



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1791

Elektronicznie podpisany przez:
ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WC
Data: 2017-03-23 11:00:44



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2016 r. zgodnie z załącznikiem.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2016 ROK

Uchwalony na 2016 rok budżet miasta Jaworzna wynosił odpowiednio:

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

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

Deficyt w kwocie 33.209.492 zł planowano sfinansować kredytem długoterminowym zaciągniętym w roku 2016.

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

Na planowane przychody składały się:

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

Planowane przychody miały posłużyć:

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

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

W wyniku zmian dokonanych w 2016 r. planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 58.431.901,59 zł i wynoszą po zmianach 462.031.901,59 zł.

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

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

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

Planowane przychody po zmianach przeznaczono na:

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

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą 45.278.247,88 zł. Na wykonane przychody składają się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.278.248,28 zł,
- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 39.999.999,60 zł.

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

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 58.431.901,59 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 462.031.901,59 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 493.769.641,87 zł.

Na wyższe o kwotę 58.431.901,59 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 2.132.198,60 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 99.396 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) o kwotę 3.338.889,75 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 31.357.806 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę (§ 2040) o kwotę 46.550 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 570.730,24 zł,
- wyższe środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) o kwotę 184.200 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) o kwotę 394.505 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340) o kwotę 19.000 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) o kwotę 5.500 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w kwocie 1.807.714 zł,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) o kwotę 200.000 zł,
- wyższe udziały gminy i powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę 458.078 zł,
- wyższe udziały gminy i powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) o kwotę 120.000 zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 375.672 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007,2057,2059,6207) o kwotę 4.644.954 zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 3.299.512 zł,
- wyższe subwencje z budżetu państwa o kwotę 7.850.459 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 383.936 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) o kwotę 207.555 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701) o kwotę 921.246 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę 14.000 zł,

Po tak dokonanych korektach w okresie sprawozdawczym planowane dochody za 2016 r. wynoszą 462.031.901,59 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 r. to kwota 459.546.750,80 zł, co stanowi 99,46 % założeń rocznych.

W zaplanowanych po zmianach na 31.12.2016 r. dochodach w wysokości 462.031.901,59 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 441.798.003,59 zł,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 20.233.898 zł.

W wykonanych na 31.12.2016 r. dochodach w kwocie 459.546.750,80 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 438.221.980,48 zł,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 21.324.770,32 zł.

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

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 20.233.898 zł.

Na dochody tak planowane składają się :

- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.000 zł,
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.885.000 zł,
- planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 176.550 zł,
- planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 2.906.820 zł,
- planowane środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 8.203.314 zł,
- planowane środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.807.714 zł,
- planowana dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł,
- planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 19.000 zł,
- planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.500 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 21.324.770,32 zł.

Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	101 795,50	339,32%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 080 000,00	6 885 000,00	7 464 366,88	108,41%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	2 906 820,00	2 906 820,75	100,00%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	176 550,00	145 028,73	82,15%
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	8 203 314,00	8 203 314,00	100,00%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 807 714,00	1 807 714,00	100,00%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	19 000,00	18 198,01	95,78%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 500,00	5 500,00	100,00%

źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol. 4:3)
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			472 032,45	
RAZEM	6 210 000,00	20 233 898,00	21 324 770,32	105,39

Wykonane dochody majątkowe stanowią 105,39 % założeń rocznych.

Wykonane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 108,41% założeń rocznych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą 339,32 % założeń planowych.

Wykonane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 82,15 % założeń rocznych.

Wpływy z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci stanowią 95,78 % założeń planowych.

W pełnej wysokości (100%) uzyskano dochody majątkowe z poniższych źródeł:

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Ponadto w kwocie 472.032,45 zł wystąpiły nieplanowane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Są to środki przekazane dla miasta z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie” oraz „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Jaworznie”.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2016 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM GMINA I POWIAT przedstawia Tabela Nr 2.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2016 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM GMINA przedstawia Tabela Nr 3.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2016 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM POWIAT przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK 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	403 600 000,00	462 031 901,59	459 546 750,80	99,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	54 104,31	54 104,31	100%
» » »	dochody bieżące	0,00	54 104,31	54 104,31	100%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	62 833,83	62,83%
» » »	dochody bieżące	0,00	0,00	215,28	
» » »	dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	62 618,55	62,62%
600	Transport i łączność	1 060 000,00	4 518 820,00	4 769 238,35	105,54%
» » »	dochody bieżące	1 060 000,00	1 582 000,00	1 831 205,58	115,75%
» » »	dochody majątkowe	0,00	2 936 820,00	2 938 032,77	100,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 878 289,00	31 769 948,67	30 910 088,94	97,29%
» » »	dochody bieżące	24 768 289,00	24 854 948,67	23 340 072,90	93,91%
» » »	dochody majątkowe	6 110 000,00	6 915 000,00	7 570 016,04	109,47%
710	Działalność usługowa	1 829 208,00	1 849 168,00	1 910 744,70	103,33%
» » »	dochody bieżące	1 829 208,00	1 849 168,00	1 910 744,70	103,33%
720	Informatyka	0,00	4 892,00	4 896,24	100,09%
» » »	dochody bieżące	0,00	4 892,00	4 896,24	100,09%
750	Administracja publiczna	623 728,00	1 018 454,71	1 113 999,46	109,38%
» » »	dochody bieżące	623 728,00	1 018 454,71	1 113 999,46	109,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	60 048,26	99,71%
» » »	dochody bieżące	16 000,00	60 222,00	60 048,26	99,71%
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100%
» » »	dochody bieżące	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 300,00	6 039 485,60	5 998 207,99	99,32%
» » »	dochody bieżące	5 182 300,00	5 639 485,60	5 597 483,49	99,26%
» » »	dochody majątkowe	0,00	400 000,00	400 724,50	100,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	247 200,00	247 200,00	100%
» » »	dochody bieżące	0,00	247 200,00	247 200,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 746 543,00	209 634 621,00	209 306 414,75	99,84%
» » »	dochody bieżące	207 746 543,00	209 634 621,00	209 306 414,75	99,84%
758	Różne rozliczenia	89 957 603,00	97 808 062,00	97 841 613,62	100,03%
» » »	dochody bieżące	89 957 603,00	89 604 748,00	89 638 299,62	100,04%
» » »	dochody majątkowe	0,00	8 203 314,00	8 203 314,00	100%

dział, rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
801	Oświata i wychowanie	7 795 923,00	11 333 964,99	10 918 159,28	96,33%
»»»	dochody bieżące	7 795 923,00	11 287 414,99	10 871 609,28	96,32%
»»»	dochody majątkowe	0,00	46 550,00	46 550,00	100%
851	Ochrona zdrowia	2 421 618,00	2 059 584,00	2 024 357,34	98,29%
»»»	dochody bieżące	2 421 618,00	2 059 584,00	2 024 357,34	98,29%
852	Pomoc społeczna	31 186 139,00	68 155 933,31	67 803 697,12	99,48%
»»»	dochody bieżące	31 186 139,00	68 131 433,31	67 779 929,11	99,48%
»»»	dochody majątkowe	0,00	24 500,00	23 768,01	97,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 029,00	678 309,00	673 848,74	99,34%
»»»	dochody bieżące	439 029,00	678 309,00	673 848,74	99,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 800,00	402 536,00	286 041,51	71,06%
»»»	dochody bieżące	113 800,00	402 536,00	286 041,51	71,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 248 600,00	26 295 376,00	24 994 541,61	95,05%
»»»	dochody bieżące	24 248 600,00	24 687 662,00	23 386 827,61	94,73%
»»»	dochody majątkowe	0,00	1 607 714,00	1 607 714,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 616,07	
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	4 616,07	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	560 878,68	
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	88 846,23	
»»»	dochody majątkowe	0,00	0,00	472 032,45	

