | 129 681,04 | | | | | | | 354 003 | 269 003 | 129 681,04 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 171 712 | 1 406 712 | 572 911,95 | | | | | | | 1 171 712 | 1 406 712 | 572 911,95 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 176 400 | 176 400 | 51 017,36 | | | | | | | 176 400 | 176 400 | 51 017,36 | Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 870 085 | 12 622 705 | 6 290 023,00 | | | | 11 870 085 | 12 622 705 | 6 290 023,00 | | | | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 549 094 | 629 094 | 333 296,00 | | | | 549 094 | 629 094 | 333 296,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”) |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 994 473 | 1 006 473 | 513 288,00 | | | | 994 473 | 1 006 473 | 513 288,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „Archetti”) |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 042 154 | 4 317 154 | 2 121 835,00 | | | | 4 042 154 | 4 317 154 | 2 121 835,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS) |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 270 195 | 1 285 195 | 647 598,00 | | | | 1 270 195 | 1 285 195 | 647 598,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk) |
| | 92116 | Biblioteki | 4 140 919 | 4 446 039 | 2 172 168,00 | | | | 4 140 919 | 4 446 039 | 2 172 168,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP) |
| | 92118 | Muzea | 873 250 | 938 750 | 501 838,00 | | | | 873 250 | 938 750 | 501 838,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta) |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 626 136 | 7 135 791 | 3 495 431,00 | | | | 6 626 136 | 7 135 791 | 3 495 431,00 | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 626 136 | 7 135 791 | 3 495 431,00 | | | | 6 626 136 | 7 135 791 | 3 495 431,00 | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS) |
| | | Razem | 24 811 969 | 27 865 397 | 12 841 753,11 | | | | 22 080 107 | 22 442 382 | 11 127 397,04 | 2 731 862 | 5 423 015 | 1 714 356,07 | |

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000 | 12 000 | 5 239,75 | | | | 12 000 | 12 000 | 5 239,75 | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000 | 12 000 | 5 239,75 | | | | 12 000 | 12 000 | 5 239,75 | | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 000 | 7 000 | | | | | | | | 10 000 | 7 000 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 000 | 7 000 | | | | | | | | 10 000 | 7 000 | | 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 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 121 452 | 121 452 | 60 726,00 | | | | | | | 121 452 | 121 452 | 60 726,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 121 452 | 121 452 | 60 726,00 | | | | | | | 121 452 | 121 452 | 60 726,00 | 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 | 5 602 303 | 7 405 398 | 4 631 424,62 | | | | 5 582 303 | 7 388 398 | 4 621 624,62 | 20 000 | 17 000 | 9 800,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 130 324 | 188 543 | 94 051,44 | | | | 130 324 | 188 543 | 94 051,44 | | | | Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej KANA |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 088 501 | 2 192 145 | 1 343 674,26 | | | | 1 088 501 | 2 192 145 | 1 343 674,26 | | | | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Malego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne „Mali Zdobywcy”, „II Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Malutkie Misie” |
| | 80110 | Gimnazja | 76 655 | 76 655 | 34 985,80 | | | | 76 655 | 76 655 | 34 985,80 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych „Zak” |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 132 089 | 1 522 089 | 1 287 684,78 | | | | 1 132 089 | 1 522 089 | 1 287 684,78 | | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Lider”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor” |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 679 499 | 1 679 499 | 1 118 614,54 | | | | 1 679 499 | 1 679 499 | 1 118 614,54 | | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – „Twoja Szkoła”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „Szkoła policealna Informatyki i Administracji”, „CE Siódemka”, „Niepubliczne Technikum dla Dorosłych”, „Eduktor”, „Akademia Realizacji Dźwięku” |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| | 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 | 862 512 | 1 277 744 | 724 351,40 | | | | 862 512 | 1 277 744 | 724 351,40 | | | | Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 612 723 | 451 723 | 18 262,40 | | | | 612 723 | 451 723 | 18 262,40 | | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 000 | 17 000 | 9 800,00 | | | | | | | 20 000 | 17 000 | 9 800,00 | 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 504 792 | 487 322 | 259 556,00 | | | | 324 792 | 321 322 | 155 456,00 | 180 000 | 166 000 | 104 100,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 000 | 126 000 | 73 600,00 | | | | | | | 130 000 | 126 000 | 73 600,00 | 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 | 321 322 | 155 456,00 | | | | 324 792 | 321 322 | 155 456,00 | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS) |
| | 85195 | Pozostała działalność | 50 000 | 40 000 | 30 500,00 | | | | | | | 50 000 | 40 000 | 30 500,00 | 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 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 753 240 | 1 898 839,68 | 1 153 480,00 | | | | | | | 1 753 240 | 1 898 839,68 | 1 153 480,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 374 240 | 1 477 960 | 851 980,00 | | | | | | | 1 374 240 | 1 477 960 | 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 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 279 000 | 302 000 | 231 500,00 | | | | | | | 279 000 | 302 000 | 231 500,00 | 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 |
| | 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 | | 18 879,68 | | | | | | | | | 18 879,68 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Dzienny Dom „Senior+” |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 000 | 156 000 | 88 176,58 | | | | | | | 165 000 | 156 000 | 88 176,58 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 000 | 100 000 | 48 876,58 | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 48 876,58 | Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Kolo w Jaworznie |
| | 85395 | Pozostała działalność | 65 000 | 56 000 | 39 300,00 | | | | | | | 65 000 | 56 000 | 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 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 000 | 285 549 | 200 564,01 | | | | 240 000 | 285 549 | 200 564,01 | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 240 000 | 285 549 | 200 564,01 | | | | 240 000 | 285 549 | 200 564,01 | | | | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna |
| 855 | | Rodzina | 500 000 | 644 000 | 481 900,00 | | | | | | | 500 000 | 644 000 | 481 900,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 500 000 | 644 000 | 481 900,00 | | | | | | | 500 000 | 644 000 | 481 900,00 | 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 | 1 001 500 | 1 489 152 | 225 514,51 | | | | | | | 1 001 500 | 1 489 152 | 225 514,51 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 251 500 | 639 152 | 10 979,55 | | | | | | | 251 500 | 639 152 | 10 979,55 | Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 750 000 | 850 000 | 214 534,96 | | | | | | | 750 000 | 850 000 | 214 534,96 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji) |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000 | 15 000 | 12 000,00 | | | | | | | 15 000 | 15 000 | 12 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | |
| | | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 12 000,00 | | | | | | | 15 000 | 15 000 | 12 000,00 | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 966 000 | 968 000 | 683 547,00 | | | | | | | 966 000 | 968 000 | 683 547,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 66 000 | 68 000 | 61 115,00 | | | | | | | 66 000 | 68 000 | 61 115,00 | 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 | 900 000 | 900 000 | 622 432,00 | | | | | | | 900 000 | 900 000 | 622 432,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | | Razem | 10 891 287 | 13 489 712,68 | 7 802 128,47 | | | | 6 159 095 | 8 007 269 | 4 982 884,38 | 4 732 192 | 5 482 443,68 | 2 819 244,09 | |

Tabela Nr 30. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK MIASTA JAWORZNA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | | | w tym: | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--|----|----|--|--|--|
| | | | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 000 | 2 000 | - | | | - | 2 000 | 2 000 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 2 000 | 2 000 | - | | | - | 2 000 | 2 000 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | | Podniesienie kapitału zakładowego GAPR sp. z o.o. | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500 | 500 | - | | | - | 500 | 500 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 500 | 500 | - | | | - | 500 | 500 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| | | Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jn-o III sp. z o.o. | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 12 907 250 | 27 806 280 | 3 390 329,86 | | | - | | | - | | | - | 12 907 250 | 27 806 280 | 3 390 329,86 | 4 506 516 | 12 415 378 | 1 597 088,66 | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 5 800 | 5 756,40 | | | - | | | - | | | - | | 5 800 | 5 756,40 | | | | | | | | | |
| | | Zakup wiat przystankowych | | 5 800 | 5 756,40 | | | | | | | | | | | 5 800 | 5 756,40 | | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 11 822 250 | 23 520 225 | 3 011 423,24 | | | - | | | - | | | - | 11 822 250 | 23 520 225 | 3 011 423,24 | 4 506 516 | 12 415 378 | 1 597 088,66 | | | | | | |
| | | 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* | 2 620 000 | 8 395 050 | 1 374 194,79 | | | | | | | | | | 2 620 000 | 8 395 050 | 1 374 194,79 | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego* | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 500,00 | | | | | | | | | | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 500,00 | 1 191 266 | 1 191 266 | | | | | | | |
| | | Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja drogi dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.-Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego* | 3 315 250 | 11 224 112 | 1 597 088,66 | | | | | | | | | | 3 315 250 | 11 224 112 | 1 597 088,66 | 3 315 250 | 11 224 112 | 1 597 088,66 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | 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: | | | 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 31 | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu* | 3 687 000 | 1 487 000 | 35 842,73 | | | | | | | | | | | | | | | 3 687 000 | 1 487 000 | 35 842,73 | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyńskich, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardziaków, Lanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego)* poprawa infrastruktury drogowej | 500 000 | 689 063 | 797,06 | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 | 689 063 | 797,06 | | | | | | | | | | | | |
| | | Droga Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno | | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 085 000 | 2 270 975 | 91 810,88 | | | | | | | | | | | | | | | 1 085 000 | 2 270 975 | 91 810,88 | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych MZDM* | 1 085 000 | 2 085 000 | 56 810,88 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 085 000 | 2 085 000 | 56 810,88 | | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa parkingu przy ul. Klonowej | | 75 000 | 29 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000 | 29 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ul. Górnicy i Dwornickiego | | 65 975 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 975 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i budowa dróg gminnych III | | 45 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 1 194 280 | 203 226,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 194 280 | 203 226,34 | | | | | | | | | | | |
| | | Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie - budowa ciągu pieszo-rowerowego | | 1 140 000 | 203 226,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 140 000 | 203 226,34 | | | | | | | | | | | |
| | | Miejsca parkingowe przy drodze dojazdowej przy SP Nr 19 | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Miejsca parkingowe przy ul. Wilczej 52 | | 4 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 280 | | | | | | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 815 000 | 78 113,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 815 000 | 78 113,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu | | 745 000 | 78 113,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 745 000 | 78 113,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni miejskich- modernizacja i ulepszenie infrastruktury | | 70 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 687 000 | 1 709 400 | 285 655,77 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 418,00 | | | | | | | 1 686 000 | 1 708 400 | 285 237,77 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | 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: | | | 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 31 | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 650 000 | 1 650 000 | 276 654,07 | | | - | | | - | | | - | | | | - | 1 650 000 | 1 650 000 | 276 654,07 | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy | 1 650 000 | 1 650 000 | 276 654,07 | | | | | | | | | | | | | | | 1 650 000 | 1 650 000 | 276 654,07 | | | | | | | | | | | | |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 000 | 1 000 | 418,00 | | | - | | | 1 000 | 1 000 | 418,00 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. | 1 000 | 1 000 | 418,00 | | | | | | 1 000 | 1 000 | 418,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 36 000 | 58 400 | 8 583,70 | | | - | | | | | | | | | | | - | 36 000 | 58 400 | 8 583,70 | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania | 36 000 | 20 000 | 8 583,70 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 000 | 20 000 | 8 583,70 | | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego między budynkiem administracyjnym Cmentarz Wilkoszyn a miejską siecią szerokopasmową | | 38 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Działalność usługowa | 1 077 000 | 4 803 982 | 61,50 | | | - | | | | | | | | | | | - | 1 077 000 | 4 803 982 | 61,50 | 1 077 000 | 2 344 462 | - | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 327 000 | 2 344 462 | - | | | - | | | | | | | | | | | - | 327 000 | 2 344 462 | - | 327 000 | 2 344 462 | - | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 327 000 | 2 344 462 | | | | | | | | | | | | | | | | | 327 000 | 2 344 462 | | 327 000 | 2 344 462 | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 750 000 | 2 459 520 | 61,50 | | | - | | | | | | | | | | | - | 750 000 | 2 459 520 | 61,50 | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Plac Górników (ZIT) | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 000 | | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Bączyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stak, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych | | 2 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 150 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Jaworznicki rynek kultury i rozrywki w Niedzielskach | | 309 520 | 61,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 309 520 | | 61,50 | | | | | | | | | | |
| | 750 | Administracja publiczna | 111 000 | 274 950 | 26 691,00 | | | | | | | | | | | | | | | 111 000 | 274 950 | 26 691,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000 | 256 000 | 22 201,50 | | | - | | | | | | | | | | | - | 100 000 | 256 000 | 22 201,50 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | 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: | | | 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 31 | |
| | | Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i telekomunikacyjnych | 100 000 | 256 000 | 22 201,50 | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | 256 000 | 22 201,50 | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | - | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | - | | | | | | | | | |
| | | Produkcja filmów i emisja w telewizji | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 8 950 | 4 489,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 950 | 4 489,50 | | | | | | | | | |
| | | Zakup switch'a do serwerowni (MZOPOW) | | 4 600 | 4 489,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 600 | 4 489,50 | | | | | | | | | |
| | | Zakup i wdrożenie programu do ewidencji majątku | | 4 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 350 | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 000 | | - | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | - | | | | | | | | | |
| | | Umowa licencyjna na obsługę programu Witkac.pl | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 000 | 185 000 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | | | | | | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 35 000 | 35 000 | - | | | | | | | | | | | | | | | 35 000 | 35 000 | - | | | | | | | | | |
| | | Współfinansowane zakupu radiowozu dla KMP w Jaworznie | 35 000 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 000 | 35 000 | | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja remizy OSP Osiedle Stale w ramach Programu modernizacji remiz OSP* | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | | | | | | | | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1 244 054 | 6 508 023 | 59 476,50 | | | | | | | | | | | | | | | 1 244 054 | 6 508 023 | 59 476,50 | 1 244 054 | 5 532 279 | 4 489,50 | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 728 951 | 2 454 237 | 15 330,00 | | | | | | | | | | | | | | | 728 951 | 2 454 237 | 15 330,00 | 728 951 | 2 051 018 | - | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* | 392 199 | 392 199 | | | | | | | | | | | | | | | | 392 199 | 392 199 | | 392 199 | 392 199 | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* | 308 038 | 1 510 873 | | | | | | | | | | | | | | | | 308 038 | 1 510 873 | | 308 038 | 1 418 136 | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* | 28 714 | 266 218 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 714 | 266 218 | | 28 714 | 240 683 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|---------|-----------|----------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | Wydatki majątkowe ogółem | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | Wnieście 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 31 | | | | | |
| | | Zakup zmywarki SP 3 | | 4 100 | 4 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 100 | 4 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup kserokopiarki ZS 4 | | 10 000 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa kotłowni w SP19 | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terenowa pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej Nr 16 | | 106 637 | 1 230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 106 637 | 1 230,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie | | 37 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring boiska szkolnego i placu zabaw | | 7 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 210 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 111 974 | 531 455 | 10 260,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 111 974 | 531 455 | 10 260,00 | 111 974 | 484 330 | | | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Przedszkole Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii* | 111 974 | 518 655 | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 974 | 518 655 | | 111 974 | 484 330 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup zmywarki - PM 2 | | 5 800 | 5 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 800 | 5 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup zmywarki - PM 18 | | 7 000 | 4 460,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000 | 4 460,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 3 129 | 528 529 | 29 397,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 129 | 528 529 | 29 397,00 | 3 129 | 3 129 | | | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* | 3 129 | 3 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 129 | 3 129 | | 3 129 | 3 129 | | | | | | | | | | |
| | | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu w GM 5 | | 479 400 | 29 397,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 479 400 | 29 397,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie instalacji odgromowej w GM 8 | | 46 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 400 000 | 2 993 802 | 4 489,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | 2 993 802 | 4 489,50 | 400 000 | 2 993 802 | 4 489,50 | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego. Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie* | 400 000 | 2 993 802 | 4 489,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | 2 993 802 | 4 489,50 | 400 000 | 2 993 802 | 4 489,50 | | | | | | | | | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 1 000 | 2 001 000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 2 000 000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | - | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | 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: | | | 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 31 | | | |
| | | Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 000 | 1 000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o. | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 852 | Pomoc społeczna | | 176 186 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 176 186 | - | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 176 186 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 176 186 | - | | | | | | | | | | | |
| | | Adaptacja lokalu przy ul. Matejki 24D na Klub Seniora „Pod Arkadami w Jaworznie” | | 176 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | 176 186 | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 473 101 | 8 072 648 | 778 341,24 | | | | | | 1 000 | 1 000 | - | | | | | | | 16 472 101 | 8 071 648 | 778 341,24 | 2 817 939 | 3 517 939 | 186 348,74 | | | | | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 918 652 | 101 000 | - | | | | | | 1 000 | 1 000 | - | | | | | | | 917 652 | 100 000 | - | | | | | | | | | | | |
| | | Podniesienie kapitału zakładowego MPWIK Sp. z o.o. | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa systemu odwodnienia na terenach narażonych na podtopienia | 917 652 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 917 652 | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 394 211 | 1 571 711 | 4 682,49 | | | | | | | | - | | | | | | | 1 394 211 | 1 571 711 | 4 682,49 | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno* | 1 384 211 | 1 561 711 | 4 682,49 | | | | | | | | | | | | | | | 1 384 211 | 1 561 711 | 4 682,49 | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 817 939 | 3 517 939 | 186 348,74 | | | | | | | | - | | | | | | | 2 817 939 | 3 517 939 | 186 348,74 | 2 817 939 | 3 517 939 | 186 348,74 | | | | | | | | |
| | | Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłężo i Park Chrzastówka* | 2 817 939 | 3 517 939 | 186 348,74 | | | | | | | | | | | | | | | 2 817 939 | 3 517 939 | 186 348,74 | 2 817 939 | 3 517 939 | 186 348,74 | | | | | | | | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 11 562 | 11 562,00 | | | | | | | | - | | | | | | | | 11 562 | 11 562,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej | | 11 562 | 11 562,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 562 | 11 562,00 | | | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 000 | 112 000 | 52 890,00 | | | | | | | | - | | | | | | | 53 000 | 112 000 | 52 890,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno | 53 000 | 53 000 | 52 890,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 53 000 | 53 000 | 52 890,00 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | 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: | | | 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 31 | | |
| | | Doposażenie oświetlenia przy strefie rekreacji Sobieski-Górka | | 14 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego | | 45 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 289 299 | 2 758 436 | 522 858,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 289 299 | 2 758 436 | 522 858,01 | | | | | | | | | |
| | | Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogómiczych Rejon Pilsudski* | 11 289 299 | 1 894 008 | 465 765,51 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 289 299 | 1 894 008 | 465 765,51 | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory | | 75 000 | 3 490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000 | 3 490,00 | | | | | | | | | |
| | | Przystań kajakowa wraz z miejscem do biwakowania na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszyńce | | 75 000 | 47 575,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000 | 47 575,50 | | | | | | | | | |
| | | Mini Centrum rekreacyjno-kulturalne, zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. A. Mroczyka 51,49 | | 75 000 | 6 027,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000 | 6 027,00 | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja nasypu przy targowisku „Manhattan” w dzielnicy Podłęże | | 75 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOfsfera – infrastruktura okolicy turystycznej | | 350 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 000 | | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul.Kolejarzy w Szczakowej | | 94 428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 428 | | | | | | | | | | |
| | | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego wraz z zagospodarowaniem terenów kamieniołomu Gródek | | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 468 500 | 11 427 475 | 725 441,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 468 500 | 11 427 475 | 725 441,39 | 4 643 500 | 4 643 500 | 15 375,00 | | | | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 7 468 500 | 11 427 475 | 725 441,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 468 500 | 11 427 475 | 725 441,39 | 4 643 500 | 4 643 500 | 15 375,00 | | | | | |
| | | Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19* | 400 000 | 5 600 000 | 673 108,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | 5 600 000 | 673 108,51 | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja Hali Widowiskowo-sportowej | 4 643 500 | 4 643 500 | 15 375,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 643 500 | 4 643 500 | 15 375,00 | 4 643 500 | 4 643 500 | 15 375,00 | | | | | |
| | | Jaworznicki Budżet Obywatelski | 2 425 000 | 9 025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 425 000 | 9 025 | | | | | | | | | |
| | | Park zabaw i siłownia pod chmurką przy LKS Zgoda Bieczyna | | 75 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | | | | |

| Dzielnica | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-----------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|
| | | | Wydatki majątkowe ogółem | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | Wnieście 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. |
| 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | | | |
| | | Strefa rekreacyjno-sportowa w dzielnicy Wilkoszyn | | 75 000 | 4 920,00 | | | | | | | | | | 75 000 | 4 920,00 | | | | | | | |
| | | Doposażenie placu zabaw i siłowni przy ul. Diugoszynskiej | | 35 000 | | | | | | | | | | | 35 000 | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa obecnego placu zabaw i siłowni pod chmurką przy ul. Chocimskiej | | 75 000 | 2 890,00 | | | | | | | | | | 75 000 | 2 890,00 | | | | | | | |
| | | Zabudowa oświetlenia parkowego i kamery monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowym Gigant | | 43 500 | 3 660,00 | | | | | | | | | | 43 500 | 3 660,00 | | | | | | | |
| | | Plac zabaw przy zegarze słonecznym – przy ul. Celników | | 75 000 | | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | | | |
| | | Parkour Street Workout – Park do ćwiczeń akrobatycznych i siłowych – skwer przy ul. Zubrzyckiego | | 75 000 | 2 890,00 | | | | | | | | | | 75 000 | 2 890,00 | | | | | | | |
| | | Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna „pod chmurką” w okolicy SP 3 | | 75 000 | 68,88 | | | | | | | | | | 75 000 | 68,88 | | | | | | | |
| | | Osiedle Skalka – Strefa sportu, rekreacji – siłownia zewnętrzna, oświetlenie + monitoring | | 53 945 | | | | | | | | | | | 53 945 | | | | | | | | |
| | | Cyprysovsky zakątek rekreacyjny – elementy siłowni zewnętrznej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Cyprysovej | | 75 000 | 3 490,00 | | | | | | | | | | 75 000 | 3 490,00 | | | | | | | |
| | | Teren rekreacyjny dla dzieci przy ulicy Jarzębinowej i Wrzosowej | | 75 000 | | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | | | |
| | | Napowietrzna rozrywka umysłowa dla młodzieży oraz miejsce integracji osób starszych – montaż urządzeń do gier przy ul. Cichej | | 75 000 | 4 059,00 | | | | | | | | | | 75 000 | 4 059,00 | | | | | | | |
| | | Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej skłenu Sosina | | 92 250 | | | | | | | | | | | 92 250 | | | | | | | | |
| | | Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże | | 172 800 | 220,00 | | | | | | | | | | 172 800 | 220,00 | | | | | | | |
| | | Kompleks sportowy przy ZS Nr 4 w Jaworznie | | 70 955 | 14 760,00 | | | | | | | | | | 70 955 | 14 760,00 | | | | | | | |

| Dzieli | Rozdz | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | 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: | | | 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 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Razem wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | |
| | | Odbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Granwaldzkiej w dzielnicy Leopold | | 31 500 | | | | | | | | | | | | 31 500 | | | | | | | | |
| | | Razem | 41 156 405 | 62 967 444 | 5 415 997,26 | | | - | 5 500 | 5 500 | 418,00 | 35 000 | 2 035 000 | - | 41 115 905 | 60 926 944 | 5 415 579,26 | 14 289 009 | 28 453 558 | 1 803 301,90 | | | - | |

Tabela Nr 31. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Nazwa jednostki | Kwota wierzytelności umorzonej | | | Liczba umorzeń |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | Ogółem | Należność główna | Odsetki i koszty egzekucji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 950,66 | 945,45 | 5,21 | 2 |
| Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych | 68 046,60 | 68 046,60 | | 124 |
| Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 416 118,67 | 106 868,80 | 309 249,87 | 7 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | 335,56 | 145,00 | 190,56 | 1 |
| Razem | 485 451,49 | 176 005,85 | 309 445,64 | 134 |

Tabela Nr 32. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 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 | 37 058,16 | 24 406,38 | 10 012,71 | 2 639,07 | IV.2019 | 3 |
| Wydział Skarbu | 44 639,58 | 44 155,13 | 484,45 | | II.2019 | 2 |
| Razem | 81 697,74 | 68 561,51 | 10 497,16 | 2 639,07 | | 5 |

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Urzędu Miejskiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych, a także nabywcy usług Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

W stosunku do 134 osób fizycznych - nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy umorzono należności główne i odsetki na łączną kwotę 485.451,49 zł. W stosunku do 5 dłużników odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w kwietniu 2019 r.

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

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

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

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na I półrocze 2017 roku za okres sprawozdawczy to kwota 2.726.893,08 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 511.771,49 zł.

Skutki zwolnień za I półrocze 2017 r. w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 337.987,21 zł.

Skutki zwolnień za I półrocze 2017 r. w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej stanowią kwotę 29.504 zł.

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

Tabela Nr 33. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Nazwa | Umorzenia | Raty, odroczenia | Razem ulgi |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości | 2 231,00 | 2 002,41 | 4 233,41 |
| Podatek rolny | | 194,59 | 194,59 |
| Podatek od środków transportu | | 61 474,92 | 61 474,92 |
| Podatek od spadków i darowizn | | 17 409,88 | 17 409,88 |
| Odsetki od zaległości | 13 491,00 | 15 980,00 | 29 471,00 |
| RAZEM | 15 722,00 | 97 061,80 | 112 783,80 |

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 112.783,80 zł stanowią 0,15 % 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 gromadziły w I półroczu 2017 r. dochody na wydzielonym rachunku.

- 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
- 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. S.Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul.J.U.Niemcewicz 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. Ks.A.Mrocza 53 c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Sz.Banasika 1, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 2, ul. K.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.J.III. Sobieskiego 61, Jaworzno
- 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 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
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolności 11, Jaworzno
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14, 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
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Promienna 65, Jaworzno

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Tabeli Nr 34, Nr 35 i Nr 36.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Tabela Nr 34. DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 | 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 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 | | | |
| | | | | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| 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 | 2 492,02 | 741 729 | 746 684 | 316 154,09 | 820 | 1 075 | 126,54 | 552 534 | 587 534 | 264 774,63 | 2 275 | 2 295 | 447,08 | 76 850 | 89 850 | 24 300,00 | 29 250 | 29 250 | 0 | 80 000 | 3 500 | 2 047,48 | 0 | 33 180 | 24 458,36 | 318 646,11 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe ogółem | 1 614,67 | 408 710 | 445 860 | 160 826,05 | 470 | 620 | 91,63 | 367 275 | 369 275 | 132 248,63 | 955 | 955 | 200,98 | 40 010 | 43 010 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 23 284,81 | 162 440,72 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 1 Z-S-P NR1 | 28,99 | 43 020 | 43 020 | 16 928,96 | 80 | 80 | 6,80 | 42 840 | 42 840 | 16 891,55 | 100 | 100 | 30,61 | | | | | | | | | | | | | 16 957,95 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 3 | | 2 030 | 2 030 | 0 | | | | 0 | | | | 20 | 20 | | 2 010 | 2 010 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 5 | 4,30 | 14 620 | 14 620 | 6 031,65 | 20 | 20 | 0,07 | 7 500 | 7 500 | 4 021,07 | 100 | 100 | 10,51 | 7 000 | 7 000 | 2 000,00 | | | | | | | | | | 6 035,95 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 6 | 2,17 | 1 110 | 1 110 | 624,22 | 5 | 5 | | 1 100 | 1 100 | 623,00 | 5 | 5 | 1,22 | | | | | | | | | | | | | 626,39 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 7 | 15,54 | 21 140 | 21 140 | 14 898,55 | 70 | 70 | 8,90 | 21 000 | 21 000 | 14 859,72 | 70 | 70 | 29,93 | | | | | | | | | | | | | 14 914,09 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4 | 11,14 | 8 470 | 13 470 | 12 710,19 | 20 | 20 | 0,19 | 8 400 | 10 400 | 9 689,33 | 50 | 50 | 20,67 | | 3 000 | 3 000,00 | | | | | | | | | | 12 721,33 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 9 | | 1 025 | 1 025 | 0,00 | 5 | 5 | | 1 010 | 1 010 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 10 ZS3 | 1 382,76 | 220 300 | 244 300 | 66 340,21 | 100 | 100 | 25,49 | 210 000 | 210 000 | 46 347,08 | 200 | 200 | 40,41 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | 24 000 | 19 927,23 | 67 722,97 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 14 | 52,05 | 2 150 | 2 150 | 1 125,74 | 20 | 20 | 1,61 | 2 100 | 2 100 | 1 121,38 | 30 | 30 | 2,75 | | | | | | | | | | | | | 1 177,79 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 15 | 53,49 | 44 105 | 44 105 | 17 689,94 | 80 | 80 | 38,53 | 33 925 | 33 925 | 17 629,82 | 100 | 100 | 21,59 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | 17 743,43 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 16 | 8,43 | 7 710 | 7 710 | 2 811,15 | 20 | 20 | 0,08 | 7 640 | 7 640 | 2 805,88 | 50 | 50 | 5,19 | | | | | | | | | | | | | 2 819,58 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 18 | 4,79 | 9 630 | 17 630 | 10 413,16 | 20 | 20 | 3,17 | 9 560 | 9 560 | 7 033,84 | 50 | 50 | 18,57 | | | | | | | | | | | 8 000 | 3 357,58 | 10 417,95 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 19 | 46,72 | 6 710 | 6 710 | 2 652,73 | 10 | 10 | 0,74 | 6 600 | 6 600 | 2 648,69 | 100 | 100 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | 2 699,45 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1 | 2,28 | 18 160 | 18 310 | 7 553,14 | 10 | 160 | 5,94 | 11 100 | 11 100 | 7 533,22 | 50 | 50 | 13,98 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | | | | 7 555,42 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe SP 22 | 2,01 | 8 530 | 8 530 | 1 046,41 | 10 | 10 | 0,11 | 4 500 | 4 500 | 1 044,05 | 20 | 20 | 2,25 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | 1 048,42 |
| | | 80104 Przedszkola ogółem | 68,51 | 75 297 | 82 497 | 21 100,13 | 35 | 35 | 0,05 | 12 002 | 12 002 | 4 594,37 | 170 | 190 | 32,16 | 33 840 | 39 840 | 15 300,00 | 29 250 | 29 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 1 173,55 | 21 168,64 |
| | | 80104 Przedszkola PM 1 | | 100 | 100 | 0,00 | | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 80104 Przedszkola PM 2 | 1,28 | 3 610 | 3 610 | 1 265,21 | | | | 3 600 | 3 600 | 1 263,12 | 10 | 10 | 2,09 | | | | | | | | | | | | | 1 266,49 |
| | | 80104 Przedszkola PM 4 | 0,58 | 2 895 | 2 895 | 504,32 | 5 | 5 | 0,05 | 880 | 880 | 502,75 | 10 | 10 | 1,52 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | 504,90 |
| | | 80104 Przedszkola PM 5 | | 100 | 100 | 0 | | | | | | | | | | 100 | 100 | | 0 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 80104 Przedszkola PM 7 | 9,60 | 1 870 | 1 870 | 0,00 | | | | | | | 20 | 20 | | 1 850 | 1 850 | | | | | | | | | | | 9,60 |
| | | 80104 Przedszkola PM 9 | 9,78 | 100 | 2 120 | 2 002,88 | | | | | | | | 20 | 2,88 | 100 | 2 100 | 2 000,00 | | | | | | | | | | 2 012,66 |
| | | 80104 Przedszkola PM 10 | | 20 | 750 | 725,28 | | | | | | | | | 0,68 | 20 | 20 | | | | | | | | | 730 | 724,60 | 725,28 |
| | | 80104 Przedszkola PM 12 | 3,27 | 1 848 | 1 848 | 863,62 | | | | 1 828 | 1 828 | 861,36 | 20 | 20 | 2,26 | | | | | | | | | | | | | 866,89 |
| | | 80104 Przedszkola PM 14 | | 18 010 | 18 010 | 0 | | | | | | | | | | 10 | 10 | | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | 0 |
| | | 80104 Przedszkola PM 15 | | 20 | 20 | 0 | | | | | | | | | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 80104 Przedszkola PM 17 | 1,43 | 100 | 100 | 0,00 | | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | 1,43 |
| | | 80104 Przedszkola PM 18 | 1,40 | 6 880 | 7 380 | 5 476,88 | 20 | 20 | | 3 840 | 3 840 | 1 967,14 | 20 | 20 | 9,74 | 3 000 | 3 500 | 3 500,00 | 0 | | | | | | | | | 5 478,28 |
| | | 80104 Przedszkola PM 19 | | 11 270 | 11 270 | 0 | | | | | | | | | | 20 | 20 | | 11 250 | 11 250 | | | | | | | | 0 |
| | | 80104 Przedszkola PM 24 | 26,33 | 22 214 | 22 214 | 3 001,69 | 10 | 10 | | 1 854 | 1 854 | | 50 | 50 | 1,69 | 20 300 | 20 300 | 3 000,00 | | | | | | | | | | 3 028,02 |
| | | 80104 Przedszkola PM 25 | 11,39 | 1 120 | 4 570 | 4 456,47 | | | | | | | 20 | 20 | 7,52 | 1 100 | 4 100 | 4 000,00 | | | | | | | | 450 | 448,95 | 4 467,86 |
| | | 80104 Przedszkola PM 26 | 3,45 | 5 120 | 5 120 | 2 303,55 | | | | | | | 20 | 20 | 3,55 | 5 100 | 5 100 | 2 300,00 | | | | | | | | | | 2 307,00 |
| | | 80104 Przedszkola PM 27 | | 20 | 520 | 500,23 | | | | | | | | | 0,23 | 20 | 520 | 500,00 | | | | | | | | | | 500,23 |
| | | 80110 Gimnazja ogółem | 445,12 | 72 547 | 86 652 | 59 594,85 | 140 | 245 | 29,72 | 71 847 | 85 847 | 59 467,70 | 560 | 560 | 97,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60 039,97 |

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 | 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 kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży | | | wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych | | | Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie | | | | |
| | | | | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | |
| 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 1 | 6,45 | 7 060 | 8 060 | 6 225,89 | 10 | 10 | 1,11 | 7 000 | 8 000 | 6 213,97 | 50 | 50 | 10,81 | | | | | | | | | | | | | | 6 232,34 |
| | 80110 | Gimnazja GM 2 | 4,34 | 7 840 | 7 840 | 5 974,91 | 20 | 20 | 1,07 | 7 750 | 7 750 | 5 960,97 | 70 | 70 | 12,87 | | | | | | | | | | | | | | 5 979,25 |
| | 80110 | Gimnazja GM 3 | 12,75 | 5 800 | 8 800 | 7 715,77 | 30 | 30 | | 5 700 | 8 700 | 7 705,50 | 70 | 70 | 10,27 | | | | | | | | | | | | | | 7 728,52 |
| | 80110 | Gimnazja GM 4 ZSO | 24,42 | 7 320 | 17 320 | 11 668,79 | 20 | 20 | 1,51 | 7 200 | 17 200 | 11 654,55 | 100 | 100 | 12,73 | 0 | | | | | | | | | | | | | 11 693,21 |
| | 80110 | Gimnazja GM 5 | 305,14 | 20 370 | 20 420 | 10 963,41 | 30 | 80 | 11,01 | 20 240 | 20 240 | 10 931,01 | 100 | 100 | 21,39 | | | | | | | | | | | | | | 11 268,55 |
| | 80110 | Gimnazja GM 6 Z-S-P 2 | 83,66 | 2 927 | 2 932 | 1 341,60 | | 5 | 0,23 | 2 877 | 1 338,60 | 50 | 50 | 2,77 | | | | | | | | | | | | | | 1 425,26 | |
| | 80110 | Gimnazja GM 8 | 4,53 | 20 100 | 20 150 | 15 080,26 | 20 | 70 | 14,79 | 19 980 | 19 980 | 15 040,10 | 100 | 100 | 25,37 | | | | | | | | | | | | | | 15 084,79 |
| | 80110 | Gimnazja GM 11 | 3,83 | 1 130 | 1 130 | 624,22 | 10 | 10 | | 1 100 | 1 100 | 623,00 | 20 | 20 | 1,22 | | | | | | | | | | | | | | 628,05 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące ogółem | 235,77 | 24 400 | 26 400 | 14 305,32 | 80 | 80 | 2,01 | 24 200 | 26 200 | 14 278,33 | 120 | 120 | 24,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 541,09 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące LO I | 227,80 | 19 170 | 19 170 | 9 206,43 | 70 | 70 | 1,28 | 19 000 | 19 000 | 9 188,73 | 100 | 100 | 16,42 | | | | | | | | | | | | | | 9 434,23 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące LO II | 7,97 | 5 230 | 7 230 | 5 098,89 | 10 | 10 | 0,73 | 5 200 | 7 200 | 5 089,60 | 20 | 20 | 8,56 | | | | | | | | | | | | | | 5 106,86 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe ogółem | 56,65 | 79 520 | 88 520 | 51 012,70 | 90 | 90 | 3,13 | 76 110 | 81 110 | 46 937,46 | 320 | 320 | 72,11 | 3 000 | 7 000 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 51 069,35 |
| | 80130 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 6,54 | 41 700 | 45 700 | 24 819,86 | 50 | 50 | 2,11 | 41 500 | 41 500 | 20 779,35 | 150 | 150 | 38,40 | | 4 000 | 4 000,00 | | | | | | | | | | | 24 826,40 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe ZSP 2 | 13,13 | 22 160 | 22 160 | 12 490,70 | 10 | 10 | 0,22 | 19 100 | 19 100 | 12 480,12 | 50 | 50 | 10,36 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | 12 503,83 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe ZSP 3 | 14,99 | 11 930 | 11 930 | 6 491,13 | 20 | 20 | 0,80 | 11 810 | 11 810 | 6 476,25 | 100 | 100 | 14,08 | | | | | | | | | | | | | | 6 506,12 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe ZSP 4 | 21,99 | 3 730 | 8 730 | 7 211,01 | 10 | 10 | | 3 700 | 8 700 | 7 201,74 | 20 | 20 | 9,27 | | | | | | | | | | | | | | 7 233,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne (PSM) | 65,18 | 81 155 | 16 655 | 9 315,04 | 5 | 5 | | 1 000 | 13 000 | 7 248,14 | 150 | 150 | 19,42 | | | | | | | 80 000 | 3 500 | 2 047,48 | | | | 9 380,22 | |
| | 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP) | 6,12 | 100 | 100 | 0,00 | | | | 100 | 100 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 6,12 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14,34 | 199 910 | 199 960 | 74 561,82 | 60 | 110 | 9,61 | 85 500 | 85 500 | 53 732,16 | 350 | 350 | 70,05 | 45 000 | 45 000 | 2 000,00 | 66 000 | 66 000 | 18 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 74 576,16 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9,81 | 53 300 | 53 300 | 10 096,21 | 50 | 50 | 0,21 | 25 000 | 25 000 | 9 067,77 | 250 | 250 | 28,23 | 25 000 | 25 000 | 1 000,00 | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | 10 106,02 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) | 4,53 | 80 610 | 80 660 | 45 715,61 | 10 | 60 | 9,40 | 60 500 | 60 500 | 44 664,39 | 100 | 100 | 41,82 | 20 000 | 20 000 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 45 720,14 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem | 0 | 66 000 | 66 000 | 18 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 66 000 | 18 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 750,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW | | 30 000 | 30 000 | 18 750,00 | | | | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | 18 750,00 | | | | | | | | 18 750,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 19 | | 36 000 | 36 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | | 0 |
| | | RAZEM | 2 506,36 | 941 639 | 946 644 | 390 715,91 | 880 | 1 185 | 136,15 | 638 034 | 673 034 | 318 506,79 | 2 625 | 2 645 | 517,13 | 121 850 | 134 850 | 26 300,00 | 95 250 | 95 250 | 18 750,00 | 80 000 | 3 500 | 2 047,48 | 3 000 | 36 180 | 24 458,36 | 393 222,27 | |