Tabela Nr 3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK 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	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Razem	318 900 995,00	365 699 925,35	362 080 478,69	99,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	54 104,31	54 104,31	100%
»»»	dochody bieżące	0,00	54 104,31	54 104,31	100%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	62 833,83	62,83%
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	215,28	
»»»	dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	62 618,55	62,62%
600	Transport i łączność	1 060 000,00	4 518 820,00	4 735 187,73	104,79%
»»»	dochody bieżące	1 060 000,00	1 582 000,00	1 797 154,96	113,6%
»»»	dochody majątkowe	0,00	2 936 820,00	2 938 032,77	100,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 590 000,00	30 412 787,00	29 176 236,00	95,93%
»»»	dochody bieżące	23 480 000,00	23 497 787,00	21 606 219,96	91,95%
»»»	dochody majątkowe	6 110 000,00	6 915 000,00	7 570 016,04	109,47%
710	Działalność usługowa	858 000,00	858 000,00	887 074,63	103,39%
»»»	dochody bieżące	858 000,00	858 000,00	887 074,63	103,39%
720	Informatyka	0,00	4 892,00	4 896,24	100,09%
»»»	dochody bieżące	0,00	4 892,00	4 896,24	100,09%
750	Administracja publiczna	498 315,00	893 041,71	988 709,34	110,71%
»»»	dochody bieżące	498 315,00	893 041,71	988 709,34	110,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	60 048,26	99,71%
»»»	dochody bieżące	16 000,00	60 222,00	60 048,26	99,71%
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100%
»»»	dochody bieżące	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	481 497,60	431 380,40	89,59%
»»»	dochody bieżące	80 000,00	81 497,60	30 655,90	37,62%
»»»	dochody majątkowe	0,00	400 000,00	400 724,50	100,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 794 760,00	181 585 101,00	180 184 961,90	99,23%
»»»	dochody bieżące	179 794 760,00	181 585 101,00	180 184 961,90	99,23%
758	Różne rozliczenia	49 904 125,00	50 063 228,00	50 096 779,62	100,07%
»»»	dochody bieżące	49 904 125,00	50 063 228,00	50 096 779,62	100,07%
801	Oświata i wychowanie	7 391 690,00	8 896 862,42	8 696 519,26	97,75%
»»»	dochody bieżące	7 391 690,00	8 850 312,42	8 649 969,26	97,74%
»»»	dochody majątkowe	0,00	46 550,00	46 550,00	100%

dział, rodz. budżetu

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	Wyk. do planu
851	Ochrona zdrowia	830 340,00	849 740,00	814 658,20	95,87%
»»»	dochody bieżące	830 340,00	849 740,00	814 658,20	95,87%
852	Pomoc społeczna	25 827 945,00	61 638 279,31	61 252 024,14	99,37%
»»»	dochody bieżące	25 827 945,00	61 619 279,31	61 233 826,13	99,37%
»»»	dochody majątkowe	0,00	19 000,00	18 198,01	95,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	882,13	
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	882,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286 754,00	188 413,00	65,71%
»»»	dochody bieżące	0,00	286 754,00	188 413,00	65,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 948 600,00	24 995 376,00	23 879 054,95	95,53%
»»»	dochody bieżące	22 948 600,00	23 387 662,00	22 271 340,95	95,23%
»»»	dochody majątkowe	0,00	1 607 714,00	1 607 714,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 616,07	
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	4 616,07	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	560 878,68	
»»»	dochody bieżące	0,00	0,00	88 846,23	
»»»	dochody majątkowe	0,00	0,00	472 032,45	

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK 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	84 699 005,00	96 331 976,24	97 466 272,11	101,18%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	34 050,62	
» » »	dochody bieżące	0,00	0,00	34 050,62	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 288 289,00	1 357 161,67	1 733 852,94	127,76%
» » »	dochody bieżące	1 288 289,00	1 357 161,67	1 733 852,94	127,76%
710	Działalność usługowa	971 208,00	991 168,00	1 023 670,07	103,28%
» » »	dochody bieżące	971 208,00	991 168,00	1 023 670,07	103,28%
750	Administracja publiczna	125 413,00	125 413,00	125 290,12	99,9%
» » »	dochody bieżące	125 413,00	125 413,00	125 290,12	99,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102 300,00	5 557 988,00	5 566 827,59	100,16%
» » »	dochody bieżące	5 102 300,00	5 557 988,00	5 566 827,59	100,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	247 200,00	247 200,00	100%
» » »	dochody bieżące	0,00	247 200,00	247 200,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 951 783,00	28 049 520,00	29 121 452,85	103,82%
» » »	dochody bieżące	27 951 783,00	28 049 520,00	29 121 452,85	103,82%
758	Różne rozliczenia	40 053 478,00	47 744 834,00	47 744 834,00	100%
» » »	dochody bieżące	40 053 478,00	39 541 520,00	39 541 520,00	100%
» » »	dochody majątkowe	0,00	8 203 314,00	8 203 314,00	100%
801	Oświata i wychowanie	404 233,00	2 437 102,57	2 221 640,02	91,16%
» » »	dochody bieżące	404 233,00	2 437 102,57	2 221 640,02	91,16%
851	Ochrona zdrowia	1 591 278,00	1 209 844,00	1 209 699,14	99,99%
» » »	dochody bieżące	1 591 278,00	1 209 844,00	1 209 699,14	99,99%
852	Pomoc społeczna	5 358 194,00	6 517 654,00	6 551 672,98	100,52%
» » »	dochody bieżące	5 358 194,00	6 512 154,00	6 546 102,98	100,52%
» » »	dochody majątkowe	0,00	5 500,00	5 570,00	101,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 029,00	678 309,00	672 966,61	99,21%
» » »	dochody bieżące	439 029,00	678 309,00	672 966,61	99,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 800,00	115 782,00	97 628,51	84,32%
» » »	dochody bieżące	113 800,00	115 782,00	97 628,51	84,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 486,66	85,81%
» » »	dochody bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 486,66	85,81%

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Na plan w kwocie 54.104,31 zł miasto uzyskało 100 % dochodów. Planowane tu dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010).

w dziale 020 – Leśnictwo. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody własne gminy w kwocie 62.833,83 zł. Dochody wykonane to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych). Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 62.618,55 zł, co stanowi 62,62 %. Ponadto w dziale tym uzyskano nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 215,28 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność. Na plan 4.518.820 zł uzyskano dochody w kwocie 4.769.238,35 zł, co stanowi 105,54 % planu rocznego.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Na plan ogółem 2.906.820 zł otrzymano środki w kwocie 2.906.820,75 zł tj. 100 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 1.612.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.828.366,98 zł, co stanowi 113,42 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 34.050,62 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan w kwocie 31.769.948,67 zł miasto wykonało dochody w kwocie 30.910.088,94 zł, co stanowi 97,29 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się :

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 30.412.787 zł uzyskano dochody w kwocie 29.176.236 zł, tj. 95,93 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 1.042.750 zł uzyskano dochody w kwocie 1.421.794,66 zł, tj. 136,35 % 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 314.411,67 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 312.058,28 zł, co stanowi 99,25 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 1.849.168 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.910.744,70 zł (103,33% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 9.999,03 zł, tj. 99,99 % założeń planowych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 848.000 zł uzyskano dochody w kwocie 877.075,60 zł, co stanowi 103,43 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 532.546,56 zł, tj. 106,51% 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 491.168 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 491.123,51 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych.

w dziale 720 – Informatyka. Na plan 4.892 zł uzyskano dochody w kwocie 4.896,24 zł, co stanowi 100,09 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007). Na plan 4.892 zł uzyskano dochody w kwocie 4.892,70 zł, co stanowi 100,01 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 3,54 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 1.018.454,71 zł uzyskano dochody w kwocie 1.113.999,46 zł, co stanowi 109,38 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 60.552 zł uzyskano dochody w kwocie 216.082 zł, co stanowi 356,85 % 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 832.489,71 zł miasto uzyskało środki w kwocie 772.627,34 zł tj. 92,81 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 125.413 zł uzyskano dochody w kwocie 125.290,12 zł (99,90% założeń rocznych).

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan 60.222 zł uzyskano środki w kwocie 60.048,26 zł, co stanowi 99,71 % założeń rocznych. Zaplanowano tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010).

w dziale 752 – Obrona narodowa. Zaplanowano tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010). Na plan 1.220 zł uzyskano całość dochodów.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na plan w kwocie 6.039.485,60 zł uzyskano dochody w kwocie 5.998.207,99 zł (99,32% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Na plan w kwocie 200.000 zł uzyskano całość planowanych środków,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030). Na plan w kwocie 1.497,60 zł uzyskano całość środków,
- 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 5.557.988 zł miasto otrzymało dotacje w kwocie 5.556.811,56 zł, co stanowi 99,98 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 280.000 zł miasto pozyskało dochody w kwocie 229.882,80 zł (82,10 % założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne powiatu w kwocie 10.016,03 zł.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości. Zaplanowano tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 247.200 zł miasto otrzymało całość dotacji.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na plan w kwocie 209.634.621 zł uzyskano dochody w kwocie 209.306.414,75 zł (99,84 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 85.512.294 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 79.478.564,37 zł (92,94% założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 2.190.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.275.613,70 zł (103,91% założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy. Na plan w kwocie 91.652.807 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 93.209.335 zł (101,70% założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych powiatu. Na plan w kwocie 24.859.520 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 25.281.707 zł (101,70 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gminy. Na plan w kwocie 4.420.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 7.497.062,53 zł (169,62 % założeń rocznych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych powiatu. Na plan w kwocie 1.000.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.564.132,15 zł (156,41% założeń rocznych).

w dziale 758 – Różne rozliczenia. Na roczny plan w kwocie 97.808.062 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 97.841.613,62 zł (100,03 % założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się :

- subwencje ogólne z budżetu państwa w części gminnej i powiatowej. Na plan w wysokości 89.534.748 zł miasto uzyskało środki w pełnej wysokości,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 70.000 zł otrzymano środki w kwocie 103.551,62 zł, co stanowi (147,93 % założeń rocznych),
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Na plan 8.203.314 zł uzyskano całość planowanych dochodów.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na plan w kwocie 11.333.964,99 zł uzyskano dochody w kwocie 10.918.159,28 zł, co stanowi 96,33 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030). Na plan w kwocie 3.494.540 zł miasto uzyskało całość dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w kwocie 12.000 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość dochodów,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan 15.064 zł uzyskano środki w kwocie 15.063,20 zł, co stanowi 99,99 % założeń planowych,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 1.200 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.365,11 zł, tj. 197,09 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 2.700 zł uzyskano dochody w kwocie 5.800,12 zł (214,82 % założeń rocznych),
- dochody własne gminy. Na plan 4.734.103 zł uzyskano 4.591.140,03 zł (96,98 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 31.666 zł uzyskano dochody w kwocie 188.662,59 zł (595,79 % 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 1.293.079 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 921.245,19 zł (71,24 % założeń rocznych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2057, § 2059). Na plan 1.184.860 zł uzyskano 1.142.791,81 zł tj. 96,45 % założeń planowych,
- 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 14.083,57 zł wykonano dochody w kwocie 12.295,01 zł (87,30 % 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 550.669,42 zł uzyskano dotacje w kwocie 532.256,22 zł, co stanowi 96,66 % założeń rocznych,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.059.584 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 2.024.357,34 zł, co stanowi 98,29 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w wysokości 465.000 zł uzyskano dochody w kwocie 431.474,12 zł (92,79 % 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 1.209.844 zł wykonano dochody w kwocie 1.209.699,14 zł (99,99 % 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 20.740 zł uzyskano dotacje w kwocie 19.184,08 zł, co stanowi 92,50 % założeń rocznych,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 364.000 zł miasto uzyskało dochody w pełnej wysokości.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 68.155.933,31 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 67.803.697,12 zł, tj. 99,48 % założeń rocznych.

Na dochody tego go działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030). Na plan w kwocie 3.871.966 zł wykonano dochody w kwocie 3.762.948,06 zł, co stanowi 97,18 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w wysokości 472.512 zł uzyskano dochody w kwocie 472.458 zł tj. 99,99% założeń planowych,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 607.555 zł uzyskano dochody w kwocie 607.546,97 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz majątkowych (§§ 2010, 2060, 6340). Na plan w kwocie 56.211.121,31 zł uzyskano dochody w kwocie 55.917.912,82 zł tj. 99,48 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i majątkowe (§§ 2110, 2160, 6410). Na plan w wysokości 1.340.883 zł uzyskano dochody w kwocie 1.336.603,23 zł (99,68% założeń rocznych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na plan w kwocie 489.392 zł uzyskano środki w kwocie 351.332 zł, co stanowi 71,79% założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 1.065.800 zł wykonano dochody w kwocie 1.219.831,26 zł (114,45 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 4.096.704 zł uzyskano dochody w kwocie 4.135.064,78 zł (100,94% założeń rocznych).

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na plan w wysokości 678.309 zł wykonano dochody w kwocie 673.848,74 zł (99,34 % 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 394.200 zł uzyskano całość środków,
- 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 243.200 zł miasto uzyskało środki w kwocie 235.564,49 zł tj. 96,86% założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 40.909 zł uzyskano dochody w kwocie 43.202,12 zł (105,61% założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 882,13 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie 402.536 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 286.041,51 zł (71,06 % 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 229.804 zł uzyskano dochody w kwocie 140.558,30 zł, co stanowi 61,16 % założeń planowych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040). Na plan 46.550 zł uzyskano środki w kwocie 37.227,44 zł, tj. 79,97 % założeń planowych,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 227,26 zł.
- dochody własne powiatu. Na plan w wysokości 115.782 zł uzyskano dochody w kwocie 97.628,51 zł (84,32% założeń rocznych).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 26.295.376 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody wynoszą 24.994.541,61 zł, co stanowi 95,05 % 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 2.062.786 zł uzyskano dochody w kwocie 2.118.962,53 zł, co stanowi 102,72% założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007). Na plan w kwocie 58.990 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano całość planowanych dochodów z tego źródła,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 68.600 zł wykonano dochody w kwocie 80.928,15 zł (117,97% założeń rocznych),
- dochody gminy, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan w kwocie 2.700.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 2.230.973,21 zł (82,63 % założeń rocznych),
- dochody powiatu, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan w kwocie 1.300.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.115.486,66 zł (85,81% założeń rocznych),
- dochody gminy, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 20.105.000 zł uzyskano dochody w kwocie 19.389.201,06 zł (96,44 % założeń rocznych).

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 4.616,07 zł, w tym z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 971,80 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.644,27 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 560.878,68 zł. Wystąpiły tu dochody:

- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 88.846,23 zł,
- nieplanowane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) w kwocie 472.032,45 zł.

Szczegółowe omówienie wymienionych źródeł dochodów w poszczególnych działach zawierają tabele od Nr 5 do Nr 31.

Zestawienie dochodów za 2016 rok w podziale wg źródeł dochodów zawiera tabela Nr 5.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	37 449 052,00	75 413 627,59	74 815 226,80	99,26%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	23 014 871,00	26 353 760,75	26 131 243,35	99,16%
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)		31 357 806,00	31 207 911,67	99,52%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	10 000,00	9 999,03	99,99%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 465 609,00	7 597 807,60	7 399 543,96	97,39%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		46 550,00	37 227,44	79,97%
f)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 573 456,00	9 144 186,24	9 130 920,11	99,85%
g)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	385 116,00	484 512,00	484 458,00	99,99%
h)	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)		394 505,00	390 225,23	98,92%
i)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340)		19 000,00	18 198,01	95,78%
j)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę (§ 6410)		5 500,00	5 500,00	100,00%
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			472 032,45	
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)		1 807 714,00	1 807 714,00	100,00%
4	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		200 000,00	200 000,00	100,00%
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	96 600,00	480 536,00	536 711,73	111,69
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	89 887 603,00	97 738 062,00	97 738 062,00	100,00%
7	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	116 054 249,00	116 512 327,00	118 491 042,00	101,70%
8	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	5 300 000,00	5 420 000,00	9 061 194,68	167,18%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
9	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	144 534 624,00	147 834 136,00	139 810 716,26	94,57%
10	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8 942 139,00	9 317 811,00	9 854 066,23	105,76%
11	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	401 200,00	608 755,00	609 912,08	100,19%
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2057, § 2059, § 6207)		4 644 954,00	4 464 827,26	96,12%
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	371 833,00	1 293 079,00	921 245,19	71,24%
14	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	210 000,00	394 200,00	394 200,00	100,00%
15	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	352 700,00	366 700,00	369 800,12	100,85%
	Razem	403 600 000,00	462 031 901,59	459 546 750,80	99,46%

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 99,46 % założeń rocznych. Na plan 462.031.901,59 zł wykonano dochody w kwocie 459.546.750,80 zł.

Z zestawienia wynika, że w kwotach niższych niż wymagane upływem czasu zrealizowano dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan 75.413.627,59 zł uzyskano dochody w kwocie 74.815.226,80 zł, co stanowi 99,26 % 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 17.

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) wykonano w 100%. Na plan 1.807.714 zł w okresie sprawozdawczym miasto uzyskało całość środków.

W omawianym okresie w wielkościach planowych uzyskano także poniższe dochody:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300). Zaplanowano i otrzymano z tego tytułu dochody w kwocie 200.000 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180). Na plan 97 738 062,00 zł otrzymano środki w pełnej wysokości,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690). Zaplanowano i otrzymano z tego tytułu dochody w kwocie 394.200 zł.

Powyżej założeń planowych (111,69%) uzyskano dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan 480.536 zł uzyskano dochody w kwocie 536.711,73 zł.

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 101,70 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 116.512.327 zł uzyskano dochody w kwocie 118.491.042 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 167,18 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 5.420.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 9.061.194,68 zł.

Poniżej założeń planowych wykonano dochody własne gminy. Na plan 147.834.136 zł uzyskano dochody w kwocie 139.810.716,26 zł, co stanowi 94,57% założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Na plan 9.317.811 zł uzyskano dochody w kwocie 9.854.066,23 zł, co stanowi 105,76 % 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 608.755 zł. Uzyskane dochody to kwota 609.912,08 zł, co stanowi 100,19 % założeń rocznych.

Planowane dotacje z gmin (§ 2310) to kwota 366.700 zł. Uzyskane dochody to kwota 369.800,12 zł, co stanowi 100,85 % założeń rocznych.

Na zaplanowane dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701) na plan 1.293.079 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 921.245,19 zł co stanowi 71,24% 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 4.644.954 zł uzyskano dochody w kwocie 4.464.827,26 zł, co stanowi 96,12 % założeń rocznych.

Ponadto w kwocie 472.032,45 zł wystąpiły nieplanowane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Są to środki przekazane dla miasta z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie” oraz „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Jaworznie”.