Tabela Nr 35. ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI W I PÓŁROCZU 2017 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 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 741 729 | 746 684 | 115 710,62 | 657 219 | 662 174 | 113 218,60 | 24 510 | 24 510 | 2 492,02 | 60 000 | 60 000 | 0 | 202 935,49 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe ogółem | 408 710 | 445 860 | 49 430,05 | 343 740 | 380 890 | 47 815,38 | 14 970 | 14 970 | 1 614,67 | 50 000 | 50 000 | 0 | 113 010,67 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1) | 43 020 | 43 020 | 28,99 | 42 620 | 42 620 | | 400 | 400 | 28,99 | | | | 16 928,96 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 3 | 2 030 | 2 030 | 0,00 | 2 020 | 2 020 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 5 | 14 620 | 14 620 | 2 004,30 | 14 120 | 14 120 | 2 000,00 | 500 | 500 | 4,30 | | | | 4 031,65 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 6 | 1 110 | 1 110 | 2,17 | 1 010 | 1 010 | | 100 | 100 | 2,17 | | | | 624,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 7 | 21 140 | 21 140 | 15,54 | 20 140 | 20 140 | | 1 000 | 1 000 | 15,54 | | | | 14 898,55 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4 | 8 470 | 13 470 | 1 911,13 | 8 170 | 13 170 | 1 899,99 | 300 | 300 | 11,14 | | | | 10 810,20 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 9 | 1 025 | 1 025 | 0,00 | 1 015 | 1 015 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3 | 220 300 | 244 300 | 39 357,63 | 160 300 | 184 300 | 37 974,87 | 10 000 | 10 000 | 1 382,76 | 50 000 | 50 000 | | 28 365,34 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 14 | 2 150 | 2 150 | 52,05 | 1 650 | 1 650 | | 500 | 500 | 52,05 | | | | 1 125,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 15 | 44 105 | 44 105 | 3 746,52 | 43 605 | 43 605 | 3 693,03 | 500 | 500 | 53,49 | | | | 13 996,91 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 16 | 7 710 | 7 710 | 332,43 | 7 210 | 7 210 | 324,00 | 500 | 500 | 8,43 | | | | 2 487,15 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 18 | 9 630 | 17 630 | 4,79 | 9 280 | 17 280 | | 350 | 350 | 4,79 | | | | 10 413,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 19 | 6 710 | 6 710 | 1 970,21 | 6 410 | 6 410 | 1 923,49 | 300 | 300 | 46,72 | | | | 729,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1 | 18 160 | 18 310 | 2,28 | 17 860 | 18 010 | | 300 | 300 | 2,28 | | | | 7 553,14 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 22 | 8 530 | 8 530 | 2,01 | 8 330 | 8 330 | | 200 | 200 | 2,01 | | | | 1 046,41 |
| | 80104 | Przedszkola ogółem | 75 297 | 82 497 | 9 190,10 | 63 757 | 70 957 | 9 121,59 | 1 540 | 1 540 | 68,51 | 10 000 | 10 000 | 0 | 11 978,54 |
| | 80104 | Przedszkola PM 1 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 100 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola PM 2 | 3 610 | 3 610 | 975,28 | 3 510 | 3 510 | 974,00 | 100 | 100 | 1,28 | | | | 291,21 |
| | 80104 | Przedszkola PM 4 | 2 895 | 2 895 | 0,58 | 2 795 | 2 795 | | 100 | 100 | 0,58 | | | | 504,32 |
| | 80104 | Przedszkola PM 5 | 100 | 100 | 0,00 | | | | 100 | 100 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola PM 7 | 1 870 | 1 870 | 9,60 | 1 820 | 1 820 | | 50 | 50 | 9,60 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola PM 9 | 100 | 2 120 | 2 009,78 | | 2 020 | 2 000,00 | 100 | 100 | 9,78 | | | | 2,88 |

| 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 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| 80104 | Przedszkola PM 10 | 20 | 750 | 0 | 730 | | 20 | 20 | | | | | | 725,28 | |
| 80104 | Przedszkola PM 12 | 1 848 | 1 848 | 302,77 | 1 748 | 1 748 | 299,50 | 100 | 100 | 3,27 | | | | 564,12 | |
| 80104 | Przedszkola PM 14 | 18 010 | 18 010 | 0 | 18 000 | 18 000 | | 10 | 10 | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola PM 15 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | 20 | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola PM 17 | 100 | 100 | 1,43 | | | | 100 | 100 | 1,43 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola PM 18 | 6 880 | 7 380 | 156,80 | 6 680 | 7 180 | 155,40 | 200 | 200 | 1,40 | | | | 5 321,48 | |
| 80104 | Przedszkola PM 19 | 11 270 | 11 270 | 0 | 11 250 | 11 250 | | 20 | 20 | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola PM 24 | 22 214 | 22 214 | 3 025,08 | 11 914 | 11 914 | 2 998,75 | 300 | 300 | 26,33 | 10 000 | 10 000 | | 2,94 | |
| 80104 | Przedszkola PM 25 | 1 120 | 4 570 | 11,39 | 1 020 | 4 470 | | 100 | 100 | 11,39 | | | | 4 456,47 | |
| 80104 | Przedszkola PM 26 | 5 120 | 5 120 | 2 303,39 | 5 020 | 5 020 | 2 299,94 | 100 | 100 | 3,45 | | | | 3,61 | |
| 80104 | Przedszkola PM 27 | 20 | 520 | 394,00 | | 500 | 394,00 | 20 | 20 | | | | | 106,23 | |
| 80110 | Gimnazja ogółem | 72 547 | 86 652 | 26 193,35 | 68 947 | 83 052 | 25 748,23 | 3 600 | 3 600 | 445,12 | 0 | 0 | 0,00 | 33 846,62 | |
| 80110 | Gimnazja GM 1 | 7 060 | 8 060 | 1 996,03 | 6 560 | 7 560 | 1 989,58 | 500 | 500 | 6,45 | | | | 4 236,31 | |
| 80110 | Gimnazja GM 2 | 7 840 | 7 840 | 5 281,63 | 7 540 | 7 540 | 5 277,29 | 300 | 300 | 4,34 | | | | 697,62 | |
| 80110 | Gimnazja GM 3 | 5 800 | 8 800 | 4 265,02 | 5 500 | 8 500 | 4 252,27 | 300 | 300 | 12,75 | | | | 3 463,50 | |
| 80110 | Gimnazja GM 4 ZSO | 7 320 | 17 320 | 6 578,36 | 6 920 | 16 920 | 6 553,94 | 400 | 400 | 24,42 | | | | 5 114,85 | |
| 80110 | Gimnazja GM 5 | 20 370 | 20 420 | 305,14 | 18 870 | 18 920 | | 1 500 | 1 500 | 305,14 | | | | 10 963,41 | |
| 80110 | Gimnazja GM 6 Z-S-P NR 2 | 2 927 | 2 932 | 83,66 | 2 727 | 2 732 | | 200 | 200 | 83,66 | | | | 1 341,60 | |
| 80110 | Gimnazja GM 8 | 20 100 | 20 150 | 7 679,68 | 19 800 | 19 850 | 7 675,15 | 300 | 300 | 4,53 | | | | 7 405,11 | |
| 80110 | Gimnazja GM 11 | 1 130 | 1 130 | 3,83 | 1 030 | 1 030 | | 100 | 100 | 3,83 | | | | 624,22 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące ogółem | 24 400 | 26 400 | 5 923,82 | 23 700 | 25 700 | 5 688,05 | 700 | 700 | 235,77 | 0 | 0 | 0 | 8 617,27 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące LO I | 19 170 | 19 170 | 5 786,70 | 18 670 | 18 670 | 5 558,90 | 500 | 500 | 227,80 | | | | 3 647,53 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące LO II | 5 230 | 7 230 | 137,12 | 5 030 | 7 030 | 129,15 | 200 | 200 | 7,97 | | | | 4 969,74 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe ogółem | 79 520 | 88 520 | 21 852,00 | 77 920 | 86 920 | 21 795,35 | 1 600 | 1 600 | 56,65 | 0 | 0 | 0 | 29 217,35 | |
| 80130 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 41 700 | 45 700 | 10 368,23 | 40 900 | 44 900 | 10 361,69 | 800 | 800 | 6,54 | | | | 14 458,17 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe ZSP 2 | 22 160 | 22 160 | 10 248,80 | 21 860 | 21 860 | 10 235,67 | 300 | 300 | 13,13 | | | | 2 255,03 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe ZSP 3 | 11 930 | 11 930 | 14,99 | 11 630 | 11 630 | | 300 | 300 | 14,99 | | | | 6 491,13 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe ZSP 4 | 3 730 | 8 730 | 1 219,98 | 3 530 | 8 530 | 1 197,99 | 200 | 200 | 21,99 | | | | 6 013,02 | |

| 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 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | wynikające z uchwały budżetowej | po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne (PSM) | 81 155 | 16 655 | 3 115,18 | 79 155 | 14 655 | 3 050,00 | 2 000 | 2 000 | 65,18 | | | | 6 265,04 |
| | 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP) | 100 | 100 | 6,12 | | | | 100 | 100 | 6,12 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 199 910 | 199 960 | 54 659,33 | 189 210 | 189 260 | 54 644,99 | 700 | 700 | 14,34 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 19 916,83 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 53 300 | 53 300 | 6 025,64 | 53 100 | 53 100 | 6 015,83 | 200 | 200 | 9,81 | | | | 4 080,38 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) | 80 610 | 80 660 | 29 883,69 | 70 110 | 70 160 | 29 879,16 | 500 | 500 | 4,53 | 10 000 | 10 000 | | 15 836,45 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem | 66 000 | 66 000 | 18 750,00 | 66 000 | 66 000 | 18 750,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW | 30 000 | 30 000 | 18 750,00 | 30 000 | 30 000 | 18 750,00 | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 19 | 36 000 | 36 000 | 0,00 | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 941 639 | 946 644 | 170 369,95 | 846 429 | 851 434 | 167 863,59 | 25 210 | 25 210 | 2 506,36 | 70 000 | 70 000 | 0,00 | 222 852,32 |

Dochody gromadzone przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach bankowych w I półroczu 2017 r. w zestawieniu do sprawozdania Rb-34S przedstawiono poniżej w Tabeli Nr 36.

Dane zestawiono na podstawie ewidencji analitycznej.

Tabela Nr 36. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 R. 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 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 |
| 801 | | | 746 684 | 316 154,09 | 1 075 | 126,54 | 587 534 | 264 774,63 | 2 295 | 447,08 | 89 850 | 24 300,00 | 29 250 | 0 | 3 500 | 2 047,48 | 33 180 | 24 458,36 |
| | 80101 | | 445 860 | 160 826,05 | 620 | 91,63 | 369 275 | 132 248,63 | 955 | 200,98 | 43 010 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 23 284,81 |
| | | 0750 | 369 275 | 132 248,63 | | | 369 275 | 132 248,63 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | 620 | 91,63 | 620 | 91,63 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0960 | 43 010 | 5 000,00 | | | | | | 43 010 | 5 000,00 | | | | | | | |
| | | 0970 | 32 955 | 23 485,79 | | | | | 955 | 200,98 | | | | | | | 32 000 | 23 284,81 |
| | 80104 | | 82 497 | 21 100,13 | 35 | 0,05 | 12 002 | 4 594,37 | 190 | 32,16 | 39 840 | 15 300,00 | 29 250 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 1 173,55 |
| | | 0750 | 12 002 | 4 594,37 | | | 12 002 | 4 594,37 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | 35 | 0,05 | 35 | 0,05 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0960 | 39 840 | 15 300,00 | | | | | | 39 840 | 15 300,00 | | | | | | | |
| | | 0970 | 30 620 | 1 205,71 | | | | | 190 | 32,16 | | | 29 250 | | | | 1 180 | 1 173,55 |
| | 80110 | | 86 652 | 59 594,85 | 245 | 29,72 | 85 847 | 59 467,70 | 560 | 97,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0750 | 85 847 | 59 467,70 | | | 85 847 | 59 467,70 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | 245 | 29,72 | 245 | 29,72 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 | 560 | 97,43 | | | | | 560 | 97,43 | | | | | | | | |
| | 80120 | | 26 400 | 14 305,32 | 80 | 2,01 | 26 200 | 14 278,33 | 120 | 24,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0750 | 26 200 | 14 278,33 | | | 26 200 | 14 278,33 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | 80 | 2,01 | 80 | 2,01 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 | 120 | 24,98 | | | | | 120 | 24,98 | | | | | | | | |
| | 80130 | | 88 520 | 51 012,70 | 90 | 3,13 | 81 110 | 46 937,46 | 320 | 72,11 | 7 000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0750 | 81 110 | 46 937,46 | | | 81 110 | 46 937,46 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | 90 | 3,13 | 90 | 3,13 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0960 | 7 000 | 4 000,00 | | | | | | 7 000 | 4000 | | | | | | | |
| | | 0970 | 320 | 72,11 | | | | | 320 | 72,11 | | | | | | | | |
| | 80132 | | 16 655 | 9 315,04 | 5 | 0,00 | 13 000 | 7 248,14 | 150 | 19,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 2 047,48 | 0 | 0 |
| | | 0750 | 13 000 | 7 248,14 | | | 13 000 | 7 248,14 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | 5 | 0,00 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 | Plan | Wykonanie 30.06.2017 |
| | | 0970 | 3 650 | 2 066,90 | | | | | 150 | 19,42 | | | | | 3 500 | 2 047,48 | | |
| | 80140 | | 100 | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0750 | 100 | 0 | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | 199 960 | 74 561,82 | 110 | 9,61 | 85 500 | 53 732,16 | 350 | 70,05 | 45 000 | 2 000,00 | 66 000 | 18 750,00 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 85403 | | 53 300 | 10 096,21 | 50 | 0,21 | 25 000 | 9 067,77 | 250 | 28,23 | 25 000 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 0750 | 25 000 | 9 067,77 | | | 25 000 | 9 067,77 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | 50 | 0,21 | 50 | 0,21 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0960 | 25 000 | 1 000,00 | | | | | | | 25 000 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 0970 | 3 250 | 28,23 | | | | | 250 | 28,23 | | | | | | | 3 000 | |
| | 85407 | | 80 660 | 45 715,61 | 60 | 9,40 | 60 500 | 44 664,39 | 100 | 41,82 | 20 000 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0750 | 60 500 | 44 664,39 | | | 60 500 | 44 664,39 | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | 60 | 9,40 | 60 | 9,40 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0960 | 20 000 | 1 000,00 | | | | | | | 20 000 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 0970 | 100 | 41,82 | | | | | 100 | 41,82 | | | | | | | | |
| | 85412 | | 66 000 | 18 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 18 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | 66 000 | 18 750,00 | | | | | | | | | 66 000 | 18 750,00 | | | | |
| RAZEM | | | 946 644 | 390 715,91 | 1 185 | 136,15 | 673 034 | 318 506,79 | 2 645 | 517,13 | 134 850 | 26 300,00 | 95 250 | 18 750,00 | 3 500 | 2 047,48 | 36 180 | 24 458,36 |

W uchwale budżetowej na 2017r. ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które po zmianach wynoszą 1.750.000 zł oraz wydatki budżetu miasta na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2019. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z w/w tytułów za I półrocze 2017 r. przedstawia Tabela Nr 37.

Tabela Nr 37. 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 2017 ROK.

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2017 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 | 1 400 687,67 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 750 000 | 1 400 687,67 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 750 000 | 1 400 687,67 |
| | | | Ogółem | 1 750 000 | 1 400 687,67 |

WYDATKI

| Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017r. |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------|
| Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku | 1 011 000 | 862 995 | 379 420,35 |
| Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 | 100 000 | 83 905 | 39 740,35 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 29 100 | 6 664,69 |
| Zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 639 000 | 794 000 | 541 865,65 |
| Razem | 1 750 000 | 1 770 000 | 967 691,04 |

Zrealizowane w I półroczu 2017 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.400.687,67 zł tj. 80,04 % planu rocznego. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 967 691,04 zł, co stanowi 54,67 % założeń rocznych.

W uchwale budżetowej na 2017 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.400.000 zł, które na dzień 30.06.2017 r. wykonano w wysokości 2 695 820,09 zł (79,29% założeń planowych).

Na dzień 30.06.2017 r. wykonane wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 305 619,34 zł, co stanowi 8,99% założeń rocznych.

Na 2017 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 753 300 zł. Na dzień 30.06.2017r. dochody te wykonano w kwocie 9 757 275,33 zł, co stanowi 47,02% założeń rocznych.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wykonano w 40,47% założeń rocznych tj. w kwocie 9 042 014,10 zł.

Kwota planowanych wydatków po zmianach na 2017 rok jest wyższa od planowanych dochodów o kwotę 1.590.160 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 2017 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE**

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 243.753.817,45 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 222.728.497,66 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 16.402.365,11 zł (wolne środki z 2016 r.)

Razem zrealizowane dochody i przychody w I półroczu 2017 roku wynoszą 260.156.182,56 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytu) w kwocie 8.770.054 zł.

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 231.498.551,66 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+)28.657.630,90 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za I półrocze 2017 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku) przedstawia Tabela Nr 38.

Tabela Nr 38. WYNIK Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2017 r. |
|------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem | 467.059.522,56 | 243.753.817,45 |
| 2. | Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem | 481.422.179,67 | 222.728.497,66 |
| 3. | Nadwyżka /Deficyt (1-2) | (-) 14.362.657,11 | 21.025.319,79 |
| 4. | Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym: | 31.902.365,11 | 16.402.365,11 |
| | Papiery wartościowe | 15.500.000,00 | |
| | Inne źródła (wolne środki z 2016 r.) | 16.402.365,11 | 16.402.365,11 |
| 5. | Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym: | 17.539.708,00 | 8.770.054,00 |
| | spłata kredytów | 17.539.708,00 | 8.770.054,00 |
| 6. | Ogółem dochody i przychody (1+4) | 498.961.887,67 | 260.156.182,56 |
| 7. | Ogółem wydatki i rozchody (2+5) | 498.961.887,67 | 231.498.551,66 |
| | Wynik (6-7) | 0 | 28.657.630,90 |

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 wymienić 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 2017 r. przedstawia Tabela Nr 39.

Tabela Nr 39. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 30 czerwca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem |
|---|-------------------------|
| 1.Papiery wartościowe | - |
| 2.Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego | 1.722.496,47 |
| 2.1. krótkoterminowe | 44.601,07 |
| 2.2. długoterminowe | 1.677.895,40 |
| 3. Gotówka i depozyty | 23.613.367,66 |
| 3.1. gotówka | 21.422,84 |
| 3.2. depozyty na żądanie | 23.591.944,82 |
| 3.3. depozyty terminowe | |
| 4. Należności wymagalne | 76.223.329,99 |
| 4.1 tyt. dostaw towarów i usług | 40.301.420,31 |
| 4.2. pozostałe | 35.921.909,68 |
| 5. pozostałe należności | 55.755.010,66 |
| 5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 295.860,90 |
| 5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 42.337.903,65 |
| 5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej | 13.121.246,11 |
| Razem | 157.314.204,78 |

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 wadów 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 76.223.329,99 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 40.301.420,31 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 35.921.909,68 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 55.755.010,66zł.

Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 40.

Tabela Nr 40. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 30 CZERWCA 2017 r. W PODZIALE NA DYSPOONENTÓW ŚRODKÓW.

| NAZWA JEDNOSTKI | DŁUŻNICY KRAJOWI | | | | | | | DŁUŻNICY ZAGRANICZNI |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | NALEŻNOŚCI WYMAGALNE | | | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | | | | |
| | w tym: | | | w tym: | | | | |
| | OGÓLEM | z tytułu dostaw towarów i usług | pozostałe | OGÓLEM | z tytułu dostaw towarów i usług | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | z tytułu innych niż wymienione | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne |
| Dom Pomocy Społecznej | 1 019,36 | 562,92 | 456,44 | 7 972,78 | 6 379,10 | 0,00 | 1 593,68 | |
| Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza | 3 723,00 | | 3 723,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | | | |
| Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dobry Dom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095,70 | 5 095,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jadłodajnia Miejska | 7 397,50 | 7 397,50 | 0,00 | 13 000,72 | 12 275,12 | 0,00 | 725,60 | |
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 4 630,08 | 4 630,08 | 0,00 | 1 248,90 | 647,00 | 0,00 | 601,90 | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 13 159 510,53 | 701 874,07 | 12 457 636,46 | 92 077,84 | 14 247,93 | 0,00 | 77 829,91 | |
| Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych | 98 083,07 | 98 083,07 | 0,00 | 53 697,88 | 51 655,89 | 0,00 | 2 041,99 | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 38 307,66 | 38 307,66 | 0,00 | 5 420,25 | 5 147,35 | 0,00 | 272,90 | |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Urząd Miejski | 13 909 439,95 | 1 383,78 | 13 908 056,17 | 44 431 027,45 | 16 025,90 | 42 316 913,65 | 2 077 097,90 | 20 990,00 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 72 858,27 | 0,00 | 72 858,27 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Ognisko Wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,80 | 0,00 | 0,00 | 178,80 | |
| Miejski Zarząd Dróg i Mostów | 1 586 586,43 | 0,00 | 1 586 586,43 | 76 719,22 | 0,00 | 0,00 | 76 719,22 | |
| Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 39 568 230,49 | 31 675 637,58 | 7 892 592,91 | 11 018 883,02 | 135 936,91 | 0,00 | 10 882 946,11 | |
| Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych | 7 773 543,65 | 7 773 543,65 | 0,00 | 45 250,00 | 45 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | 76 223 329,99 | 40 301 420,31 | 35 921 909,68 | 55 755 010,66 | 295 860,90 | 42 316 913,65 | 13 121 246,11 | 20 990,00 |

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

Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 27.965.719,33 zł.

➤ należności instytucji kultury w kwocie 2.059.398,42 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 1.925.773,43 zł,

- należności wymagalne – 54.408,41 zł,

- pozostałe należności – 79.216,58 zł.

➤ należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 25.906.320,91 zł.

w tym:

- gotówka i depozyty – 19.411.226,31 zł,

- należności wymagalne – 456.880,26 zł,

- pozostałe należności – 6.038.214,34 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 2017 r. wynosi 136.519.125,61 zł.

Na zobowiązania te składają się

zaciągnięte przez miasto Jaworzno kredyty w kwocie 136.519.125,61 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 30.297.774 zł,

➤ kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 23.477.044,47 zł,

➤ kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2013r na kwotę 19.482.151,67 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 12.612.771,67 zł,

➤ kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim. w 2015r. na kwotę 37.832.415,87 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 32.131.735,87 zł

➤ kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej w 2016 roku na kwotę 37.999.799,60 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 174.214,01 zł, w tym:

➤ zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 0 zł,

➤ zobowiązania instytucji kultury w kwocie 174.214,01 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 174.214,01 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku sporządzone w szczególności uchwalonego budżetu: ogółem, w podziale na wydatki gminy i powiatu przedstawia Tabela Nr 41

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych gminie za I półrocze 2017 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela nr 42.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za I półrocze 2017 roku w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 43.