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 2016 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 490 480,00	65 384 924,35	64 804 123,46	99,11%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	23 014 871,00	26 353 760,75	26 131 243,35	99,16%
b)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)		31 357 806,00	31 207 911,67	99,52%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	10 000,00	9 999,03	99,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 465 609,00	7 597 807,60	7 399 543,96	97,39%
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		46 550,00	37 227,44	79,97%
f)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340)		19 000,00	18 198,01	95,78%
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			472 032,45	
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)		1 807 714,00	1 807 714,00	100,00%
4	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		200 000,00	200 000,00	100,00%
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	96 600,00	465 472,00	521 648,53	112,07%
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	49 834 125,00	49 993 228,00	49 993 228,00	100,00%
7	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	91 292 466,00	91 652 807,00	93 209 335,00	101,70%
8	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 300 000,00	4 420 000,00	7 497 062,53	169,62%
9	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	144 534 624,00	147 834 136,00	139 810 716,26	94,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2057, § 2059, § 6207)		3 574 944,00	3 394 818,34	94,96%
11	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	352 700,00	366 700,00	369 800,12	100,85%
RAZEM		318 900 995,00	365 699 925,35	362 080 478,69	99,01%

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 99,01 % założeń rocznych. Na plan 365.699.925,35 zł wykonano dochody w kwocie 362.080.478,69 zł.

Poniżej założeń planowych zrealizowano dochody gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§ 2010, § 2030, § 2020, § 2040, § 2060, § 6340). Zlecający przekazał miastu 99,11% założeń rocznych dotacji celowych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowi 94,96 % założeń rocznych. W oparciu o zawarte umowy zaplanowano dochody na kwotę 3.574.944 zł. Dotacje otrzymane w omawianym okresie to kwota 3.394.818,34 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zaplanowano w kwocie 465.472 zł. Dochody zrealizowane z tego tytułu w omawianym okresie wynoszą 521.648,53 zł co stanowi 112,07% założeń rocznych.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280). Na plan 1.807.714 zł w okresie sprawozdawczym miasto uzyskało całość środków.

W omawianym okresie w wielkościach planowych uzyskano także dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300). Zaplanowano i otrzymano z tego tytułu dochody w kwocie 200.000 zł.

W wielkościach planowych otrzymano subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920). Na plan 49.993.228 zł uzyskano całość środków.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w CIT (§ 0020), na plan 4.420.000 zł uzyskano 7.497.062,53 zł tj. 169,62% założeń rocznych.

W kwotach wyższych niż założenia planowe wykonano też udziały gminy w PIT (§ 0010). Na plan 91.652.807 zł uzyskano dochody w kwocie 93.209.335 zł, co stanowi 101,70 % planu rocznego.

Wykonane dochody własne gminy stanowią 94,57% założeń rocznych. Na plan 147.834.136 zł uzyskano środki w kwocie 139.810.716,26 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 366.700 zł uzyskano dochody w kwocie 369.800,12 zł, co stanowi 100,85% założeń rocznych.

Ponadto w kwocie 472.032,45 zł wystąpiły nieplanowane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Są to środki przekazane dla miasta z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 958 572,00	10 028 703,24	10 011 103,34	99,82%
a)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 573 456,00	9 144 186,24	9 130 920,11	99,85%
b)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	385 116,00	484 512,00	484 458,00	99,99%
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)		394 505,00	390 225,23	98,92%
d)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę (§ 6410)		5 500,00	5 500,00	100,00%
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		15 064,00	15 063,20	99,99%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	40 053 478,00	47 744 834,00	47 744 834,00	100,00%
4	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8 942 139,00	9 317 811,00	9 854 066,23	105,76%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	24 761 783,00	24 859 520,00	25 281 707,00	101,70%
6	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 564 132,15	156,41%
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	401 200,00	608 755,00	609 912,08	100,19%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2057, § 2059, § 6207)		1 070 010,00	1 070 008,92	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	371 833,00	1 293 079,00	921 245,19	71,24%
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	210 000,00	394 200,00	394 200,00	100,00%
RAZEM		84 699 005,00	96 331 976,24	97 466 272,11	101,18%

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu w 2016 r. wynosi 101,18 % założeń rocznych.

Wykonane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią 99,82 % planu rocznego.

W wielkościach planowych wykonane są dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920, § 6180). Na plan 47.744.834 zł wykonano dochody w pełnej wysokości.

W wielkościach planowych (100% założeń rocznych) otrzymano środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690).

Podobnie jak w części gminnej budżetu wyższe są wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonane dochody z tego tytułu stanowią 101,70% założeń rocznych. Dobrze wykonano dochody powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku CIT. Na plan 1.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.564.132,15 zł, co stanowi 156,41% planu rocznego.

Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Na plan 9.317.811 zł uzyskano środki w kwocie 9.854.066,23 zł tj. 105,76% planu rocznego.

W kwotach planowych wykonano dochody z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Na plan 1.070.010 zł uzyskano środki w kwocie 1.070.008,92 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

W okresie sprawozdawczym poniżej założeń zrealizowano dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Zaplanowano tu środki w kwocie 1.293.079 zł. Dochody uzyskane to kwota 921.245,19 zł, co stanowi 71,24 % planu rocznego. Zgodnie z zawartymi umowami środki przekazane zostaną miastu po przedłożeniu rozliczeń finansowych realizowanych projektów.

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 608.755 zł uzyskano dochody w kwocie 609.912,08 zł, co stanowi 100,19% 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 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		54 104,31	54 104,31	100,00%
750	Administracja publiczna	487 875,00	832 489,71	772 627,34	92,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol. 5:4)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	60 048,26	99,71%
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		550 669,42	532 256,22	96,66%
851	Ochrona zdrowia	15 340,00	20 740,00	19 184,08	92,50%
852	Pomoc społeczna	22 494 436,00	24 834 315,31	24 691 803,14	99,43%
	Razem	23 014 871,00	26 353 760,75	26 131 243,35	99,16%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,35 % 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 54 104,31 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 832 489,71 zł uzyskano środki w kwocie 772 627,34 zł, co stanowi 92,81 % planu rocznego.

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

- na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców (rozd. 75101). Na plan 59.792 zł uzyskano kwotę 59.618,26 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego (rozd. 75110). Na plan 430 zł uzyskano całość dotacji.

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

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone były na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

- w rozdz. 80101 na plan 303.247,51 zł otrzymano środki w kwocie 299.779,86 zł, co stanowi 98,86 % założeń rocznych,
- w rozdz. 80110 na plan 234.642,68 zł otrzymano środki w kwocie 221.577,89 zł, co stanowi 94,43 % założeń rocznych,
- w rozdz. 80150 na plan 12.779,23 zł otrzymano środki w kwocie 10.898,47 zł, co stanowi 85,28 % założeń rocznych,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Na plan 20.740 zł otrzymano środki w kwocie 19.184,08 zł, co stanowi 92,50 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna :

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85212). Na plan 24.575.143 zł uzyskano środki w kwocie 24.475.393,22 zł tj. 99,59 % planu rocznego,
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213). Na plan 154.609 zł uzyskano dotacje w kwocie 137.784,60 zł, co stanowi 89,12 % 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 61.974,31 zł uzyskano środki w kwocie 49.300,21 zł, tj. 79,55 % 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 38.781 zł uzyskano środki w kwocie 25.831,35 zł tj. 66,61% założeń planowych,
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295). Na plan 1.800 zł uzyskano całość dotacji,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85295). Na plan 2.008 zł otrzymano 1.693,76 zł tj. 84,35% założeń rocznych.

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

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 999,03	99,99%
RAZEM		10 000,00	10 000,00	9 999,03	99,99%

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 99,99 % planu rocznego. Przyznane środki posłużyły na utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035). Na plan 10.000 zł uzyskano środki w kwocie 9 999,03 zł.

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 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 539,00	314 411,67	312 058,28	99,25%
710	Działalność usługowa	471 208,00	491 168,00	491 123,51	99,99%
750	Administracja publiczna	125 413,00	125 413,00	125 290,12	99,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102 300,00	5 557 988,00	5 556 811,56	99,98%
755	Wymiar sprawiedliwości		247 200,00	247 200,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		14 083,57	12 295,01	87,30%
851	Ochrona zdrowia	1 591 278,00	1 209 844,00	1 209 699,14	99,99%
852	Pomoc społeczna	848 518,00	940 878,00	940 878,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 200,00	243 200,00	235 564,49	96,86%
	Razem	8 573 456,00	9 144 186,24	9 130 920,11	99,85%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,85% założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozdz. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (rozdz.70095). Na plan ogółem 314.411,67 zł uzyskano dotację w kwocie 312.058,28 zł, co stanowi 99,25 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa:

- na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozdz.71012). Na plan 152.018 zł dotujący przekazał całość dotacji,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015). Na plan 339.150 zł dotujący przekazał środki w wysokości 339.105,51 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 75011). Na plan 108.413 zł uzyskano środki w pełnej kwocie,
- na wydatki związane z pracami Komisji Poborowej (rozdz. 75045). Na plan 17.000 zł uzyskano dotację w kwocie 16.877,12 zł, co stanowi 99,28 % założeń rocznych.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411). Na plan 5.554.688 zł uzyskano środki w kwocie 5.553.511,56 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego,
- na wydatki związane z obroną cywilną (rozdz.75414). Na plan 3.300 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości. Na plan 247.200 zł uzyskano całość dotacji. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) i przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255), realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (rozdz. 80102). Na plan 3.736,29 zł uzyskano środki w kwocie 3.387,52 zł, co stanowi 90,67 % założeń rocznych,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (rozdz. 80111). Na plan 10.347,28 zł otrzymano dotację w kwocie 8.907,49 zł tj. 86,09 % założeń planowych.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkolnych). Na plan 1.209.278 zł uzyskano środki w kwocie 1.209.133,40 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych,
- na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie zgodnie z art. 40 w związku z art. 38 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 546 z późn. zm.). Na plan 566 zł uzyskano środki w kwocie 565,74 zł tj. 99,95 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz. 85203). Na plan 912.960 zł uzyskano całość dotacji,
- na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz.85205). Na plan 27.918 zł uzyskano całość dochodów.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan 243.200 zł uzyskano środki w kwocie 235.564,49 zł, co stanowi 96,86% 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 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 497,60	1 497,60	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 494 540,00	3 494 540,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 465 609,00	3 871 966,00	3 762 948,06	97,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		229 804,00	140 558,30	61,16%
	Razem	5 465 609,00	7 597 807,60	7 399 543,96	97,39%

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 97,39% założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dofinansowanie wydatków ochotniczych straży pożarnych (rozdz. 75412). Na plan 1.497,60 zł uzyskano całość dotacji. Środki te pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 72 przeznaczone były na dofinansowanie zadań własnych gmin w związku z ustawą z dnia 18 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. z 2016 roku, poz 393).