Tabela Nr 41

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU: OGÓLEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| »»» | Razem | 432 860 292,00 | 481 422 179,67 | 222 728 497,66 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 42 000,00 | 68 096,94 | 31 077,56 |
| 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 239,75 |
| »»» | wydatki bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 239,75 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 239,75 |
| 01095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 56 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | wydatki bieżące | 30 000,00 | 56 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 56 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 56 096,94 | 25 837,81 |
| 020 | Leśnictwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| »»» | wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 36 250 549,00 | 55 041 708,00 | 16 502 767,96 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 16 040 000,00 | 17 020 000,00 | 8 910 696,48 |
| »»» | wydatki bieżące | 16 040 000,00 | 17 014 200,00 | 8 904 940,08 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 16 040 000,00 | 17 014 200,00 | 8 904 940,08 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 040 000,00 | 17 014 200,00 | 8 904 940,08 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 5 800,00 | 5 756,40 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 800,00 | 5 756,40 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 5 800,00 | 5 756,40 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 192 349,00 | 24 710 324,00 | 3 319 015,29 |
| »»» | wydatki bieżące | 370 099,00 | 1 190 099,00 | 307 592,05 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 370 099,00 | 1 190 099,00 | 307 592,05 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 370 099,00 | 1 190 099,00 | 307 592,05 |
| »»» | wydatki majątkowe | 11 822 250,00 | 23 520 225,00 | 3 011 423,24 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 11 822 250,00 | 23 520 225,00 | 3 011 423,24 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 7 315 734,00 | 11 104 847,00 | 1 414 334,58 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 506 516,00 | 12 415 378,00 | 1 597 088,66 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 585 000,00 | 3 550 975,00 | 303 227,44 |
| »»» | wydatki bieżące | 500 000,00 | 1 280 000,00 | 211 416,56 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 500 000,00 | 1 280 000,00 | 211 416,56 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 000,00 | 1 280 000,00 | 211 416,56 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 085 000,00 | 2 270 975,00 | 91 810,88 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 085 000,00 | 2 270 975,00 | 91 810,88 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 085 000,00 | 2 270 975,00 | 91 810,88 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 40 000,00 | 1 334 280,00 | 223 198,36 |
| »»» | wydatki bieżące | 40 000,00 | 140 000,00 | 19 972,02 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 140 000,00 | 19 972,02 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 | 140 000,00 | 19 972,02 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 1 194 280,00 | 203 226,34 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 1 194 280,00 | 203 226,34 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 1 194 280,00 | 203 226,34 |
| 60095 | Pozostała działalność | 6 393 200,00 | 8 426 129,00 | 3 746 630,39 |
| »»» | wydatki bieżące | 6 393 200,00 | 7 611 129,00 | 3 668 517,39 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 6 323 200,00 | 7 540 199,00 | 3 629 407,94 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 654 000,00 | 5 321 616,00 | 2 371 667,96 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 669 200,00 | 2 218 583,00 | 1 257 739,98 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 930,00 | 39 109,45 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 815 000,00 | 78 113,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 815 000,00 | 78 113,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 815 000,00 | 78 113,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 688 207,00 | 33 639 854,00 | 15 098 816,94 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 358 039,00 | 9 440 631,00 | 2 217 347,40 |
| »»» | wydatki bieżące | 7 708 039,00 | 7 790 631,00 | 1 940 693,33 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 7 708 039,00 | 7 790 631,00 | 1 940 693,33 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 832,00 | 91 832,00 | 45 912,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 616 207,00 | 7 698 799,00 | 1 894 781,33 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 276 654,07 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 276 654,07 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 276 654,07 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 24 329 168,00 | 24 198 223,00 | 12 881 051,54 |
| »»» | wydatki bieżące | 24 293 168,00 | 24 139 823,00 | 12 872 467,84 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 24 158 668,00 | 24 016 253,00 | 12 838 108,96 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 934 155,00 | 7 054 595,00 | 3 354 492,45 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 224 513,00 | 16 961 658,00 | 9 483 616,51 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 500,00 | 123 570,00 | 34 358,88 |
| »»» | wydatki majątkowe | 36 000,00 | 58 400,00 | 8 583,70 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 36 000,00 | 58 400,00 | 8 583,70 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 36 000,00 | 58 400,00 | 8 583,70 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 785 197,00 | 6 464 889,00 | 320 580,83 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 498 000,00 | 498 000,00 | 37 136,45 |
| »»» | wydatki bieżące | 498 000,00 | 498 000,00 | 37 136,45 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 498 000,00 | 498 000,00 | 37 136,45 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 448 000,00 | 448 000,00 | 37 136,45 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 616 497,00 | 2 595 959,00 | 2 271,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 289 497,00 | 251 497,00 | 2 271,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 261 497,00 | 251 497,00 | 2 271,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 261 497,00 | 251 497,00 | 2 271,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 327 000,00 | 2 344 462,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 327 000,00 | 2 344 462,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 327 000,00 | 2 344 462,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 317 100,00 | 317 810,00 | 148 037,19 |
| »»» | wydatki bieżące | 317 100,00 | 317 810,00 | 148 037,19 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 315 100,00 | 315 810,00 | 147 542,43 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 269 000,00 | 271 381,00 | 119 073,43 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 100,00 | 44 429,00 | 28 469,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 494,76 |
| 71035 | Cmentarze | 603 600,00 | 593 600,00 | 133 074,69 |
| »»» | wydatki bieżące | 603 600,00 | 593 600,00 | 133 074,69 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 603 600,00 | 593 600,00 | 133 074,69 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 603 600,00 | 593 600,00 | 133 074,69 |
| 71095 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 2 459 520,00 | 61,50 |
| »»» | wydatki majątkowe | 750 000,00 | 2 459 520,00 | 61,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 750 000,00 | 2 459 520,00 | 61,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 2 459 520,00 | 61,50 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 38 769 814,00 | 39 299 177,00 | 19 153 032,13 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 666 767,00 | 716 927,00 | 384 409,65 |
| »»» | wydatki bieżące | 666 767,00 | 716 927,00 | 384 409,65 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 666 767,00 | 716 865,00 | 384 347,65 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 664 392,00 | 714 400,00 | 383 911,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 375,00 | 2 465,00 | 436,65 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 590 000,00 | 590 000,00 | 254 162,92 |
| »»» | wydatki bieżące | 590 000,00 | 590 000,00 | 254 162,92 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 529,90 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 529,90 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 560 000,00 | 560 000,00 | 251 633,02 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 969 237,00 | 33 009 635,00 | 16 058 201,84 |
| »»» | wydatki bieżące | 32 869 237,00 | 32 753 635,00 | 16 036 000,34 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 32 804 337,00 | 32 688 735,00 | 16 021 399,59 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 723 575,00 | 24 587 819,00 | 13 544 963,86 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 080 762,00 | 8 100 916,00 | 2 476 435,73 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 14 600,75 |
| »»» | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 256 000,00 | 22 201,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 256 000,00 | 22 201,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 256 000,00 | 22 201,50 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 300,00 | 18 300,00 | 14 642,51 |
| »»» | wydatki bieżące | 18 300,00 | 18 300,00 | 14 642,51 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 15 800,00 | 15 800,00 | 12 362,51 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 133,05 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 300,00 | 4 300,00 | 1 229,46 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 280,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 612 100,00 | 911 785,00 | 404 447,53 |
| »»» | wydatki bieżące | 602 100,00 | 901 785,00 | 404 447,53 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 602 100,00 | 901 785,00 | 404 447,53 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 000,00 | 39 000,00 | 2 261,04 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 563 100,00 | 862 785,00 | 402 186,49 |
| »»» | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 448 000,00 | 3 500 720,00 | 1 688 849,76 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 448 000,00 | 3 491 770,00 | 1 684 360,26 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 440 000,00 | 3 488 120,00 | 1 684 160,26 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 906 500,00 | 2 959 220,00 | 1 439 228,83 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 533 500,00 | 528 900,00 | 244 931,43 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 3 650,00 | 200,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 8 950,00 | 4 489,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 8 950,00 | 4 489,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 8 950,00 | 4 489,50 |
| 75095 | Pozostała działalność | 459 410,00 | 545 810,00 | 348 317,92 |
| »»» | wydatki bieżące | 458 410,00 | 545 810,00 | 348 317,92 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 158 410,00 | 148 810,00 | 38 951,12 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 158 410,00 | 148 810,00 | 38 951,12 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 397 000,00 | 309 366,80 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | wydatki majątkowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 000,00 | 34 430,00 | 430,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 5 179,00 | 5 179,00 | 291,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 179,00 | 5 179,00 | 291,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 5 179,00 | 5 179,00 | 291,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 579,00 | 4 579,00 | 291,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 358 445,00 | 8 844 102,00 | 4 660 383,35 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000,00 | 200 000,00 | 74 816,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 165 000,00 | 165 000,00 | 74 816,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 165 000,00 | 165 000,00 | 74 816,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 513 450,00 | 513 450,00 | 304 528,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 513 450,00 | 513 450,00 | 304 528,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 480 380,00 | 480 380,00 | 288 198,00 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 800,00 | 434 800,00 | 278 291,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 580,00 | 45 580,00 | 9 907,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 070,00 | 33 070,00 | 16 330,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 183 000,00 | 5 501 657,00 | 2 983 733,49 |
| »»» | wydatki bieżące | 5 183 000,00 | 5 501 657,00 | 2 983 733,49 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 4 933 455,00 | 5 252 112,00 | 2 904 811,85 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 601 856,00 | 4 887 030,00 | 2 712 907,67 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 331 599,00 | 365 082,00 | 191 904,18 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 545,00 | 249 545,00 | 78 921,64 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 460 795,00 | 523 795,00 | 256 430,56 |
| »»» | wydatki bieżące | 310 795,00 | 373 795,00 | 106 430,56 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 284 795,00 | 347 795,00 | 96 712,16 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 610,00 | 62 610,00 | 25 354,15 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 222 185,00 | 285 185,00 | 71 358,01 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 26 000,00 | 9 718,40 |
| »»» | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 14 500,00 | 11 500,00 | 1 295,51 |
| »»» | wydatki bieżące | 14 500,00 | 11 500,00 | 1 295,51 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 14 500,00 | 11 500,00 | 1 295,51 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 500,00 | 11 500,00 | 1 295,51 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 688 700,00 | 1 758 700,00 | 922 033,13 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 688 700,00 | 1 758 700,00 | 922 033,13 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 658 700,00 | 1 728 700,00 | 910 953,13 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 520 700,00 | 1 590 700,00 | 866 252,89 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 000,00 | 138 000,00 | 44 700,24 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 080,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 21 000,00 | 50 000,00 | 13 818,95 |
| »»» | wydatki bieżące | 21 000,00 | 50 000,00 | 13 818,95 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 21 000,00 | 50 000,00 | 13 818,95 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 000,00 | 50 000,00 | 13 818,95 |
| 75495 | Pozostała działalność | 277 000,00 | 285 000,00 | 103 727,71 |
| »»» | wydatki bieżące | 277 000,00 | 285 000,00 | 103 727,71 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 277 000,00 | 285 000,00 | 103 727,71 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 277 000,00 | 285 000,00 | 103 727,71 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 261 546,00 | 115 216,67 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 261 546,00 | 115 216,67 |
| »»» | wydatki bieżące | 250 416,00 | 261 546,00 | 115 216,67 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 128 964,00 | 139 967,00 | 54 364,04 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 128 964,00 | 139 967,00 | 54 364,04 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 121 452,00 | 121 579,00 | 60 852,63 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| »»» | Wydatki na obsługę długu | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 063 886,00 | 5 620 637,00 | 1 341 943,04 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 280 000,00 | 1 570 751,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 280 000,00 | 1 570 751,00 | 0,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 280 000,00 | 1 570 751,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 100 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 100 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 100 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 683 886,00 | 2 683 886,00 | 1 341 943,04 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 683 886,00 | 2 683 886,00 | 1 341 943,04 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 2 683 886,00 | 2 683 886,00 | 1 341 943,04 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 125 855 389,00 | 134 511 392,11 | 72 645 893,06 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 38 678 031,00 | 36 754 590,00 | 19 883 796,75 |
| »»» | wydatki bieżące | 37 949 080,00 | 34 300 353,00 | 19 868 466,75 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 37 532 330,00 | 33 825 224,00 | 19 764 743,08 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 085 868,00 | 27 699 198,00 | 16 666 101,58 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 446 462,00 | 6 126 026,00 | 3 098 641,50 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 134 588,00 | 192 967,00 | 94 911,96 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 252 162,00 | 252 162,00 | 8 811,71 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 728 951,00 | 2 454 237,00 | 15 330,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 728 951,00 | 2 454 237,00 | 15 330,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 403 219,00 | 15 330,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 728 951,00 | 2 051 018,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 361 725,00 | 1 129 525,00 | 750 598,38 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 361 725,00 | 1 129 525,00 | 750 598,38 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 361 189,00 | 1 128 989,00 | 750 598,38 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 272 063,00 | 1 039 863,00 | 690 247,56 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 126,00 | 89 126,00 | 60 350,82 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 597 727,00 | 630 820,00 | 334 165,33 |
| »»» | wydatki bieżące | 597 727,00 | 630 820,00 | 334 165,33 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 597 727,00 | 630 820,00 | 334 165,33 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 949,00 | 598 681,00 | 312 106,68 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 778,00 | 32 139,00 | 22 058,65 |
| 80104 | Przedszkola | 19 462 098,00 | 19 226 581,11 | 10 760 585,60 |
| »»» | wydatki bieżące | 19 350 124,00 | 18 695 126,11 | 10 750 325,60 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 18 195 174,00 | 16 435 161,11 | 9 398 024,63 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 143 449,00 | 13 182 632,00 | 7 725 605,97 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 051 725,00 | 3 252 529,11 | 1 672 418,66 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 122 768,00 | 2 227 783,00 | 1 345 044,30 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 182,00 | 32 182,00 | 7 256,67 |
| »»» | wydatki majątkowe | 111 974,00 | 531 455,00 | 10 260,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 111 974,00 | 531 455,00 | 10 260,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 47 125,00 | 10 260,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 111 974,00 | 484 330,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 21 903 405,00 | 21 283 262,00 | 11 834 516,65 |
| »»» | wydatki bieżące | 21 900 276,00 | 20 754 733,00 | 11 805 119,65 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 21 560 990,00 | 20 368 381,00 | 11 666 324,73 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 284 770,00 | 16 757 096,00 | 9 835 556,70 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 276 220,00 | 3 611 285,00 | 1 830 768,03 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 83 482,00 | 83 642,00 | 37 285,49 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 304,00 | 93 304,00 | 3 326,94 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 162 500,00 | 209 406,00 | 98 182,49 |
| »»» | wydatki majątkowe | 3 129,00 | 528 529,00 | 29 397,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 3 129,00 | 528 529,00 | 29 397,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 525 400,00 | 29 397,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 129,00 | 3 129,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 125 610,00 | 1 065 510,00 | 736 134,10 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 125 610,00 | 1 065 510,00 | 736 134,10 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 125 074,00 | 1 064 974,00 | 736 134,10 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 036 098,00 | 975 998,00 | 673 913,60 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 976,00 | 88 976,00 | 62 220,50 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 776 286,00 | 770 286,00 | 224 047,93 |
| »»» | wydatki bieżące | 776 286,00 | 770 286,00 | 224 047,93 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 776 286,00 | 770 286,00 | 224 047,93 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 776 286,00 | 770 286,00 | 224 047,93 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 928 166,00 | 8 537 162,00 | 5 365 567,70 |
| »»» | wydatki bieżące | 8 928 166,00 | 8 537 162,00 | 5 365 567,70 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 7 786 837,00 | 7 006 153,00 | 4 077 453,10 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 703 134,00 | 5 906 252,00 | 3 462 171,01 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 083 703,00 | 1 099 901,00 | 615 282,09 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 133 409,00 | 1 523 089,00 | 1 287 684,78 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 920,00 | 7 920,00 | 429,82 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 16 696 338,00 | 17 680 010,00 | 10 191 686,74 |
| »»» | wydatki bieżące | 16 696 338,00 | 17 680 010,00 | 10 191 686,74 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 14 268 984,00 | 14 013 270,00 | 8 095 397,24 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 203 698,00 | 11 904 138,00 | 6 839 701,45 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 065 286,00 | 2 109 132,00 | 1 255 695,79 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 741 168,00 | 1 741 168,00 | 1 135 014,54 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 240,00 | 111 541,00 | 9 524,07 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 582 946,00 | 1 814 031,00 | 951 750,89 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 512 261,00 | 2 511 261,00 | 1 392 709,26 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 512 261,00 | 2 511 261,00 | 1 392 709,26 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 511 501,00 | 2 510 501,00 | 1 392 522,93 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 210 123,00 | 2 210 123,00 | 1 215 700,43 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 301 378,00 | 300 378,00 | 176 822,50 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 760,00 | 760,00 | 186,33 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 000 953,00 | 1 003 460,00 | 702 612,77 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 000 953,00 | 1 003 460,00 | 702 612,77 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 417,00 | 1 002 924,00 | 702 612,77 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 947 988,00 | 950 495,00 | 668 460,23 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 429,00 | 52 429,00 | 34 152,54 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 490 308,00 | 4 093 110,00 | 626 737,10 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 090 308,00 | 1 099 308,00 | 622 247,60 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 084 108,00 | 1 093 108,00 | 622 247,60 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 888 736,00 | 888 736,00 | 510 035,25 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 372,00 | 204 372,00 | 112 212,35 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 400 000,00 | 2 993 802,00 | 4 489,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 400 000,00 | 2 993 802,00 | 4 489,50 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 400 000,00 | 2 993 802,00 | 4 489,50 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 691 439,00 | 691 439,00 | 202 990,21 |
| »»» | wydatki bieżące | 691 439,00 | 691 439,00 | 202 990,21 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 503 411,00 | 506 209,00 | 137 539,66 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 048,00 | 138 048,00 | 57 492,80 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 365 363,00 | 368 161,00 | 80 046,86 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 028,00 | 185 230,00 | 65 450,55 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 736 876,00 | 8 733 912,00 | 4 323 782,35 |
| »»» | wydatki bieżące | 8 736 876,00 | 8 733 912,00 | 4 323 782,35 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 8 736 876,00 | 8 733 912,00 | 4 323 782,35 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 551 677,00 | 4 548 713,00 | 2 266 712,68 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 185 199,00 | 4 185 199,00 | 2 057 069,67 |
| 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 | 862 512,00 | 3 191 693,00 | 1 749 852,06 |
| »»» | wydatki bieżące | 862 512,00 | 3 191 693,00 | 1 749 852,06 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 913 949,00 | 1 025 500,66 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 819 594,00 | 954 734,41 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 94 355,00 | 70 766,25 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 862 512,00 | 1 277 744,00 | 724 351,40 |
| 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 | 0,00 | 6 301 117,00 | 3 349 542,41 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 6 301 117,00 | 3 349 542,41 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 6 301 117,00 | 3 349 542,41 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 5 991 031,00 | 3 116 977,91 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 310 086,00 | 232 564,50 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 945 986,00 | 802 986,00 | 201 647,74 |
| »»» | wydatki bieżące | 945 986,00 | 802 986,00 | 201 647,74 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 333 263,00 | 351 263,00 | 183 385,34 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 294 283,00 | 312 283,00 | 156 283,97 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 980,00 | 38 980,00 | 27 101,37 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 612 723,00 | 451 723,00 | 18 262,40 |
| 80195 | Pozostała działalność | 82 892,00 | 101 892,00 | 14 919,98 |
| »»» | wydatki bieżące | 82 892,00 | 101 892,00 | 14 919,98 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 62 892,00 | 84 892,00 | 5 119,98 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 419,00 | 6 419,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 473,00 | 78 473,00 | 5 119,98 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 17 000,00 | 9 800,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 781 594,00 | 7 514 952,00 | 2 398 258,91 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 003 160,00 | 1 253 532,00 | 450 215,94 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 003 160,00 | 1 253 532,00 | 450 215,94 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 103 160,00 | 125 532,00 | 215,94 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 103 160,00 | 125 532,00 | 215,94 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 | 1 128 000,00 | 450 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 83 905,00 | 39 740,35 |
| »»» | wydatki bieżące | 100 000,00 | 83 905,00 | 39 740,35 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 83 905,00 | 39 740,35 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 955,00 | 45 919,00 | 24 051,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 045,00 | 37 986,00 | 15 689,25 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 011 000,00 | 862 995,00 | 379 420,35 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 011 000,00 | 862 995,00 | 379 420,35 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 556 208,00 | 415 673,00 | 150 364,35 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 269 208,00 | 259 803,00 | 85 796,57 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 287 000,00 | 155 870,00 | 64 567,78 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 454 792,00 | 447 322,00 | 229 056,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 355 529,00 | 1 378 569,00 | 707 313,75 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 355 529,00 | 1 378 569,00 | 707 313,75 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 355 529,00 | 1 378 569,00 | 707 313,75 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 065 495,00 | 1 088 535,00 | 549 416,69 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 290 034,00 | 290 034,00 | 157 897,06 |
| 85195 | Pozostała działalność | 118 262,00 | 742 308,00 | 270 428,37 |
| »»» | wydatki bieżące | 118 262,00 | 742 308,00 | 270 428,37 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 68 262,00 | 702 308,00 | 239 928,37 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 630,00 | 9 630,00 | 4 946,21 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 632,00 | 692 678,00 | 234 982,16 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 22 203 282,00 | 23 627 725,62 | 12 447 625,36 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 332 337,00 | 4 830 953,00 | 2 343 744,20 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 332 337,00 | 4 830 953,00 | 2 343 744,20 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 4 320 858,00 | 4 809 474,00 | 2 331 041,13 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 367 226,00 | 3 627 280,00 | 1 805 413,36 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 953 632,00 | 1 182 194,00 | 525 627,77 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 479,00 | 21 479,00 | 12 703,07 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 998 753,00 | 3 222 473,00 | 1 708 606,08 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 998 753,00 | 3 222 473,00 | 1 708 606,08 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 618 313,00 | 1 733 345,00 | 850 812,60 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 059 410,00 | 1 123 410,00 | 540 271,83 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 558 903,00 | 609 935,00 | 310 540,77 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 374 240,00 | 1 477 960,00 | 851 980,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 | 11 168,00 | 5 813,48 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 32 110,00 | 61 210,00 | 19 850,71 |
| »»» | wydatki bieżące | 32 110,00 | 61 210,00 | 19 850,71 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 32 110,00 | 61 210,00 | 19 850,71 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 380,00 | 51 880,00 | 13 600,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 730,00 | 9 330,00 | 6 250,71 |
| 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 | 306 400,00 | 306 400,00 | 153 265,66 |
| »»» | wydatki bieżące | 306 400,00 | 306 400,00 | 153 265,66 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 304 400,00 | 304 400,00 | 152 566,08 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 400,00 | 304 400,00 | 152 566,08 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 699,58 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 878 459,00 | 3 002 319,00 | 1 731 897,36 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 878 459,00 | 3 002 319,00 | 1 731 897,36 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 076 960,00 | 2 294 960,00 | 1 361 651,58 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 076 960,00 | 2 294 960,00 | 1 361 651,58 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 999,00 | 706 859,00 | 370 245,78 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 197 685,00 | 2 228 697,94 | 1 005 186,41 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 197 685,00 | 2 228 697,94 | 1 005 186,41 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 610,32 | 444,78 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 610,32 | 444,78 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 197 685,00 | 2 228 087,62 | 1 004 741,63 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 954 821,00 | 954 821,00 | 824 190,37 |
| »»» | wydatki bieżące | 954 821,00 | 954 821,00 | 824 190,37 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 550,42 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 929 821,00 | 929 821,00 | 813 639,95 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 077 321,00 | 6 174 533,00 | 3 435 509,52 |
| »»» | wydatki bieżące | 6 077 321,00 | 6 174 533,00 | 3 435 509,52 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 6 045 736,00 | 6 125 415,00 | 3 405 804,05 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 502 871,00 | 5 555 395,00 | 3 051 203,03 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 542 865,00 | 570 020,00 | 354 601,02 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 585,00 | 49 118,00 | 29 705,47 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 868 773,00 | 910 093,00 | 453 208,31 |
| »»» | wydatki bieżące | 868 773,00 | 910 093,00 | 453 208,31 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 868 243,00 | 909 563,00 | 452 946,43 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 704 162,00 | 716 822,00 | 360 987,70 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 164 081,00 | 192 741,00 | 91 958,73 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 530,00 | 530,00 | 261,88 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 279 000,00 | 302 000,00 | 231 500,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 279 000,00 | 302 000,00 | 231 500,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 279 000,00 | 302 000,00 | 231 500,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 492 132,00 | 645 942,00 | 279 960,86 |
| »»» | wydatki bieżące | 492 132,00 | 645 942,00 | 279 960,86 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 347,00 | 345,96 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 492 132,00 | 645 595,00 | 279 614,90 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 785 491,00 | 987 483,68 | 260 605,88 |
| »»» | wydatki bieżące | 785 491,00 | 811 297,68 | 260 605,88 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 101 100,00 | 108 027,00 | 39 067,08 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 912,00 | 70 912,00 | 18 598,19 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 188,00 | 37 115,00 | 20 468,89 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 118 879,68 | 70 000,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 400,00 | 30 400,00 | 8 748,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 553 991,00 | 553 991,00 | 142 790,80 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 176 186,00 | 0,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 176 186,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 176 186,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 759 611,00 | 3 933 971,00 | 2 020 896,06 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 103 555,00 | 223 555,00 | 144 920,25 |
| »»» | wydatki bieżące | 103 555,00 | 223 555,00 | 144 920,25 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 555,00 | 123 555,00 | 96 043,67 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 555,00 | 123 555,00 | 96 043,67 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 876,58 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 332 043,00 | 332 043,00 | 178 766,68 |
| »»» | wydatki bieżące | 332 043,00 | 332 043,00 | 178 766,68 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 331 943,00 | 331 943,00 | 178 766,68 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 517,00 | 250 517,00 | 125 167,61 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 81 426,00 | 81 426,00 | 53 599,07 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 206,00 | 40 206,00 | 20 808,59 |
| »»» | wydatki bieżące | 40 206,00 | 40 206,00 | 20 808,59 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 40 206,00 | 40 206,00 | 20 808,59 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 126,00 | 39 126,00 | 20 805,91 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 080,00 | 1 080,00 | 2,68 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 218 807,00 | 3 282 167,00 | 1 637 100,54 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 218 807,00 | 3 282 167,00 | 1 637 100,54 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 211 807,00 | 3 275 167,00 | 1 633 508,25 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 973 084,00 | 3 036 444,00 | 1 494 094,40 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 238 723,00 | 238 723,00 | 139 413,85 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 592,29 |
| 85395 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 56 000,00 | 39 300,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 65 000,00 | 56 000,00 | 39 300,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 | 56 000,00 | 39 300,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 321 510,00 | 9 492 101,00 | 5 306 074,43 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 782 244,00 | 3 782 244,00 | 2 046 928,92 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 782 244,00 | 3 782 244,00 | 2 046 928,92 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 782 244,00 | 3 782 244,00 | 2 046 928,92 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 593 284,00 | 3 593 284,00 | 1 905 208,92 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188 960,00 | 188 960,00 | 141 720,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 340 792,00 | 2 340 792,00 | 1 389 774,04 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 340 792,00 | 2 340 792,00 | 1 389 774,04 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 338 034,00 | 2 319 934,00 | 1 388 228,81 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 009 589,00 | 1 991 489,00 | 1 196 626,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 328 445,00 | 328 445,00 | 191 602,71 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 758,00 | 20 858,00 | 1 545,23 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 240 000,00 | 285 549,00 | 200 564,01 |
| »»» | wydatki bieżące | 240 000,00 | 285 549,00 | 200 564,01 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 240 000,00 | 285 549,00 | 200 564,01 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 355 164,00 | 1 353 164,00 | 732 192,95 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 355 164,00 | 1 353 164,00 | 732 192,95 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 354 914,00 | 1 352 914,00 | 732 192,95 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 213 361,00 | 1 213 361,00 | 647 016,52 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 553,00 | 139 553,00 | 85 176,43 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 465 701,00 | 1 465 701,00 | 813 192,07 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 465 701,00 | 1 465 701,00 | 813 192,07 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 461 701,00 | 1 461 701,00 | 812 302,95 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 112 099,00 | 1 112 099,00 | 642 911,66 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 349 602,00 | 349 602,00 | 169 391,29 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 889,12 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 406,00 | 182 048,00 | 81 378,38 |
| »»» | wydatki bieżące | 65 406,00 | 182 048,00 | 81 378,38 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 2,00 | 0,16 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 406,00 | 182 046,00 | 81 378,22 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 52 000,00 | 52 000,00 | 31 200,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 52 000,00 | 52 000,00 | 31 200,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 52 000,00 | 31 200,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 203,00 | 20 203,00 | 444,06 |
| »»» | wydatki bieżące | 20 203,00 | 20 203,00 | 444,06 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 11 703,00 | 11 703,00 | 444,06 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 703,00 | 11 703,00 | 444,06 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 62 367 090,00 | 67 827 543,00 | 39 128 609,38 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 29 980 086,00 | 35 668 572,00 | 21 590 045,61 |
| »»» | wydatki bieżące | 29 980 086,00 | 35 668 572,00 | 21 590 045,61 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 449 701,00 | 535 021,00 | 259 993,25 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 490,00 | 451 513,00 | 218 897,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 211,00 | 83 508,00 | 41 096,15 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 16 500,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 530 385,00 | 35 113 551,00 | 21 313 552,36 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 25 032 766,00 | 24 173 626,00 | 13 291 147,54 |
| »»» | wydatki bieżące | 25 032 766,00 | 24 173 626,00 | 13 291 147,54 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 366 552,00 | 2 347 812,00 | 1 427 811,91 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 226 865,00 | 2 212 865,00 | 1 330 555,62 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 687,00 | 134 947,00 | 97 256,29 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 139 755,00 | 76 815,16 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 526 214,00 | 21 686 059,00 | 11 786 520,47 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 404 304,00 | 1 560 833,00 | 957 746,97 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 404 304,00 | 1 560 833,00 | 957 746,97 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 904 004,00 | 916 533,00 | 475 846,97 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 802 235,00 | 804 446,00 | 425 032,53 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 101 769,00 | 112 087,00 | 50 814,44 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 644 000,00 | 481 900,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 252 970,00 | 2 288 773,00 | 1 276 931,09 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 252 970,00 | 2 288 773,00 | 1 276 931,09 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 568 150,00 | 595 638,00 | 303 125,90 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 449 537,00 | 460 822,00 | 228 614,79 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 613,00 | 134 816,00 | 74 511,11 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 354 003,00 | 269 003,00 | 129 681,04 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 330 817,00 | 1 424 132,00 | 844 124,15 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 696 964,00 | 4 134 964,00 | 2 012 074,96 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 696 964,00 | 4 134 964,00 | 2 012 074,96 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 243 352,00 | 2 446 352,00 | 1 317 973,54 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 805 340,00 | 1 959 490,00 | 1 090 907,64 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 438 012,00 | 486 862,00 | 227 065,90 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 348 112,00 | 1 583 112,00 | 623 929,31 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 500,00 | 105 500,00 | 70 172,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 724 997,00 | 47 810 900,00 | 17 919 274,73 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 596 452,00 | 996 452,00 | 36 420,62 |
| »»» | wydatki bieżące | 677 800,00 | 895 452,00 | 36 420,62 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 380 000,00 | 210 000,00 | 3 499,35 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 380 000,00 | 210 000,00 | 3 499,35 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 251 500,00 | 639 152,00 | 10 979,55 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 46 300,00 | 46 300,00 | 21 941,72 |
| »»» | wydatki majątkowe | 918 652,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 917 652,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 917 652,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 21 031 300,00 | 22 621 460,00 | 9 055 989,08 |
| »»» | wydatki bieżące | 19 637 089,00 | 21 049 749,00 | 9 051 306,59 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 19 635 589,00 | 21 048 249,00 | 9 051 056,59 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 024 254,00 | 1 040 254,00 | 466 963,87 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 611 335,00 | 20 007 995,00 | 8 584 092,72 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 250,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 394 211,00 | 1 571 711,00 | 4 682,49 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 394 211,00 | 1 571 711,00 | 4 682,49 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 394 211,00 | 1 571 711,00 | 4 682,49 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 226 344,00 | 4 629 044,00 | 3 398 293,19 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | wydatki bieżące | 4 226 344,00 | 4 629 044,00 | 3 398 293,19 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 4 226 344,00 | 4 629 044,00 | 3 398 293,19 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 226 344,00 | 4 629 044,00 | 3 398 293,19 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 931 374,00 | 4 870 365,00 | 408 392,17 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 113 435,00 | 1 352 426,00 | 222 043,43 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 113 435,00 | 1 352 426,00 | 222 043,43 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 600,00 | 53 600,00 | 1 504,41 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 059 835,00 | 1 298 826,00 | 220 539,02 |
| »»» | wydatki majątkowe | 2 817 939,00 | 3 517 939,00 | 186 348,74 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 817 939,00 | 3 517 939,00 | 186 348,74 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 817 939,00 | 3 517 939,00 | 186 348,74 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 756 500,00 | 856 500,00 | 221 034,96 |
| »»» | wydatki bieżące | 756 500,00 | 856 500,00 | 221 034,96 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 750 000,00 | 850 000,00 | 214 534,96 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 12 848,00 | 12 848,00 | 367,56 |
| »»» | wydatki bieżące | 12 848,00 | 12 848,00 | 367,56 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 12 848,00 | 12 848,00 | 367,56 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 848,00 | 12 848,00 | 367,56 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 205 000,00 | 220 000,00 | 59 212,99 |
| »»» | wydatki bieżące | 205 000,00 | 208 438,00 | 47 650,99 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 205 000,00 | 208 438,00 | 47 650,99 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 205 000,00 | 208 438,00 | 47 650,99 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 073 000,00 | 4 353 500,00 | 2 263 733,63 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 020 000,00 | 4 241 500,00 | 2 210 843,63 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 020 000,00 | 4 241 500,00 | 2 210 843,63 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 020 000,00 | 4 241 500,00 | 2 210 843,63 |
| »»» | wydatki majątkowe | 53 000,00 | 112 000,00 | 52 890,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 53 000,00 | 112 000,00 | 52 890,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 53 000,00 | 112 000,00 | 52 890,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 891 879,00 | 9 250 431,00 | 2 475 830,53 |
| »»» | wydatki bieżące | 602 580,00 | 6 491 995,00 | 1 952 972,52 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 602 580,00 | 6 491 995,00 | 1 952 972,52 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | 24 000,00 | 4 609,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 584 580,00 | 6 467 995,00 | 1 948 363,52 |
| »»» | wydatki majątkowe | 11 289 299,00 | 2 758 436,00 | 522 858,01 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 11 289 299,00 | 2 758 436,00 | 522 858,01 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 11 289 299,00 | 2 758 436,00 | 522 858,01 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 962 612,00 | 12 715 232,00 | 6 341 838,10 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 543 567,00 | 1 635 567,00 | 846 584,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 543 567,00 | 1 635 567,00 | 846 584,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 543 567,00 | 1 635 567,00 | 846 584,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 042 154,00 | 4 317 154,00 | 2 121 835,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 042 154,00 | 4 317 154,00 | 2 121 835,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 4 042 154,00 | 4 317 154,00 | 2 121 835,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 270 195,00 | 1 285 195,00 | 647 598,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 270 195,00 | 1 285 195,00 | 647 598,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 270 195,00 | 1 285 195,00 | 647 598,00 |
| 92116 | Biblioteki | 4 140 919,00 | 4 446 039,00 | 2 172 168,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 140 919,00 | 4 446 039,00 | 2 172 168,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 4 140 919,00 | 4 446 039,00 | 2 172 168,00 |
| 92118 | Muzea | 873 250,00 | 938 750,00 | 501 838,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 873 250,00 | 938 750,00 | 501 838,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 873 250,00 | 938 750,00 | 501 838,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 92 527,00 | 92 527,00 | 51 815,10 |
| »»» | wydatki bieżące | 92 527,00 | 92 527,00 | 51 815,10 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 62 527,00 | 62 527,00 | 39 815,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 527,00 | 62 527,00 | 39 815,10 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody. | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 16 219 014,00 | 20 273 244,00 | 5 337 811,79 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 8 113 412,00 | 11 655 987,00 | 842 534,24 |
| »»» | wydatki bieżące | 644 912,00 | 228 512,00 | 117 092,85 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 644 912,00 | 228 512,00 | 117 092,85 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 644 912,00 | 228 512,00 | 117 092,85 |
| »»» | wydatki majątkowe | 7 468 500,00 | 11 427 475,00 | 725 441,39 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 7 468 500,00 | 11 427 475,00 | 725 441,39 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 825 000,00 | 6 783 975,00 | 710 066,39 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 643 500,00 | 4 643 500,00 | 15 375,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 626 136,00 | 7 135 791,00 | 3 495 431,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 6 626 136,00 | 7 135 791,00 | 3 495 431,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 6 626 136,00 | 7 135 791,00 | 3 495 431,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 479 466,00 | 1 481 466,00 | 999 846,55 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 479 466,00 | 1 481 466,00 | 999 846,55 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 68 466,00 | 68 466,00 | 29 517,55 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 700,00 | 11 700,00 | 3 053,73 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 766,00 | 56 766,00 | 26 463,82 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 966 000,00 | 968 000,00 | 683 547,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 445 000,00 | 445 000,00 | 286 782,00 |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG GRUP WYDATKÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| »»» | Razem | 432 860 292,00 | 481 422 179,67 | 222 728 497,66 |
| »»» | wydatki bieżące | 391 703 887,00 | 418 454 735,67 | 217 312 500,40 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 289 771 735,00 | 304 536 231,37 | 156 004 518,49 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 174 931 596,00 | 175 323 442,00 | 97 267 212,28 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 114 840 139,00 | 129 212 789,37 | 58 737 306,21 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 35 703 256,00 | 41 355 109,68 | 20 643 881,58 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 447 159,00 | 65 531 666,62 | 37 499 051,34 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 403 737,00 | 2 653 728,00 | 1 214 665,90 |
| »»» | Wydatki na obsługę długu | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| »»» | wydatki majątkowe | 41 156 405,00 | 62 967 444,00 | 5 415 997,26 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 41 150 905,00 | 62 961 944,00 | 5 415 579,26 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 26 861 896,00 | 34 508 386,00 | 3 612 277,36 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 14 289 009,00 | 28 453 558,00 | 1 803 301,90 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 500,00 | 5 500,00 | 418,00 |