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) (rozdz. 80101). Na plan w wysokości 8.000 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103). Na plan w wysokości 210.980 zł uzyskano całość dotacji,
- na wydatki przedszkoli (rozdz. 80104). Na plan w wysokości 3.161.960 zł uzyskano całość dochodów,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) (rozdz. 80110). Na plan 4.000 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 (rozdz. 80149). Na plan 109.600 zł uzyskano dotację w zaplanowanej kwocie.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wynagrodzenia dla asystentów rodzin (rozdz. 85206). Na plan w kwocie 72.000 zł uzyskano całość dotacji,

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz.85213). Na plan 168.174 zł uzyskano dochody w kwocie 164.779,20 zł, co stanowi 97,98% założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozdz.85214). Na plan 496.072 zł uzyskano środki w kwocie 487.884,45 zł, co stanowi 98,35 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozdz. 85216). Na plan 1.679.840 zł uzyskano dochody w kwocie 1.640.272,36 zł, co stanowi 97,64 % planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz.85219). Na plan ogółem 1.055.878 zł uzyskano całość dochodów,
- na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295). Na plan 400.002 zł dotujący przekazał środki w kwocie 342.134,05 zł, co stanowi 85,53% założeń rocznych.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (rozdz.85415). Na plan 229.804,00 zł uzyskano środki w kwocie 140.558,30 zł, co stanowi 61,16 % założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) przedstawia Tabela Nr 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 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		31 357 806,00	31 207 911,67	99,52%
RAZEM			31 357 806,00	31 207 911,67	99,52%

Dochody tego źródła wykonano w 99,52 % planu rocznego. Powyższe środki związane są z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze). Na plan 31.357.806 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 31.207.911,67 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 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		12 000,00	12 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	385 116,00	472 512,00	472 458,00	99,99%
RAZEM		385 116,00	484 512,00	484 458,00	99,99%

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

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) (rozdz.80130). Na plan 12.000 zł 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 384.600 zł otrzymano środki w kwocie 384.546 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych,
- na wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej (rozdz. 85204). Na plan w kwocie 87.912 zł uzyskano całość dotacji.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		19 000,00	18 198,01	95,78%
RAZEM			19 000,00	18 198,01	95,78%

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją dotującego posłużyły na zakup serwera (dział 852 rozdz. 85211). W omawianym okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 19.000 zł dotujący przekazał kwotę 18.198,01 zł zgodną z fakturą zakupu serwera.

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 15.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		394 505,00	390 225,23	98,92%
RAZEM			394 505,00	390 225,23	98,92%

Dochody z tytułu dotacji celowej 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 w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 390.225,23 zł na zaplanowane 394.505 zł, co stanowi 98,92% założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410) przedstawia Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		5 500,00	5 500,00	100,00%
RAZEM			5 500,00	5 500,00	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją dotującego posłużyły na zakup podnośnika transportowego dla osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (dział 852 rozdz. 85203). Na plan w kwocie 5.500 zł dotujący przekazał całość dotacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) przedstawia Tabela Nr 17.

Tabela Nr 17. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 550,00	37 227,44	79,97%
RAZEM			46 550,00	37 227,44	79,97%

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, cz. 83, poz. 26, zgodnie z decyzją dotującego przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna” (dział 854 rozdz. 85415).

W omawianym okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 46.550 zł dotujący przekazał kwotę 37.227,44 zł tj. 79,97 % założeń rocznych.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	394 200,00	394 200,00	100,00%
RAZEM		210 000,00	394 200,00	394 200,00	100,00%

To źródło dochodów wykonano w 100 % założeń rocznych.

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

Tabela Nr 19. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		15 064,00	15 063,20	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 400,00	10 400,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 600,00	455.072,00	511 248,53	112,34%
RAZEM		96 600,00	480 536,00	536 711,73	111,69%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 111,69 %. Na dochody tego źródła składają się:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW zaplanowano tu środki na dofinansowanie projektu „Zielona Pracownia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” (rozd. 80111). Na plan 15.064 zł uzyskano środki w kwocie 15.063,20 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza miasto zaplanowało środki na profilaktyczne wyjazdy uczniów szkół podstawowych. 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:

- „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie” na plan 30.000 zł uzyskano środki w kwocie 51.254,30 zł (rozd. 90004),
- „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – czynna ochrona wybranych muraw i gatunków roślin na terenie Jaworzna”. Na plan 31.200 zł uzyskano środki w kwocie 31.140 zł (rozd. 90004),
- „Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie etap I”. Na plan 358.472 zł uzyskano dochody w kwocie 358.471,20 zł, (rozd. 90095),
- „GEOślady dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczna – geologiczna po osi czasu w ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie” (rozd. 90095). Na plan 35.400 zł miasto pozyskało dochody w kwocie 50.383,03 zł,

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał miastu Jaworzno środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (nieplanowane dochody z tego źródła wystąpiły w rozdz. 90095).

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 20.

Tabela Nr 20. 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 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	200 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 607 714,00	1 607 714,00	100,00%
RAZEM			1 807 714,00	1 807 714,00	100,00%

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

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Miasto otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoszynie. Na plan 200.000 zł uzyskano całość planowanych środków,
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Na realizację zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski” uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW. Zaplanowano tu kwotę 1.607.714 zł i zgodnie z zawartymi umowami miasto pozyskało ją w całości.

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 21.

Tabela Nr 21. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna			472 032,45	
RAZEM				472 032,45	

W dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 472.032,45 zł wystąpiły nieplanowane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260). Są to środki przekazane dla miasta z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie” w kwocie 400.000 zł,
- „Remont boiska wielofunkcyjnego przy SP 5 i boiska wielofunkcyjnego przy SP 18 w Jaworznie” w kwocie 72.032,45 zł.

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

W układzie działowym dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) przedstawia Tabela Nr 22.

Tabela Nr 22. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	200 000,00	100,00%
RAZEM			200 000,00	200 000,00	100,00%

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

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

Tabela Nr 23. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT W 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 354 249,00	121 932 327,00	127 552 236,68	104,61%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	91 292 466,00	91 652 807,00	93 209 335,00	101,70%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	24 761 783,00	24 859 520,00	25 281 707,00	101,70%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	4 300 000,00	4 420 000,00	7 497 062,53	169,62%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 564 132,15	156,41%
Razem		121 354 249,00	121 932 327,00	127 552 236,68	104,61%

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 101,70 % założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 116.512.327 zł uzyskano dochody w kwocie 118.491.042 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 167,18 % założeń rocznych. Dochody zaplanowane to kwota 5.420.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 9.061.194,68 zł.

Tabela Nr 24. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	49 834 125,00	49 993 228,00	49 993 228,00	100%
	W tym:	49 834 125,00	49 993 228,00	49 993 228,00	100%
	- Część oświatowa				
II.	Część należna powiatowi	40 053 478,00	47 744 834,00	47 744 834,00	100%
	W tym:	35 766 791,00	35 254 833,00	35 254 833,00	100%
	-Część oświatowa				
	-Część równoważąca subwencji ogólnej	4 286 687,00	4 286 687,00	4 286 687,00	100%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		8 203 314,00	8 203 314,00	100%
RAZEM		89 887 603,00	97 738 062,00	97 738 062,00	100%

Przekazane subwencje stanowią 100 % rocznych wielkości planowanych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 25.

Tabela Nr 25. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	371 833,00	1 293 079,00	921 245,19	71,24%
RAZEM		371 833,00	1 293 079,00	921 245,19	71,24%

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego źródła w 71,24 % założeń rocznych. Zgodnie z zawartymi umowami dochody te dotyczą projektów:

- „Praktyki zawodowe w Niemczech i Irlandii” (CKZIU). Na plan 597.363 zł uzyskano środki w kwocie 597.362,69 zł,
- „Europejskie zawody przyszłości” (ZSP 3). Na plan 323.883 zł uzyskano środki w kwocie 323.882,50 zł.
- „Doświadczenia zawodowe” (ZSP 3). Na plan 151.110 zł nie uzyskano dochodów,
- „Z Erasmusem + w świat” (ZSP 4). Na plan 142.535 w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów,
- „Hiszpańskie Staże” (CKZIU). Na plan 78.188 zł nie uzyskano dochodów.