WYDATKI GMINY

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| »»» | Razem | 353 218 870,00 | 381 457 356,67 | 181 705 602,39 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 42 000,00 | 68 096,94 | 31 077,56 |
| 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 239,75 |
| »»» | wydatki bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 239,75 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 239,75 |
| 01095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 56 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | wydatki bieżące | 30 000,00 | 56 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 56 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 56 096,94 | 25 837,81 |
| 020 | Leśnictwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| »»» | wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 213,27 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 23 935 200,00 | 30 158 384,00 | 13 113 637,82 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 16 040 000,00 | 17 020 000,00 | 8 910 696,48 |
| »»» | wydatki bieżące | 16 040 000,00 | 17 014 200,00 | 8 904 940,08 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 16 040 000,00 | 17 014 200,00 | 8 904 940,08 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 040 000,00 | 17 014 200,00 | 8 904 940,08 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 5 800,00 | 5 756,40 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 800,00 | 5 756,40 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 5 800,00 | 5 756,40 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 585 000,00 | 3 550 975,00 | 303 227,44 |
| »»» | wydatki bieżące | 500 000,00 | 1 280 000,00 | 211 416,56 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 500 000,00 | 1 280 000,00 | 211 416,56 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 000,00 | 1 280 000,00 | 211 416,56 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 085 000,00 | 2 270 975,00 | 91 810,88 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 085 000,00 | 2 270 975,00 | 91 810,88 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 085 000,00 | 2 270 975,00 | 91 810,88 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 40 000,00 | 1 334 280,00 | 223 198,36 |
| »»» | wydatki bieżące | 40 000,00 | 140 000,00 | 19 972,02 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 140 000,00 | 19 972,02 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 | 140 000,00 | 19 972,02 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 1 194 280,00 | 203 226,34 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 1 194 280,00 | 203 226,34 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 1 194 280,00 | 203 226,34 |
| 60095 | Pozostała działalność | 6 270 200,00 | 8 253 129,00 | 3 676 515,54 |
| »»» | wydatki bieżące | 6 270 200,00 | 7 438 129,00 | 3 598 402,54 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 6 200 200,00 | 7 367 199,00 | 3 559 293,09 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 654 000,00 | 5 321 616,00 | 2 371 667,96 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 546 200,00 | 2 045 583,00 | 1 187 625,13 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 930,00 | 39 109,45 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 815 000,00 | 78 113,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 815 000,00 | 78 113,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 815 000,00 | 78 113,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 332 973,00 | 33 182 028,00 | 14 946 552,45 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 012 129,00 | 8 992 129,00 | 2 069 740,59 |
| »»» | wydatki bieżące | 7 362 129,00 | 7 342 129,00 | 1 793 086,52 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 7 362 129,00 | 7 342 129,00 | 1 793 086,52 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 362 129,00 | 7 342 129,00 | 1 793 086,52 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 276 654,07 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 276 654,07 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 276 654,07 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 24 319 844,00 | 24 188 899,00 | 12 876 393,86 |
| »»» | wydatki bieżące | 24 283 844,00 | 24 130 499,00 | 12 867 810,16 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 24 149 344,00 | 24 006 929,00 | 12 833 451,28 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 934 155,00 | 7 054 595,00 | 3 354 492,45 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 215 189,00 | 16 952 334,00 | 9 478 958,83 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 500,00 | 123 570,00 | 34 358,88 |
| »»» | wydatki majątkowe | 36 000,00 | 58 400,00 | 8 583,70 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 36 000,00 | 58 400,00 | 8 583,70 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 36 000,00 | 58 400,00 | 8 583,70 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 851 600,00 | 3 561 120,00 | 170 281,64 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 498 000,00 | 498 000,00 | 37 136,45 |
| »»» | wydatki bieżące | 498 000,00 | 498 000,00 | 37 136,45 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 498 000,00 | 498 000,00 | 37 136,45 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 448 000,00 | 448 000,00 | 37 136,45 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 10 000,00 | 9,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 9,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 9,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 10 000,00 | 9,00 |
| 71035 | Cmentarze | 603 600,00 | 593 600,00 | 133 074,69 |
| »»» | wydatki bieżące | 603 600,00 | 593 600,00 | 133 074,69 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 603 600,00 | 593 600,00 | 133 074,69 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 603 600,00 | 593 600,00 | 133 074,69 |
| 71095 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 2 459 520,00 | 61,50 |
| »»» | wydatki majątkowe | 750 000,00 | 2 459 520,00 | 61,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 750 000,00 | 2 459 520,00 | 61,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 2 459 520,00 | 61,50 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 38 641 540,00 | 39 170 903,00 | 19 079 175,62 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 556 793,00 | 606 953,00 | 325 195,65 |
| »»» | wydatki bieżące | 556 793,00 | 606 953,00 | 325 195,65 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 556 793,00 | 606 891,00 | 325 133,65 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 554 418,00 | 604 426,00 | 324 697,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 375,00 | 2 465,00 | 436,65 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 62,00 | 62,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 590 000,00 | 590 000,00 | 254 162,92 |
| »»» | wydatki bieżące | 590 000,00 | 590 000,00 | 254 162,92 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 529,90 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 529,90 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 560 000,00 | 560 000,00 | 251 633,02 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 969 237,00 | 33 009 635,00 | 16 058 201,84 |
| »»» | wydatki bieżące | 32 869 237,00 | 32 753 635,00 | 16 036 000,34 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 32 804 337,00 | 32 688 735,00 | 16 021 399,59 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 723 575,00 | 24 587 819,00 | 13 544 963,86 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 080 762,00 | 8 100 916,00 | 2 476 435,73 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 14 600,75 |
| »»» | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 256 000,00 | 22 201,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 256 000,00 | 22 201,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 256 000,00 | 22 201,50 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 612 100,00 | 911 785,00 | 404 447,53 |
| »»» | wydatki bieżące | 602 100,00 | 901 785,00 | 404 447,53 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 602 100,00 | 901 785,00 | 404 447,53 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 000,00 | 39 000,00 | 2 261,04 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 563 100,00 | 862 785,00 | 402 186,49 |
| »»» | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 448 000,00 | 3 500 720,00 | 1 688 849,76 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 448 000,00 | 3 491 770,00 | 1 684 360,26 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 440 000,00 | 3 488 120,00 | 1 684 160,26 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 906 500,00 | 2 959 220,00 | 1 439 228,83 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 533 500,00 | 528 900,00 | 244 931,43 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 3 650,00 | 200,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 8 950,00 | 4 489,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 8 950,00 | 4 489,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 8 950,00 | 4 489,50 |
| 75095 | Pozostała działalność | 459 410,00 | 545 810,00 | 348 317,92 |
| »»» | wydatki bieżące | 458 410,00 | 545 810,00 | 348 317,92 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 158 410,00 | 148 810,00 | 38 951,12 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 158 410,00 | 148 810,00 | 38 951,12 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 397 000,00 | 309 366,80 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 000,00 | 34 430,00 | 430,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 5 179,00 | 5 179,00 | 291,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 179,00 | 5 179,00 | 291,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 5 179,00 | 5 179,00 | 291,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 579,00 | 4 579,00 | 291,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 172 145,00 | 3 339 145,00 | 1 676 649,86 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000,00 | 200 000,00 | 74 816,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 165 000,00 | 165 000,00 | 74 816,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 165 000,00 | 165 000,00 | 74 816,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 513 450,00 | 513 450,00 | 304 528,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 513 450,00 | 513 450,00 | 304 528,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 480 380,00 | 480 380,00 | 288 198,00 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 800,00 | 434 800,00 | 278 291,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 580,00 | 45 580,00 | 9 907,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 070,00 | 33 070,00 | 16 330,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 460 795,00 | 523 795,00 | 256 430,56 |
| »»» | wydatki bieżące | 310 795,00 | 373 795,00 | 106 430,56 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 284 795,00 | 347 795,00 | 96 712,16 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 610,00 | 62 610,00 | 25 354,15 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 222 185,00 | 285 185,00 | 71 358,01 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 26 000,00 | 9 718,40 |
| »»» | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 11 200,00 | 8 200,00 | 1 295,51 |
| »»» | wydatki bieżące | 11 200,00 | 8 200,00 | 1 295,51 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 11 200,00 | 8 200,00 | 1 295,51 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 200,00 | 8 200,00 | 1 295,51 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 688 700,00 | 1 758 700,00 | 922 033,13 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 688 700,00 | 1 758 700,00 | 922 033,13 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 658 700,00 | 1 728 700,00 | 910 953,13 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 520 700,00 | 1 590 700,00 | 866 252,89 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 000,00 | 138 000,00 | 44 700,24 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 080,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 21 000,00 | 50 000,00 | 13 818,95 |
| »»» | wydatki bieżące | 21 000,00 | 50 000,00 | 13 818,95 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 21 000,00 | 50 000,00 | 13 818,95 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 000,00 | 50 000,00 | 13 818,95 |
| 75495 | Pozostała działalność | 277 000,00 | 285 000,00 | 103 727,71 |
| »»» | wydatki bieżące | 277 000,00 | 285 000,00 | 103 727,71 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 277 000,00 | 285 000,00 | 103 727,71 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 277 000,00 | 285 000,00 | 103 727,71 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| »»» | Wydatki na obsługę długu | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 380 000,00 | 2 646 958,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 280 000,00 | 1 280 958,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 280 000,00 | 1 280 958,00 | 0,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 280 000,00 | 1 280 958,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 100 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 100 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 100 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 91 794 042,00 | 96 679 782,11 | 52 151 706,96 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 38 678 031,00 | 36 754 590,00 | 19 883 796,75 |
| »»» | wydatki bieżące | 37 949 080,00 | 34 300 353,00 | 19 868 466,75 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 37 532 330,00 | 33 825 224,00 | 19 764 743,08 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 085 868,00 | 27 699 198,00 | 16 666 101,58 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 446 462,00 | 6 126 026,00 | 3 098 641,50 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 134 588,00 | 192 967,00 | 94 911,96 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 252 162,00 | 252 162,00 | 8 811,71 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 728 951,00 | 2 454 237,00 | 15 330,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 728 951,00 | 2 454 237,00 | 15 330,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 403 219,00 | 15 330,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 728 951,00 | 2 051 018,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 597 727,00 | 630 820,00 | 334 165,33 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | wydatki bieżące | 597 727,00 | 630 820,00 | 334 165,33 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 597 727,00 | 630 820,00 | 334 165,33 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 949,00 | 598 681,00 | 312 106,68 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 778,00 | 32 139,00 | 22 058,65 |
| 80104 | Przedszkola | 19 462 098,00 | 19 226 581,11 | 10 760 585,60 |
| »»» | wydatki bieżące | 19 350 124,00 | 18 695 126,11 | 10 750 325,60 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 18 195 174,00 | 16 435 161,11 | 9 398 024,63 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 143 449,00 | 13 182 632,00 | 7 725 605,97 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 051 725,00 | 3 252 529,11 | 1 672 418,66 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 122 768,00 | 2 227 783,00 | 1 345 044,30 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 182,00 | 32 182,00 | 7 256,67 |
| »»» | wydatki majątkowe | 111 974,00 | 531 455,00 | 10 260,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 111 974,00 | 531 455,00 | 10 260,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 47 125,00 | 10 260,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 111 974,00 | 484 330,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 776,00 | 2 776,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 21 903 405,00 | 21 283 262,00 | 11 834 516,65 |
| »»» | wydatki bieżące | 21 900 276,00 | 20 754 733,00 | 11 805 119,65 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 21 560 990,00 | 20 368 381,00 | 11 666 324,73 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 284 770,00 | 16 757 096,00 | 9 835 556,70 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 276 220,00 | 3 611 285,00 | 1 830 768,03 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 83 482,00 | 83 642,00 | 37 285,49 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 304,00 | 93 304,00 | 3 326,94 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 162 500,00 | 209 406,00 | 98 182,49 |
| »»» | wydatki majątkowe | 3 129,00 | 528 529,00 | 29 397,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 3 129,00 | 528 529,00 | 29 397,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 525 400,00 | 29 397,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 129,00 | 3 129,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 776 286,00 | 770 286,00 | 224 047,93 |
| »»» | wydatki bieżące | 776 286,00 | 770 286,00 | 224 047,93 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 776 286,00 | 770 286,00 | 224 047,93 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 776 286,00 | 770 286,00 | 224 047,93 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 691 439,00 | 691 439,00 | 202 990,21 |
| »»» | wydatki bieżące | 691 439,00 | 691 439,00 | 202 990,21 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 503 411,00 | 506 209,00 | 137 539,66 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 048,00 | 138 048,00 | 57 492,80 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 365 363,00 | 368 161,00 | 80 046,86 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 028,00 | 185 230,00 | 65 450,55 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 736 876,00 | 8 733 912,00 | 4 323 782,35 |
| »»» | wydatki bieżące | 8 736 876,00 | 8 733 912,00 | 4 323 782,35 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 8 736 876,00 | 8 733 912,00 | 4 323 782,35 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 551 677,00 | 4 548 713,00 | 2 266 712,68 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 185 199,00 | 4 185 199,00 | 2 057 069,67 |
| 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 | 862 512,00 | 3 191 693,00 | 1 749 852,06 |
| »»» | wydatki bieżące | 862 512,00 | 3 191 693,00 | 1 749 852,06 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 913 949,00 | 1 025 500,66 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 819 594,00 | 954 734,41 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 94 355,00 | 70 766,25 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 862 512,00 | 1 277 744,00 | 724 351,40 |
| 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 | 0,00 | 5 292 531,00 | 2 823 050,10 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 5 292 531,00 | 2 823 050,10 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 5 292 531,00 | 2 823 050,10 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 5 030 890,00 | 2 626 819,35 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 261 641,00 | 196 230,75 |
| 80195 | Pozostała działalność | 82 892,00 | 101 892,00 | 14 919,98 |
| »»» | wydatki bieżące | 82 892,00 | 101 892,00 | 14 919,98 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 62 892,00 | 84 892,00 | 5 119,98 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 419,00 | 6 419,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 473,00 | 78 473,00 | 5 119,98 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 17 000,00 | 9 800,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 588 951,00 | 6 322 309,00 | 1 847 118,76 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 003 160,00 | 1 253 532,00 | 450 215,94 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 003 160,00 | 1 253 532,00 | 450 215,94 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 103 160,00 | 125 532,00 | 215,94 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 103 160,00 | 125 532,00 | 215,94 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 | 1 128 000,00 | 450 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 83 905,00 | 39 740,35 |
| »»» | wydatki bieżące | 100 000,00 | 83 905,00 | 39 740,35 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 83 905,00 | 39 740,35 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 955,00 | 45 919,00 | 24 051,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 045,00 | 37 986,00 | 15 689,25 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 011 000,00 | 862 995,00 | 379 420,35 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 011 000,00 | 862 995,00 | 379 420,35 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 556 208,00 | 415 673,00 | 150 364,35 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 269 208,00 | 259 803,00 | 85 796,57 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 287 000,00 | 155 870,00 | 64 567,78 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 454 792,00 | 447 322,00 | 229 056,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 355 529,00 | 1 378 569,00 | 707 313,75 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 355 529,00 | 1 378 569,00 | 707 313,75 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 355 529,00 | 1 378 569,00 | 707 313,75 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 065 495,00 | 1 088 535,00 | 549 416,69 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 290 034,00 | 290 034,00 | 157 897,06 |
| 85195 | Pozostała działalność | 118 262,00 | 742 308,00 | 270 428,37 |
| »»» | wydatki bieżące | 118 262,00 | 742 308,00 | 270 428,37 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 68 262,00 | 702 308,00 | 239 928,37 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 630,00 | 9 630,00 | 4 946,21 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 632,00 | 692 678,00 | 234 982,16 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 500,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 16 211 215,00 | 16 987 002,62 | 9 203 893,08 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 189 513,00 | 2 309 513,00 | 1 252 126,08 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 189 513,00 | 2 309 513,00 | 1 252 126,08 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 618 313,00 | 1 733 345,00 | 850 812,60 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 059 410,00 | 1 123 410,00 | 540 271,83 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 558 903,00 | 609 935,00 | 310 540,77 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 565 000,00 | 565 000,00 | 395 500,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 | 11 168,00 | 5 813,48 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 31 600,00 | 7 135,90 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 500,00 | 31 600,00 | 7 135,90 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 31 600,00 | 7 135,90 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 22 500,00 | 1 000,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 9 100,00 | 6 135,90 |
| 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 | 306 400,00 | 306 400,00 | 153 265,66 |
| »»» | wydatki bieżące | 306 400,00 | 306 400,00 | 153 265,66 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 304 400,00 | 304 400,00 | 152 566,08 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 400,00 | 304 400,00 | 152 566,08 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 699,58 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 878 459,00 | 3 002 319,00 | 1 731 897,36 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 878 459,00 | 3 002 319,00 | 1 731 897,36 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 076 960,00 | 2 294 960,00 | 1 361 651,58 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 076 960,00 | 2 294 960,00 | 1 361 651,58 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 999,00 | 706 859,00 | 370 245,78 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 197 685,00 | 2 228 697,94 | 1 005 186,41 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 197 685,00 | 2 228 697,94 | 1 005 186,41 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 610,32 | 444,78 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 610,32 | 444,78 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 197 685,00 | 2 228 087,62 | 1 004 741,63 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 954 821,00 | 954 821,00 | 824 190,37 |
| »»» | wydatki bieżące | 954 821,00 | 954 821,00 | 824 190,37 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 550,42 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 929 821,00 | 929 821,00 | 813 639,95 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 077 321,00 | 6 174 533,00 | 3 435 509,52 |
| »»» | wydatki bieżące | 6 077 321,00 | 6 174 533,00 | 3 435 509,52 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 6 045 736,00 | 6 125 415,00 | 3 405 804,05 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 502 871,00 | 5 555 395,00 | 3 051 203,03 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 542 865,00 | 570 020,00 | 354 601,02 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 585,00 | 49 118,00 | 29 705,47 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 47 893,00 | 42 893,00 | 22 415,04 |
| »»» | wydatki bieżące | 47 893,00 | 42 893,00 | 22 415,04 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 47 893,00 | 42 893,00 | 22 415,04 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 893,00 | 42 893,00 | 22 415,04 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 279 000,00 | 302 000,00 | 231 500,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 279 000,00 | 302 000,00 | 231 500,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 279 000,00 | 302 000,00 | 231 500,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 492 132,00 | 645 942,00 | 279 960,86 |
| »»» | wydatki bieżące | 492 132,00 | 645 942,00 | 279 960,86 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 347,00 | 345,96 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 492 132,00 | 645 595,00 | 279 614,90 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 785 491,00 | 987 483,68 | 260 605,88 |
| »»» | wydatki bieżące | 785 491,00 | 811 297,68 | 260 605,88 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 101 100,00 | 108 027,00 | 39 067,08 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 912,00 | 70 912,00 | 18 598,19 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 188,00 | 37 115,00 | 20 468,89 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 118 879,68 | 70 000,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 400,00 | 30 400,00 | 8 748,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 553 991,00 | 553 991,00 | 142 790,80 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 176 186,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 176 186,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 176 186,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 000,00 | 56 000,00 | 39 300,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 56 000,00 | 39 300,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 65 000,00 | 56 000,00 | 39 300,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 | 56 000,00 | 39 300,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 121 650,00 | 4 294 241,00 | 2 359 671,31 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 782 244,00 | 3 782 244,00 | 2 046 928,92 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 782 244,00 | 3 782 244,00 | 2 046 928,92 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 782 244,00 | 3 782 244,00 | 2 046 928,92 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 593 284,00 | 3 593 284,00 | 1 905 208,92 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188 960,00 | 188 960,00 | 141 720,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 240 000,00 | 285 549,00 | 200 564,01 |
| »»» | wydatki bieżące | 240 000,00 | 285 549,00 | 200 564,01 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 240 000,00 | 285 549,00 | 200 564,01 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 406,00 | 182 048,00 | 81 378,38 |
| »»» | wydatki bieżące | 65 406,00 | 182 048,00 | 81 378,38 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 2,00 | 0,16 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 406,00 | 182 046,00 | 81 378,22 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 34 000,00 | 34 000,00 | 20 400,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 34 000,00 | 34 000,00 | 20 400,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 34 000,00 | 20 400,00 |
| 855 | Rodzina | 55 819 252,00 | 60 805 902,00 | 35 533 520,35 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 29 980 086,00 | 35 668 572,00 | 21 590 045,61 |
| »»» | wydatki bieżące | 29 980 086,00 | 35 668 572,00 | 21 590 045,61 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 449 701,00 | 535 021,00 | 259 993,25 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 490,00 | 451 513,00 | 218 897,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 211,00 | 83 508,00 | 41 096,15 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 16 500,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 530 385,00 | 35 113 551,00 | 21 313 552,36 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 25 032 766,00 | 24 173 626,00 | 13 291 147,54 |
| »»» | wydatki bieżące | 25 032 766,00 | 24 173 626,00 | 13 291 147,54 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 366 552,00 | 2 347 812,00 | 1 427 811,91 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 226 865,00 | 2 212 865,00 | 1 330 555,62 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 687,00 | 134 947,00 | 97 256,29 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 139 755,00 | 76 815,16 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 526 214,00 | 21 686 059,00 | 11 786 520,47 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 806 400,00 | 962 929,00 | 651 663,99 |
| »»» | wydatki bieżące | 806 400,00 | 962 929,00 | 651 663,99 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 306 400,00 | 318 929,00 | 169 763,99 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 615,00 | 258 826,00 | 146 176,03 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 785,00 | 60 103,00 | 23 587,96 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 644 000,00 | 481 900,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 624 997,00 | 46 710 900,00 | 17 914 969,73 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 557 952,00 | 557 952,00 | 36 420,62 |
| »»» | wydatki bieżące | 460 148,00 | 556 952,00 | 36 420,62 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 380 000,00 | 210 000,00 | 3 499,35 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 380 000,00 | 210 000,00 | 3 499,35 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 33 848,00 | 300 652,00 | 10 979,55 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 46 300,00 | 46 300,00 | 21 941,72 |
| »»» | wydatki majątkowe | 97 804,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 96 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 96 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 21 031 300,00 | 22 621 460,00 | 9 055 989,08 |
| »»» | wydatki bieżące | 19 637 089,00 | 21 049 749,00 | 9 051 306,59 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 19 635 589,00 | 21 048 249,00 | 9 051 056,59 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 024 254,00 | 1 040 254,00 | 466 963,87 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 611 335,00 | 20 007 995,00 | 8 584 092,72 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 250,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 1 394 211,00 | 1 571 711,00 | 4 682,49 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 394 211,00 | 1 571 711,00 | 4 682,49 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 394 211,00 | 1 571 711,00 | 4 682,49 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 226 344,00 | 4 629 044,00 | 3 398 293,19 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 226 344,00 | 4 629 044,00 | 3 398 293,19 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 4 226 344,00 | 4 629 044,00 | 3 398 293,19 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 226 344,00 | 4 629 044,00 | 3 398 293,19 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 931 374,00 | 4 870 365,00 | 408 392,17 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 113 435,00 | 1 352 426,00 | 222 043,43 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 113 435,00 | 1 352 426,00 | 222 043,43 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 600,00 | 53 600,00 | 1 504,41 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 059 835,00 | 1 298 826,00 | 220 539,02 |
| »»» | wydatki majątkowe | 2 817 939,00 | 3 517 939,00 | 186 348,74 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 817 939,00 | 3 517 939,00 | 186 348,74 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 817 939,00 | 3 517 939,00 | 186 348,74 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 756 500,00 | 756 500,00 | 221 034,96 |
| »»» | wydatki bieżące | 756 500,00 | 756 500,00 | 221 034,96 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 750 000,00 | 750 000,00 | 214 534,96 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 12 848,00 | 12 848,00 | 367,56 |
| »»» | wydatki bieżące | 12 848,00 | 12 848,00 | 367,56 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 12 848,00 | 12 848,00 | 367,56 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 848,00 | 12 848,00 | 367,56 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 205 000,00 | 220 000,00 | 59 212,99 |
| »»» | wydatki bieżące | 205 000,00 | 208 438,00 | 47 650,99 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 205 000,00 | 208 438,00 | 47 650,99 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 205 000,00 | 208 438,00 | 47 650,99 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 073 000,00 | 4 353 500,00 | 2 263 733,63 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 020 000,00 | 4 241 500,00 | 2 210 843,63 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 020 000,00 | 4 241 500,00 | 2 210 843,63 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 020 000,00 | 4 241 500,00 | 2 210 843,63 |
| »»» | wydatki majątkowe | 53 000,00 | 112 000,00 | 52 890,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 53 000,00 | 112 000,00 | 52 890,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 53 000,00 | 112 000,00 | 52 890,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 830 379,00 | 8 688 931,00 | 2 471 525,53 |
| »»» | wydatki bieżące | 541 080,00 | 6 050 495,00 | 1 948 667,52 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 541 080,00 | 6 050 495,00 | 1 948 667,52 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | 24 000,00 | 4 609,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 523 080,00 | 6 026 495,00 | 1 944 058,52 |
| »»» | wydatki majątkowe | 11 289 299,00 | 2 638 436,00 | 522 858,01 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 11 289 299,00 | 2 638 436,00 | 522 858,01 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 11 289 299,00 | 2 638 436,00 | 522 858,01 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 962 612,00 | 12 715 232,00 | 6 341 838,10 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 543 567,00 | 1 635 567,00 | 846 584,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 543 567,00 | 1 635 567,00 | 846 584,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 543 567,00 | 1 635 567,00 | 846 584,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 042 154,00 | 4 317 154,00 | 2 121 835,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 042 154,00 | 4 317 154,00 | 2 121 835,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 4 042 154,00 | 4 317 154,00 | 2 121 835,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 270 195,00 | 1 285 195,00 | 647 598,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 270 195,00 | 1 285 195,00 | 647 598,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 270 195,00 | 1 285 195,00 | 647 598,00 |
| 92116 | Biblioteki | 4 140 919,00 | 4 446 039,00 | 2 172 168,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 140 919,00 | 4 446 039,00 | 2 172 168,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 4 140 919,00 | 4 446 039,00 | 2 172 168,00 |
| 92118 | Muzea | 873 250,00 | 938 750,00 | 501 838,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 873 250,00 | 938 750,00 | 501 838,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 873 250,00 | 938 750,00 | 501 838,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 92 527,00 | 92 527,00 | 51 815,10 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | wydatki bieżące | 92 527,00 | 92 527,00 | 51 815,10 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 62 527,00 | 62 527,00 | 39 815,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 527,00 | 62 527,00 | 39 815,10 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody. | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 16 219 014,00 | 20 273 244,00 | 5 337 811,79 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 8 113 412,00 | 11 655 987,00 | 842 534,24 |
| »»» | wydatki bieżące | 644 912,00 | 228 512,00 | 117 092,85 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 644 912,00 | 228 512,00 | 117 092,85 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 644 912,00 | 228 512,00 | 117 092,85 |
| »»» | wydatki majątkowe | 7 468 500,00 | 11 427 475,00 | 725 441,39 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 7 468 500,00 | 11 427 475,00 | 725 441,39 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 2 825 000,00 | 6 783 975,00 | 710 066,39 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 643 500,00 | 4 643 500,00 | 15 375,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 626 136,00 | 7 135 791,00 | 3 495 431,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 6 626 136,00 | 7 135 791,00 | 3 495 431,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 6 626 136,00 | 7 135 791,00 | 3 495 431,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 479 466,00 | 1 481 466,00 | 999 846,55 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 479 466,00 | 1 481 466,00 | 999 846,55 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 68 466,00 | 68 466,00 | 29 517,55 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 700,00 | 11 700,00 | 3 053,73 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 766,00 | 56 766,00 | 26 463,82 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 966 000,00 | 968 000,00 | 683 547,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 445 000,00 | 445 000,00 | 286 782,00 |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY WEDŁUG GRUP WYDATKÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| »»» | Razem | 353 218 870,00 | 381 457 356,67 | 181 705 602,39 |
| »»» | wydatki bieżące | 325 432 563,00 | 347 568 401,67 | 179 305 517,87 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 235 096 009,00 | 247 571 464,37 | 125 087 935,64 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 599 627,00 | 128 628 603,00 | 71 157 157,73 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 106 496 382,00 | 118 942 861,37 | 53 930 777,91 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 26 579 611,00 | 31 238 296,68 | 15 540 662,50 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 586 152,00 | 63 540 943,62 | 36 463 621,63 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 792 791,00 | 839 697,00 | 262 915,01 |
| »»» | Wydatki na obsługę długu | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 1 950 383,09 |
| »»» | wydatki majątkowe | 27 786 307,00 | 33 888 955,00 | 2 400 084,52 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 27 780 807,00 | 33 883 455,00 | 2 399 666,52 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 18 725 314,00 | 23 183 539,00 | 2 197 942,78 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 9 055 493,00 | 10 699 916,00 | 201 723,74 |
| »»» | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 500,00 | 5 500,00 | 418,00 |