Dochody budżetu miasta pozyskane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, 625 (§ 2007, § 6207) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 26.

Tabela Nr 26. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205,625 ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 906 820,00	2 906 820,75	100,00%
720	Informatyka		4 892,00	4 892,70	100,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 990,00	58 990,00	100,00%
RAZEM			2 970 702,00	2 970 703,45	100,00%

Pozyskane dotacje celowe posłużyły:

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

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

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

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059). Przedstawia je Tabela Nr 27.

Tabela Nr 27. 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 ZA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		1 184 860,00	1 142 791,81	96,45%
852	Pomoc społeczna		489 392,00	351 332,00	71,79%
	RAZEM		1 674 252,00	1 494 123,81	89,24%

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 89,24 % rocznych założeń planowych.

Na dochody tego źródła składają się dotacje na realizację:

- projektu "Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych". Na plan w kwocie 74.850 zł uzyskano środki w kwocie 72.782,89 zł,
- przez ZSP Nr 5 projektu „Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka” (dział 801, rozdz. 80130). Na plan 389.975 zł uzyskano dotacje w kwocie 389.974,87 zł, co stanowi 100 % założeń planowych,
- przez ZSP Nr 4 projektu „Z Erasmusem po umiejętności” (dział 801, rozdz.80130). Na plan 536.641 zł uzyskano środki w kwocie 536.640,35 zł,
- CKZIU programu „Portugalskie staże”. Na plan 143.394 zł uzyskano środki w kwocie 143.393,70 zł (dział 801, rozdz.80130),
- przez MOPS projektu „Akademia Własnego Rozwoju” (dział 852, rozdz. 85295). Na plan 489.392 zł uzyskano dotacje w kwocie 351.332 zł, co stanowi 71,79 % założeń planowych.

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,
- 10.000 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 projekt w ramach wkładu własnego niefinansowego.

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 28.

Tabela Nr 28. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	2 365,11	197,09%
852	Pomoc społeczna	400 000,00	607 555,00	607 546,97	100,00%
RAZEM		401 200,00	608 755,00	609 912,08	100,19%

Omawiane dotacje wykonano w 100,19 % założeń rocznych.

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

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe. Na plan 1.200 zł uzyskano dochody w kwocie 2.365,11 zł.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** za dzieci umieszczone w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozdz.85201). Na plan 476.655 zł uzyskano dotacje w kwocie 476.655,50 zł, co stanowi 100% założeń rocznych. Ponadto od powiatów na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze. Na plan 130.900 zł uzyskano dochody w kwocie 130.891,47 zł, co stanowi 99,99 % 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 29.

Tabela Nr 29. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 700,00	2 700,00	5 800,12	214,82%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
	RAZEM	352 700,00	366 700,00	369 800,12	100,85%

Ogółem to źródło dochodów wykonano w 100,85% założeń planowych. W źródle tym występują:

- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dotacje od gmin za dzieci odbywające naukę religii w jaworznickich szkołach. Na plan 2.700 zł uzyskano dochody w kwocie 5.800,12 zł.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień środki od gmin: Chrzanowa, Olkusza, Trzebini, Libiąża, Krzeszowic, Oświęcim, Wadowic, Chełmka, Czernichowa, Łędziny, Alwerni, Andrychowa, Babice oraz miasta Oświęcim, które w jaworznickiej izbie wytrzeźwień realizują częściowo własne programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na plan 364.000 zł uzyskano całość zaplanowanych środków.

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 30 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 23).

Tabela Nr 30. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2016 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	62 833,83	62,83
600	Transport i łączność	1 060 000,00	1 612 000,00	1 828 366,98	113,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 590 000,00	30 412 787,00	29 176 236,00	95,93%
710	Działalność usługowa	848 000,00	848 000,00	877 075,60	103,43%
720	Informatyka			3,54	
750	Administracja publiczna	10 440,00	60 552,00	216 082,00	356,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	29 882,80	37,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 202 294,00	85 512 294,00	79 478 564,37	92,94%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	103 551,62	147,93%
801	Oświata i wychowanie	4 388 990,00	4 734 103,00	4 591 140,03	96,98%
851	Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	431 474,12	92,79%
852	Pomoc społeczna	867 900,00	1 065 800,00	1 219 831,26	114,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			882,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			227,26	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 852 000,00	22 873 600,00	21 701 102,42	94,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 616,07	
926	Kultura fizyczna			88 846,23	
RAZEM		144 534 624,00	147 834 136,00	139 810 716,26	94,57%

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 94,57 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych w kwocie 62.618,55 zł. Ponadto wystąpiły tu nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 215,28 zł.

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 1.612.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.828.366,98 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 447.225,87 zł. Na mocy zawartego porozumienia ZK „KM” w Chrzanowie przekazuje dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.182.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.332.490,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 30.000 zł uzyskano 31.212,02 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych, pozyskano środki w wysokości 2.400,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.745 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 11.257,23 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 2.036,27 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 30.412.787 zł. Dochody wykonane wynoszą 29.176.236 zł, co stanowi 95,93% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Na plan 100.000 zł uzyskano środki w kwocie 363.372,53 zł tj. 363,37% założeń rocznych.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 3.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.735.841,29 zł, co stanowi 88,25 % założeń rocznych.
- wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 9.300.000 zł uzyskano środki w kwocie 8.238.167,95 zł tj. 88,58 % założeń rocznych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 101.795,50 zł, co stanowi 339,32 % założeń rocznych.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 6.885.000 zł uzyskano dochody w kwocie 7.464.366,88 zł, co stanowi 108,41% założeń rocznych.
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 8.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 7.706.910,52 zł, co stanowi 96,34 % założeń rocznych.
- pozostałe odsetki. Na plan 900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 833.392,61 zł tj. 92,60 % założeń rocznych.
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 2.037.787 zł, uzyskano 1.527.847,84 zł tj. 74,98% założeń planowych.
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych - uzyskano tu dochody w kwocie 589,78 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 60.000 zł uzyskano dochody w kwocie 200.097,44 zł, co stanowi 333,50 % założeń rocznych (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, koszty wezwań),
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.853,66 zł.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gmin w kwocie 848.000 zł. Uzyskano dochody w kwocie 877.075,60 zł, co stanowi 103,43 % założeń rocznych. Wśród dochodów występują:

- wpływy z różnych opłat (partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wjazdy na cmentarz, wpływy z ogłoszeń i reklam). Na plan ogółem 360.000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 409.641,15 zł, co stanowi 113,79 % 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 1.800,18 zł, co stanowi 90,01 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 280.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 247.379,30 zł, co stanowi 88,35 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, na plan w kwocie 206.000 zł uzyskano dochody w kwocie 211.116,95 zł, tj. 102,48 % planu rocznego,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych - uzyskano tu dochody w kwocie 2.104,53 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 5.033,49 zł.

w dziale 720 – Informatyka wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego projektu w kwocie 3,54 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 60.552 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 216.082 zł. Na dochody tego działu składają się między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy. Na plan 10.000 zł uzyskano środki w kwocie 8.619,14 zł, tj. 86,19 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu różnych dochodów. Na plan w kwocie 50.112 zł uzyskano dochody w kwocie 205.596,35 zł, tj. 410,27 % założeń planowych (wystąpiły tu m.in. wpłaty z lat ubiegłych dot. zwrotu podatku VAT, odsetki od rachunku bankowego),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 440 zł uzyskano dochody w kwocie 562,65 zł, co stanowi 127,88 % założeń rocznych,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - uzyskano tu dochody w kwocie 1.291,50 zł,
- nieplanowane odsetki ogółem w kwocie 12,36 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 22.165,08 zł, co stanowi 27,71% założeń rocznych.

W dziale tym wystąpiły ponadto nieplanowane dochody: z tytułu „różnych opłat” w kwocie 2.095,99 zł, ze zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.331,23 zł, wpływy z usług w kwocie 1.900 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 724,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 666 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 85.512.294 zł. Wpływy wykonane wynoszą 79.478.564,37 zł, co stanowi 92,94 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan 70.800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 67.717.851,88 zł, co stanowi 95,65 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku rolnego. Na plan 600.000 zł uzyskano 374.344,04 zł, co stanowi 62,39 % wielkości planowych,
- wpływy z podatku leśnego. Na plan 115.000 zł uzyskano dochody w kwocie 177.658,72 zł, co stanowi 154,49 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 1.700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.160.143,97 zł, co stanowi 68,24 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 80.000 zł uzyskano dochody w kwocie 57.784,57 zł, co stanowi 72,23 % założeń rocznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 496.436,29 zł, co stanowi 99,29 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty targowej. Na plan 20.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.371,19 zł, co stanowi 21,86% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 870.294 zł uzyskano dochody w kwocie 614.837,11 zł, co stanowi 70,65% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 133.305,63 zł, co stanowi 33,33% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na plan 1.900.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.939.340,99 zł, co stanowi 102,07 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 430.000 zł uzyskano dochody w kwocie 404.729,83 zł tj. 94,12 % założeń rocznych. W dochodach tego źródła wystąpiły: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu renty planistycznej i opłaty administracyjne pobierane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 4.240.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.090.615,38 zł, co stanowi 96,48 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 3.200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.251.056,96 zł, co stanowi 70,35 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na plan 300.000 zł wykonanie to kwota (–) 250.648,91 zł (złożono korektę deklaracji, rozliczenie nadpłaty podatku wymagało zwrotu odsetek),
- wpływy z różnych opłat. Na plan 240.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 291.747,76 zł, co stanowi 121,56 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 560,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 100.000 zł nie uzyskano dochodów,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 17.000 zł uzyskano 11.086 zł tj. 65,21 % założeń rocznych,

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.393,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 440 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 509,00 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 70.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 103.551,62 co stanowi 147,93 % 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 4.734.103 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 4.591.140,03 zł, co stanowi 96,98 % założeń rocznych. Są tu dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na plan 515.000 zł uzyskano dochody w kwocie 623.928,20 zł tj. 121,15 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na plan 2.368.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.084.345,13 zł, co stanowi 88,02 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych w kwocie 7.125,98 zł,
- wpływy z usług. Na plan 1.657.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.532.779,53 zł, co stanowi 92,50 % założeń rocznych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 46.550 zł uzyskano całość zaplanowanych dochodów,
- nieplanowane pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 583,67 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu oświaty. Na plan 33.550 zł uzyskano dochody w kwocie 6.010,52 zł, co stanowi 17,92 % założeń rocznych,
- nieplanowane odsetki na rachunkach projektów unijnych w kwocie 100,79 zł,
- nieplanowane zwroty dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 16.543,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 114.003 zł uzyskano wpływy w kwocie 269.573 zł, co stanowi 236,46 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 3.600 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 465.000 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 431.474,12 zł, co stanowi 92,79 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z różnych opłat, na plan w kwocie 5.000 zł uzyskano dochody w kwocie 8.942,97 zł,
- wpływy z usług, na plan 460.000 zł wykonano dochody w kwocie 418.902,95 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 404,37 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.161,25 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.062,58 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 1.065.800 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.219.831,26 zł, co stanowi 114,45 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 417,60 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 2.827,76 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 671.300 zł uzyskano dochody w kwocie 752.658,54 zł, co stanowi 112,12 % założeń rocznych,
- wpływy z odsetek. Na plan 47.000 zł uzyskano dochody w kwocie 41.966,09 zł, co stanowi 89,29% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z odsetek na rachunku projektów unijnych w kwocie 91,12 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan w kwocie 52.900 zł uzyskano środki w wysokości 50.200 zł tj. 94,90 % założeń planowych,

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 160.600 zł uzyskano środki w kwocie 156.203,85 zł, co stanowi 97,26 % założeń rocznych,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 35.005,89 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 134.000 zł uzyskano dochody w kwocie 180.460,41 zł, tj. 134,67 % założeń rocznych.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 882,13 zł. Wystąpiły tu nieplanowane wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 227,26 zł. Wystąpiły tu nieplanowane wpływy z różnych opłat.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 22.873.600 zł. Wpływy wykonane to kwota 21.701.102,42 zł, co stanowi 94,87 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 2.700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.230.973,21 zł, co stanowi 82,63 % założeń rocznych,
- opłaty za utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. Na plan 20.105.000 zł uzyskano dochody w kwocie 19.389.201,06 zł, co stanowi 96,44 % założeń rocznych,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 7.833,19 zł tj. 39,17 % założeń planowych,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, uzyskano tu dochody w kwocie 1.788,05 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 17.420,71 zł,
- wpływy z usług. Na plan 48.600 zł uzyskano środki w kwocie 45.025,90 zł tj. 92,65 % założeń planowych,
- nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.795,79 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek ogółem w kwocie 521,07 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od rachunku projektów unijnych w kwocie 44,10 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.499,34 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 4.616,07 zł w tym: z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 971,80 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.644,27 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna uzyskano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 88.846,23 zł. Wystąpiły tu dochody z tytułu:

- grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 8.248,37 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 0,38 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 80.205,78 zł (zwrot kosztów szkód górniczych związanych z budową sali gimnastycznej przy SP 19),
- z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 391,70 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 31 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 23).

Tabela Nr 31. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2016 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność			34 050,62	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 750,00	1 042 750,00	1 421 794,66	136,35%
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	532 546,56	106,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 016,03	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 190 000,00	2 190 000,00	2 275 613,70	103,91%
801	Oświata i wychowanie	31 200,00	31 666,00	188 662,59	595,79%
852	Pomoc społeczna	3 724 560,00	4 096 704,00	4 135 064,78	100,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 829,00	40 909,00	43 202,12	105,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 800,00	115 782,00	97 628,51	84,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 115 486,66	85,81%
Razem		8 942 139,00	9 317 811,00	9 854 066,23	105,76%

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 105,76 % założeń rocznych.

w dziale 600 – Transport i łączność – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 34.050,62 zł. Na dochody tego działu składają się nieplanowane:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33.626,78 zł,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 47,40 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 376,44 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na roczny plan w wysokości 1.042.750 zł uzyskano dochody w kwocie 1.421.794,66 zł tj. 136,35 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca na dochody własne 25% dochodów zrealizowanych.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne powiatu w kwocie 500.000 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 532.546,56 zł, co stanowi 106,51 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 531.054,54 zł tj. 106,21 % założeń rocznych (sprzedaż map z zasobu geodezyjnego),
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 279,69 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów, uzyskano kwotę 1.112,33 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 10.016,03 zł, w tym odsetki od środków na rachunku w kwocie 2.140,18 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.875,85 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne powiatu to kwota 2.190.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 2.275.613,70 zł, co stanowi 103,91 % założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.350.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.564.372,80 zł, co stanowi 115,88 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 130.000 zł uzyskano dochody w kwocie 91.968,55 zł, co stanowi 70,75 %

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

- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 230.000 zł uzyskano dochody w kwocie 233.339,58 zł co stanowi 101,45 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Na plan 450.000 zł uzyskano wpłaty w kwocie 276.946,50 zł, co stanowi 61,54 % założeń planowych,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 87.066,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 21.596,80 zł, co stanowi 71,99% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 322,80 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem w kwocie 31.666 zł uzyskano dochody w kwocie 188.662,59 zł. Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 2.856 zł ,
- nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 215,60 zł,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 74,60 zł,
- pozostałe odsetki. Na plan w kwocie 6.050 zł uzyskano dochody w kwocie 6.760,64 zł, co stanowi 111,75 % założeń rocznych,
- nieplanowane odsetki na rachunku projektów unijnych w kwocie 4.849,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 25.616 zł uzyskano dochody w kwocie 41.463,43 zł tj. 161,87% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów (projekty unijne) w kwocie 3.088,09 zł,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 725,78 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 128.629,02 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 4.096.704 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 4.135.064,78 zł, co stanowi 100,94 % założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Na plan 500 zł uzyskano środki w kwocie 181,50 zł,
- wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 11.390 zł uzyskano dochody w kwocie 21.140,01 zł, co stanowi 185,60 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 4.920 zł uzyskano dochody całość planowanych dochodów,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 4.043.534 zł uzyskano dochody w kwocie 4.069.979,28 zł tj. 100,65 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 1.950 zł uzyskano dochody w kwocie 1.595,05 zł, co stanowi 81,80 % założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 32.710 zł uzyskano dochody w kwocie 35.563,59 zł, co stanowi 108,72 % założeń rocznych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan w kwocie 1.700 zł uzyskano dochody w kwocie 1.615,35 zł, tj. 95,02 % planu rocznego,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70,00 zł.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 40.909 zł. Wpływy wykonane wynoszą 43.202,12 zł, co stanowi 105,61 % 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 42.356,67 zł, co stanowi 105,35 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 312,05 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Na plan 703 zł uzyskano dochody w kwocie 533,40 zł, tj. 75,87 % założeń rocznych.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 115.782 zł. Dochody wykonane wynoszą 97.628,51 zł, co stanowi 84,32 % 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 87.948,70 zł, co stanowi 87,95 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 5.782 zł uzyskano dochody w kwocie 8.037,06 zł, tj. 139% założeń rocznych,
- pozostałe odsetki. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.634,76 zł, tj. 16,35% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7,99 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 1.300.000 zł. Dochody wykonane tego działu to kwota 1.115.486,66 zł, co stanowi 85,81 % założeń rocznych. Na dochody składają się wyłącznie wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2016 roku zaplanowane dochody budżetowe na poziomie 462.031.901,59 zł zrealizowano w 99,46%.

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

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią tu 99,26 % założeń rocznych i są odpowiednie do potrzeb realizowanych zadań zleconych,
- dochodów własnych gminy. Wykonane dochody stanowią tu 94,57 % założeń rocznych,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2057, § 2059, § 6207). Zrealizowane tu dochody stanowią 96,12 % planu rocznego,
- dochody pozyskane z innych źródeł na projekty unijne (§ 2701). W okresie sprawozdawczym uzyskano 71,24 % założeń rocznych.