WYDATKI POWIATU

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Razem | 79 641 422,00 | 99 964 823,00 | 41 022 895,27 |
| 600 | Transport i łączność | 12 315 349,00 | 24 883 324,00 | 3 389 130,14 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 192 349,00 | 24 710 324,00 | 3 319 015,29 |
| »»» | wydatki bieżące | 370 099,00 | 1 190 099,00 | 307 592,05 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 370 099,00 | 1 190 099,00 | 307 592,05 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 370 099,00 | 1 190 099,00 | 307 592,05 |
| »»» | wydatki majątkowe | 11 822 250,00 | 23 520 225,00 | 3 011 423,24 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 11 822 250,00 | 23 520 225,00 | 3 011 423,24 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 7 315 734,00 | 11 104 847,00 | 1 414 334,58 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 506 516,00 | 12 415 378,00 | 1 597 088,66 |
| 60095 | Pozostała działalność | 123 000,00 | 173 000,00 | 70 114,85 |
| »»» | wydatki bieżące | 123 000,00 | 173 000,00 | 70 114,85 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 123 000,00 | 173 000,00 | 70 114,85 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 123 000,00 | 173 000,00 | 70 114,85 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 355 234,00 | 457 826,00 | 152 264,49 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 345 910,00 | 448 502,00 | 147 606,81 |
| »»» | wydatki bieżące | 345 910,00 | 448 502,00 | 147 606,81 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 345 910,00 | 448 502,00 | 147 606,81 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 832,00 | 91 832,00 | 45 912,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 254 078,00 | 356 670,00 | 101 694,81 |
| 70095 | Pozostała działalność | 9 324,00 | 9 324,00 | 4 657,68 |
| »»» | wydatki bieżące | 9 324,00 | 9 324,00 | 4 657,68 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 9 324,00 | 9 324,00 | 4 657,68 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 324,00 | 9 324,00 | 4 657,68 |
| 710 | Działalność usługowa | 933 597,00 | 2 903 769,00 | 150 299,19 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 616 497,00 | 2 585 959,00 | 2 262,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 289 497,00 | 241 497,00 | 2 262,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 261 497,00 | 241 497,00 | 2 262,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 261 497,00 | 241 497,00 | 2 262,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 327 000,00 | 2 344 462,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 327 000,00 | 2 344 462,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 327 000,00 | 2 344 462,00 | 0,00 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 71015 | Nadzór budowlany | 317 100,00 | 317 810,00 | 148 037,19 |
| »»» | wydatki bieżące | 317 100,00 | 317 810,00 | 148 037,19 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 315 100,00 | 315 810,00 | 147 542,43 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 269 000,00 | 271 381,00 | 119 073,43 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 100,00 | 44 429,00 | 28 469,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 494,76 |
| 750 | Administracja publiczna | 128 274,00 | 128 274,00 | 73 856,51 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 109 974,00 | 109 974,00 | 59 214,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 109 974,00 | 109 974,00 | 59 214,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 109 974,00 | 109 974,00 | 59 214,00 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 974,00 | 109 974,00 | 59 214,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 300,00 | 18 300,00 | 14 642,51 |
| »»» | wydatki bieżące | 18 300,00 | 18 300,00 | 14 642,51 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 15 800,00 | 15 800,00 | 12 362,51 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 133,05 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 300,00 | 4 300,00 | 1 229,46 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 280,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 186 300,00 | 5 504 957,00 | 2 983 733,49 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 183 000,00 | 5 501 657,00 | 2 983 733,49 |
| »»» | wydatki bieżące | 5 183 000,00 | 5 501 657,00 | 2 983 733,49 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 4 933 455,00 | 5 252 112,00 | 2 904 811,85 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 601 856,00 | 4 887 030,00 | 2 712 907,67 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 331 599,00 | 365 082,00 | 191 904,18 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 545,00 | 249 545,00 | 78 921,64 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 250 546,00 | 115 216,67 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 250 546,00 | 115 216,67 |
| »»» | wydatki bieżące | 250 416,00 | 250 546,00 | 115 216,67 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 128 964,00 | 128 967,00 | 54 364,04 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 128 964,00 | 128 967,00 | 54 364,04 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 121 452,00 | 121 579,00 | 60 852,63 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 683 886,00 | 2 973 679,00 | 1 341 943,04 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 289 793,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 289 793,00 | 0,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 289 793,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 683 886,00 | 2 683 886,00 | 1 341 943,04 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 683 886,00 | 2 683 886,00 | 1 341 943,04 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 2 683 886,00 | 2 683 886,00 | 1 341 943,04 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 061 347,00 | 37 831 610,00 | 20 494 186,10 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 361 725,00 | 1 129 525,00 | 750 598,38 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 361 725,00 | 1 129 525,00 | 750 598,38 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 361 189,00 | 1 128 989,00 | 750 598,38 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 272 063,00 | 1 039 863,00 | 690 247,56 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 126,00 | 89 126,00 | 60 350,82 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 125 610,00 | 1 065 510,00 | 736 134,10 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 125 610,00 | 1 065 510,00 | 736 134,10 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 125 074,00 | 1 064 974,00 | 736 134,10 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 036 098,00 | 975 998,00 | 673 913,60 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 976,00 | 88 976,00 | 62 220,50 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 928 166,00 | 8 537 162,00 | 5 365 567,70 |
| »»» | wydatki bieżące | 8 928 166,00 | 8 537 162,00 | 5 365 567,70 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 7 786 837,00 | 7 006 153,00 | 4 077 453,10 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 703 134,00 | 5 906 252,00 | 3 462 171,01 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 083 703,00 | 1 099 901,00 | 615 282,09 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 133 409,00 | 1 523 089,00 | 1 287 684,78 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 920,00 | 7 920,00 | 429,82 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 16 696 338,00 | 17 680 010,00 | 10 191 686,74 |
| »»» | wydatki bieżące | 16 696 338,00 | 17 680 010,00 | 10 191 686,74 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 14 268 984,00 | 14 013 270,00 | 8 095 397,24 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 203 698,00 | 11 904 138,00 | 6 839 701,45 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 065 286,00 | 2 109 132,00 | 1 255 695,79 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 741 168,00 | 1 741 168,00 | 1 135 014,54 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 240,00 | 111 541,00 | 9 524,07 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 582 946,00 | 1 814 031,00 | 951 750,89 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 512 261,00 | 2 511 261,00 | 1 392 709,26 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 512 261,00 | 2 511 261,00 | 1 392 709,26 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 511 501,00 | 2 510 501,00 | 1 392 522,93 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 210 123,00 | 2 210 123,00 | 1 215 700,43 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 301 378,00 | 300 378,00 | 176 822,50 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 760,00 | 760,00 | 186,33 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 000 953,00 | 1 003 460,00 | 702 612,77 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 000 953,00 | 1 003 460,00 | 702 612,77 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 417,00 | 1 002 924,00 | 702 612,77 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 947 988,00 | 950 495,00 | 668 460,23 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 429,00 | 52 429,00 | 34 152,54 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 490 308,00 | 4 093 110,00 | 626 737,10 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 090 308,00 | 1 099 308,00 | 622 247,60 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 084 108,00 | 1 093 108,00 | 622 247,60 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 888 736,00 | 888 736,00 | 510 035,25 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 372,00 | 204 372,00 | 112 212,35 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 400 000,00 | 2 993 802,00 | 4 489,50 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 400 000,00 | 2 993 802,00 | 4 489,50 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 400 000,00 | 2 993 802,00 | 4 489,50 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 1 008 586,00 | 526 492,31 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 1 008 586,00 | 526 492,31 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 008 586,00 | 526 492,31 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 960 141,00 | 490 158,56 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 48 445,00 | 36 333,75 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 945 986,00 | 802 986,00 | 201 647,74 |
| »»» | wydatki bieżące | 945 986,00 | 802 986,00 | 201 647,74 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 333 263,00 | 351 263,00 | 183 385,34 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 294 283,00 | 312 283,00 | 156 283,97 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 980,00 | 38 980,00 | 27 101,37 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 612 723,00 | 451 723,00 | 18 262,40 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 992 067,00 | 6 640 723,00 | 3 243 732,28 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 332 337,00 | 4 830 953,00 | 2 343 744,20 |
| »»» | wydatki bieżące | 4 332 337,00 | 4 830 953,00 | 2 343 744,20 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 4 320 858,00 | 4 809 474,00 | 2 331 041,13 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 367 226,00 | 3 627 280,00 | 1 805 413,36 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 953 632,00 | 1 182 194,00 | 525 627,77 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 479,00 | 21 479,00 | 12 703,07 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 809 240,00 | 912 960,00 | 456 480,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 809 240,00 | 912 960,00 | 456 480,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 809 240,00 | 912 960,00 | 456 480,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 29 610,00 | 29 610,00 | 12 714,81 |
| »»» | wydatki bieżące | 29 610,00 | 29 610,00 | 12 714,81 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 29 610,00 | 29 610,00 | 12 714,81 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 380,00 | 29 380,00 | 12 600,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 230,00 | 230,00 | 114,81 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 820 880,00 | 867 200,00 | 430 793,27 |
| »»» | wydatki bieżące | 820 880,00 | 867 200,00 | 430 793,27 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 820 350,00 | 866 670,00 | 430 531,39 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 704 162,00 | 716 822,00 | 360 987,70 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 188,00 | 149 848,00 | 69 543,69 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 530,00 | 530,00 | 261,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 694 611,00 | 3 877 971,00 | 1 981 596,06 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 103 555,00 | 223 555,00 | 144 920,25 |
| »»» | wydatki bieżące | 103 555,00 | 223 555,00 | 144 920,25 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 555,00 | 123 555,00 | 96 043,67 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 555,00 | 123 555,00 | 96 043,67 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 876,58 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 332 043,00 | 332 043,00 | 178 766,68 |
| »»» | wydatki bieżące | 332 043,00 | 332 043,00 | 178 766,68 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 331 943,00 | 331 943,00 | 178 766,68 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 517,00 | 250 517,00 | 125 167,61 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 81 426,00 | 81 426,00 | 53 599,07 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 206,00 | 40 206,00 | 20 808,59 |
| »»» | wydatki bieżące | 40 206,00 | 40 206,00 | 20 808,59 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 40 206,00 | 40 206,00 | 20 808,59 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 126,00 | 39 126,00 | 20 805,91 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 080,00 | 1 080,00 | 2,68 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 218 807,00 | 3 282 167,00 | 1 637 100,54 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 218 807,00 | 3 282 167,00 | 1 637 100,54 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 211 807,00 | 3 275 167,00 | 1 633 508,25 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 973 084,00 | 3 036 444,00 | 1 494 094,40 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 238 723,00 | 238 723,00 | 139 413,85 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 592,29 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 199 860,00 | 5 197 860,00 | 2 946 403,12 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 340 792,00 | 2 340 792,00 | 1 389 774,04 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 340 792,00 | 2 340 792,00 | 1 389 774,04 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 338 034,00 | 2 319 934,00 | 1 388 228,81 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 009 589,00 | 1 991 489,00 | 1 196 626,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 328 445,00 | 328 445,00 | 191 602,71 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 758,00 | 20 858,00 | 1 545,23 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 355 164,00 | 1 353 164,00 | 732 192,95 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 355 164,00 | 1 353 164,00 | 732 192,95 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 354 914,00 | 1 352 914,00 | 732 192,95 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 213 361,00 | 1 213 361,00 | 647 016,52 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 553,00 | 139 553,00 | 85 176,43 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 465 701,00 | 1 465 701,00 | 813 192,07 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | wydatki bieżące | 1 465 701,00 | 1 465 701,00 | 813 192,07 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 461 701,00 | 1 461 701,00 | 812 302,95 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 112 099,00 | 1 112 099,00 | 642 911,66 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 349 602,00 | 349 602,00 | 169 391,29 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 889,12 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 800,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 800,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 800,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 203,00 | 20 203,00 | 444,06 |
| »»» | wydatki bieżące | 20 203,00 | 20 203,00 | 444,06 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 11 703,00 | 11 703,00 | 444,06 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 703,00 | 11 703,00 | 444,06 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 6 547 838,00 | 7 021 641,00 | 3 595 089,03 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 597 904,00 | 597 904,00 | 306 082,98 |
| »»» | wydatki bieżące | 597 904,00 | 597 904,00 | 306 082,98 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 597 604,00 | 597 604,00 | 306 082,98 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 545 620,00 | 545 620,00 | 278 856,50 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 51 984,00 | 51 984,00 | 27 226,48 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 252 970,00 | 2 288 773,00 | 1 276 931,09 |
| »»» | wydatki bieżące | 2 252 970,00 | 2 288 773,00 | 1 276 931,09 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 568 150,00 | 595 638,00 | 303 125,90 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 449 537,00 | 460 822,00 | 228 614,79 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 613,00 | 134 816,00 | 74 511,11 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 354 003,00 | 269 003,00 | 129 681,04 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 330 817,00 | 1 424 132,00 | 844 124,15 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 696 964,00 | 4 134 964,00 | 2 012 074,96 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 696 964,00 | 4 134 964,00 | 2 012 074,96 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 2 243 352,00 | 2 446 352,00 | 1 317 973,54 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 805 340,00 | 1 959 490,00 | 1 090 907,64 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 438 012,00 | 486 862,00 | 227 065,90 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 1 348 112,00 | 1 583 112,00 | 623 929,31 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 500,00 | 105 500,00 | 70 172,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 4 305,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 038 500,00 | 438 500,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 217 652,00 | 338 500,00 | 0,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 217 652,00 | 338 500,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 820 848,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 820 848,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 820 848,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 61 500,00 | 561 500,00 | 4 305,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 61 500,00 | 441 500,00 | 4 305,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 61 500,00 | 441 500,00 | 4 305,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 500,00 | 441 500,00 | 4 305,00 |
| »»» | wydatki majątkowe | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU WEDŁUG GRUP WYDATKÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Razem | 79 641 422,00 | 99 964 823,00 | 41 022 895,27 |
| »»» | wydatki bieżące | 66 271 324,00 | 70 886 334,00 | 38 006 982,53 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 54 675 726,00 | 56 964 767,00 | 30 916 582,85 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 331 969,00 | 46 694 839,00 | 26 110 054,55 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 343 757,00 | 10 269 928,00 | 4 806 528,30 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 9 123 645,00 | 10 116 813,00 | 5 103 219,08 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 861 007,00 | 1 990 723,00 | 1 035 429,71 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 610 946,00 | 1 814 031,00 | 951 750,89 |
| »»» | wydatki majątkowe | 13 370 098,00 | 29 078 489,00 | 3 015 912,74 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 13 370 098,00 | 29 078 489,00 | 3 015 912,74 |
| »»» | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 8 136 582,00 | 11 324 847,00 | 1 414 334,58 |
| »»» | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 233 516,00 | 17 753 642,00 | 1 601 578,16 |

Tabela Nr 42

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.
dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Razem | 55 226 987,00 | 60 173 107,88 | 35 075 546,70 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 26 096,94 | 25 837,81 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 26 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 26 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 26 096,94 | 25 837,81 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 26 096,94 | 25 837,81 |
| 750 | Administracja publiczna | 556 793,00 | 606 953,00 | 325 195,65 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 556 793,00 | 606 953,00 | 325 195,65 |
| »»» | wydatki bieżące | 556 793,00 | 606 953,00 | 325 195,65 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 556 793,00 | 606 891,00 | 325 133,65 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 554 418,00 | 604 426,00 | 324 697,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 375,00 | 2 465,00 | 436,65 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 000,00 | 34 430,00 | 430,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 635,59 |
| 85195 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 635,59 |
| »»» | wydatki bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 635,59 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 635,59 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 630,00 | 9 630,00 | 4 946,21 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 370,00 | 1 370,00 | 689,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 150 240,00 | 199 052,94 | 126 114,62 |
| 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 | 142 540,00 | 142 540,00 | 84 378,78 |
| »»» | wydatki bieżące | 142 540,00 | 142 540,00 | 84 378,78 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 142 540,00 | 142 540,00 | 84 378,78 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 540,00 | 142 540,00 | 84 378,78 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 31 012,94 | 22 683,88 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 31 012,94 | 22 683,88 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 610,32 | 444,78 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 610,32 | 444,78 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 402,62 | 22 239,10 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 700,00 | 25 500,00 | 19 051,96 |
| »»» | wydatki bieżące | 7 700,00 | 25 500,00 | 19 051,96 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 115,00 | 382,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115,00 | 382,00 | 0,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 585,00 | 25 118,00 | 19 051,96 |
| 855 | Rodzina | 54 492 354,00 | 59 294 975,00 | 34 592 333,03 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 29 980 086,00 | 35 648 072,00 | 21 573 207,47 |
| »»» | wydatki bieżące | 29 980 086,00 | 35 648 072,00 | 21 573 207,47 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 449 701,00 | 534 521,00 | 259 655,11 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 490,00 | 451 513,00 | 218 897,10 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 211,00 | 83 008,00 | 40 758,01 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 530 385,00 | 35 113 551,00 | 21 313 552,36 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 24 512 268,00 | 23 646 128,00 | 13 018 462,35 |
| »»» | wydatki bieżące | 24 512 268,00 | 23 646 128,00 | 13 018 462,35 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 986 654,00 | 1 960 669,00 | 1 232 511,88 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 924 654,00 | 1 910 654,00 | 1 194 116,82 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 000,00 | 50 015,00 | 38 395,06 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 525 614,00 | 21 685 459,00 | 11 785 950,47 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| »»» | wydatki bieżące | 0,00 | 775,00 | 663,21 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 775,00 | 663,21 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 775,00 | 663,21 |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| »»» | Razem | 55 226 987,00 | 60 173 107,88 | 35 075 546,70 |
| »»» | wydatki bieżące | 55 226 987,00 | 60 173 107,88 | 35 075 546,70 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 163 403,00 | 3 318 515,26 | 1 934 690,81 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 067 732,00 | 3 134 763,00 | 1 827 035,91 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 95 671,00 | 183 752,26 | 107 654,90 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 063 584,00 | 56 854 592,62 | 33 140 855,89 |

Tabela Nr 43

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Razem | 9 059 844,00 | 9 575 765,00 | 4 836 728,64 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 355 234,00 | 457 826,00 | 152 264,49 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 345 910,00 | 448 502,00 | 147 606,81 |
| »»» | wydatki bieżące | 345 910,00 | 448 502,00 | 147 606,81 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 345 910,00 | 448 502,00 | 147 606,81 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 832,00 | 91 832,00 | 45 912,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 254 078,00 | 356 670,00 | 101 694,81 |
| 70095 | Pozostała działalność | 9 324,00 | 9 324,00 | 4 657,68 |
| »»» | wydatki bieżące | 9 324,00 | 9 324,00 | 4 657,68 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 9 324,00 | 9 324,00 | 4 657,68 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 324,00 | 9 324,00 | 4 657,68 |
| 710 | Działalność usługowa | 466 197,00 | 466 907,00 | 147 542,43 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 151 097,00 | 151 097,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 151 097,00 | 151 097,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 151 097,00 | 151 097,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 151 097,00 | 151 097,00 | 0,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 315 100,00 | 315 810,00 | 147 542,43 |
| »»» | wydatki bieżące | 315 100,00 | 315 810,00 | 147 542,43 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 315 100,00 | 315 810,00 | 147 542,43 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 269 000,00 | 271 381,00 | 119 073,43 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 100,00 | 44 429,00 | 28 469,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 128 274,00 | 128 274,00 | 73 856,51 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 109 974,00 | 109 974,00 | 59 214,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 109 974,00 | 109 974,00 | 59 214,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 109 974,00 | 109 974,00 | 59 214,00 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 974,00 | 109 974,00 | 59 214,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 300,00 | 18 300,00 | 14 642,51 |
| »»» | wydatki bieżące | 18 300,00 | 18 300,00 | 14 642,51 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 15 800,00 | 15 800,00 | 12 362,51 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 133,05 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 300,00 | 4 300,00 | 1 229,46 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 280,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 186 300,00 | 5 504 957,00 | 2 983 733,49 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 183 000,00 | 5 501 657,00 | 2 983 733,49 |
| »»» | wydatki bieżące | 5 183 000,00 | 5 501 657,00 | 2 983 733,49 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 4 933 455,00 | 5 252 112,00 | 2 904 811,85 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 601 856,00 | 4 887 030,00 | 2 712 907,67 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 331 599,00 | 365 082,00 | 191 904,18 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 545,00 | 249 545,00 | 78 921,64 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 250 416,00 | 115 087,04 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 250 416,00 | 115 087,04 |
| »»» | wydatki bieżące | 250 416,00 | 250 416,00 | 115 087,04 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 128 964,00 | 128 964,00 | 54 361,04 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 128 964,00 | 128 964,00 | 54 361,04 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 121 452,00 | 121 452,00 | 60 726,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | wydatki bieżące | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 192 643,00 | 1 192 643,00 | 551 140,15 |
| 852 | Pomoc społeczna | 838 850,00 | 942 570,00 | 469 194,81 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 809 240,00 | 912 960,00 | 456 480,00 |
| »»» | wydatki bieżące | 809 240,00 | 912 960,00 | 456 480,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 809 240,00 | 912 960,00 | 456 480,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 29 610,00 | 29 610,00 | 12 714,81 |
| »»» | wydatki bieżące | 29 610,00 | 29 610,00 | 12 714,81 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 29 610,00 | 29 610,00 | 12 714,81 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 380,00 | 29 380,00 | 12 600,00 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 230,00 | 230,00 | 114,81 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 190 600,00 | 190 600,00 | 95 103,25 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 190 600,00 | 190 600,00 | 95 103,25 |
| »»» | wydatki bieżące | 190 600,00 | 190 600,00 | 95 103,25 |

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 190 600,00 | 190 600,00 | 95 103,25 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 784,00 | 119 784,00 | 43 300,32 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 816,00 | 70 816,00 | 51 802,93 |
| 855 | Rodzina | 451 330,00 | 441 572,00 | 248 806,47 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 451 330,00 | 441 572,00 | 248 806,47 |
| »»» | wydatki bieżące | 451 330,00 | 441 572,00 | 248 806,47 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 4 513,00 | 4 416,00 | 1 957,09 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 513,00 | 4 416,00 | 1 957,09 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 446 817,00 | 437 156,00 | 246 849,38 |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

rodz. budżetu, gr. paragrafów

| Nazwa | Opis | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| »»» | Razem | 9 059 844,00 | 9 575 765,00 | 4 836 728,64 |
| »»» | wydatki bieżące | 9 059 844,00 | 9 575 765,00 | 4 836 728,64 |
| »»» | Wydatki jednostek budżetowych | 7 430 290,00 | 7 852 152,00 | 3 991 471,62 |
| »»» | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 425 969,00 | 6 713 524,00 | 3 555 280,62 |
| »»» | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 004 321,00 | 1 138 628,00 | 436 191,00 |
| »»» | Dotacje na zadania bieżące | 930 692,00 | 1 034 412,00 | 517 206,00 |
| »»» | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 698 862,00 | 689 201,00 | 328 051,02 |