W wielkościach planowych (wykonane dochody stanowią 100% 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),
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920),
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300),
- 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).

Pozostałe źródła dochodów charakteryzują się wyższym wykonaniem. Dobrze wykonano dochody własne powiatu. Wykonanie tego źródła stanowi 105,76 % założeń rocznych.

Wyższe niż założenia planowe są wykonane dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wykonane dotacje od powiatów (§ 2320) stanowią 100,19 % założeń rocznych. Uzyskane dochody od gmin (§ 2310) stanowią 100,85% założeń rocznych.

W kwotach wyższych wykonano dochody z tytułu udziałów miasta w PIT stanowią one 101,70% założeń rocznych.

Powyżej założeń rocznych jest wykonanie udziałów miasta w podatku CIT. Zrealizowane dochody stanowią 167,18 % założeń rocznych.

Zrealizowane dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) stanowią 111,69% założeń rocznych.

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 474.882.125,57 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 32.

Tabela Nr 32. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 615,00	135 719,31	129 910,67	95,72
020	Leśnictwo	130 500,00	130 500,00	128 070,57	98,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0	0	-
600	Transport i łączność	61 502 108,00	66 785 105,28	64 704 425,61	96,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 297 800,00	41 089 508,67	38 934 230,07	94,75
710	Działalność usługowa	5 268 808,00	3 501 768,00	3 201 059,65	91,41
750	Administracja publiczna	33 762 751,00	34 420 584,71	32 958 433,53	95,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	60 048,26	99,71
752	Obrona narodowa	6 197,00	6 197,00	1 220,00	19,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 230 413,00	10 816 610,60	10 475 468,95	96,85
755	Wymiar sprawiedliwości	0	247 200,00	247 200,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24	94,88
758	Różne rozliczenia	4 456 938,00	3 624 638,00	2 496 938,00	68,89
801	Oświata i wychowanie	135 420 146,00	147 302 540,99	143 116 796,95	97,16
851	Ochrona zdrowia	8 101 981,00	7 951 497,00	7 783 723,33	97,89
852	Pomoc społeczna	51 846 015,00	89 695 604,31	88 629 171,10	98,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 741 630,00	4 135 910,00	4 121 954,37	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 510 045,00	14 286 040,00	14 140 461,57	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 464 163,00	39 271 149,00	35 303 751,90	89,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 436 397,00	13 392 847,00	13 391 378,26	99,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	8 802,00	88,02
926	Kultura fizyczna	18 225 485,00	13 906 000,00	12 202 628,54	87,75
RAZEM		436 809 492,00	493 769 641,87	474 882 125,57	96,17

W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **493.769.641,87 zł** występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 72.751.506,28 zł, co stanowi 14,73% ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 421.018.135,59 zł, co stanowi 85,27 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 185.499.591,25 co stanowi 37,57% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 124.356.787,11 zł, co stanowi 25,18 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 41.365.503,12 zł, co stanowi 8,38 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 63.302.310,11 zł, co stanowi 12,82 % 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 3.493.944,00 zł, co stanowi 0,71 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 0,61% ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie **474.882.125,57 zł** występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 65.379.478,81 zł co stanowi 13,77 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 409.502.646,76 zł, co stanowi 86,23 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 185.008.786,83 zł, co stanowi 38,96 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 116.806.719,53 zł, co stanowi 24,60% ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 40.517.361,29 zł, co stanowi 8,53 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62.559.353,41 zł, co stanowi 13,17 % 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 1.763.973,46 zł, co stanowi 0,37 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.846.452,24 zł, co stanowi 0,60 % ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 99,74 %. Na plan 185.499.591,25 zł poniesiono wydatki w kwocie 185.008.786,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 124.356.787,11 zł poniesiono wydatki w kwocie 116.806.719,53 zł, co stanowi 93,93 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 41.365.503,12 zł poniesiono wydatki w kwocie 40.517.361,29 zł, co stanowi 97,95% ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 63.302.310,11 zł poniesiono wydatki w kwocie 62.559.353,41 zł, co stanowi 98,83 % 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 3.493.944,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.763.973,46 zł, co stanowi 50,49 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 3.000.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.846.452,24 zł, co stanowi 94,88 % założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 89,87 % założeń rocznych. Na plan 72.751.506,28 zł poniesiono wydatki w kwocie 65.379.478,81 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 27.

Zrealizowane wydatki stanowią 96,17 % 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 23.689.543,06 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 31 grudnia 2016r. nie wystąpiły.

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

Zaangażowanie informuje też o stopniu realizacji zadań. Zaangażowanie ogółem na 31 grudnia 2016r. stanowi kwotę 474.886.069,53 zł.

Wykaz dotacji z budżetu miasta Jaworzna za 2016 rok ogółem w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia Tabela Nr 33.

Zestawienie wydatków majątkowych budżetu miasta Jaworzna za 2016 rok sporządzone w szczególności uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Jaworzna przedstawia Tabela Nr 34.

Umorzenia należności cywilnoprawnych za 2016 rok przedstawia Tabela Nr 35.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty należności cywilnoprawnych za 2016 rok przedstawia Tabela Nr 36.

Tabela Nr 33. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2016 ROK OGÓŁEM ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie na 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
				Plan po zmianach		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	7 684,55				12 000	12 000	7 684,55	
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	7 684,55				12 000	12 000	7 684,55	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
700		Gospodarka mieszkaniowa		43 678	43 675,12		43 678	43 675,12				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 678	43 675,12		43 678	43 675,12				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa	1 000	2 000	1 116,33	1 000	2 000	1 116,33				
	71015	Nadzór budowlany	1 000	2 000	1 116,33	1 000	2 000	1 116,33				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
750		Administracja publiczna	290 000	520 474	469 477,95		491 474	441 277,47	290 000	29 000	28 200,48	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 574	16 574,00		16 574	16 574,00				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 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095	Pozostała działalność	30 000	29 000	28 200,48				30 000	29 000	28 200,48	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	75095	Pozostała działalność	260 000	474 900	424 703,47		474 900	424 703,47	260 000			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 019	369 641	366 162,32	337 019	365 641	362 162,32		4 000	4 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	365 641	362 162,32	337 019	365 641	362 162,32				Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000	4 000,00					4 000	4 000,00	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochrony osobistej strażaków
755		Wymiar sprawiedliwości		119 892	119 892,00					119 892	119 892,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		119 892	119 892,00					119 892	119 892,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
758		Różne rozliczenia	2 496 938	2 496 938	2 496 938,00	2 496 938	2 496 938	2 496 938,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938	2 496 938,00	2 496 938	2 496 938	2 496 938,00				Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	6 474 738	8 852 354,12	8 656 330,76	119 367	85 840	52 243,69	6 355 371	8 766 514,12	8 604 087,07	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101	Szkoły podstawowe	70 562	181 062	178 293,48				70 562	181 062	178 293,48	Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
	80101	Szkoły podstawowe	4 216	4 216	431,60	4 216	4 216	431,60				Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem
	80101	Szkoły podstawowe	435	272	56,16	435	272	56,16				Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoły podstawowe		163	162,65		163	162,65				Zwrot dotacji otrzymanych na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia
	80101	Szkoły podstawowe		1 980	1 683,00					1 980	1 683,00	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA-ZG)
	80104	Przedszkola	1 735 484	2 841 136	2 805 135,92				1 735 484	2 841 136	2 805 135,92	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek
	80104	Przedszkola	36 170	32 143	5 847,24	36 170	32 143	5 847,24				Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	80104	Przedszkola		1 200	1 042,04		1 200	1 042,04				Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sosnowiec – porozumienie
	80110	Gimnazja	445	445		445	445					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	83 594	94 594	91 292,18				83 594	94 594	91 292,18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja	3 500	7 000	5 104,00	3 500	7 000	5 104,00				Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami
	80110	Gimnazja		1 683,12	1 533,80					1 683,12	1 533,80	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA-ZG)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	1 584 558	1 625 558	1 592 494,23				1 584 558	1 625 558	1 592 494,23	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące: Edukacja Copernicus, CinB Żak, Twoja Szkoła, CKK, Indeks, CE Siódemka, LIDER
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500			3 500						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350		350	350					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80130	Szkoły zawodowe	70 751	39 751	39 600,00	70 751	39 751	39 600,00				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe, praktyczne i teoretyczne uczniów
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 840	2 481 940	2 451 776,26				1 513 840	2 481 940	2 451 776,26	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .
	80130	Szkoły zawodowe		300			300					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833	1 286 061	1 279 825,84				653 833	1 286 061	1 279 825,84	Dotacja na specjalną organizację nauki – przedszkola niepubliczne: „Wesołe Przedszkolaki”, Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów – 100 Bajek”, „Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 500	207 500	159 552,36				668 500	207 500	159 552,36	Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych
	80195	Pozostała działalność	45 000	45 000	42 500,00				45 000	45 000	42 500,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
851		Ochrona zdrowia	1 444 792	1 439 792	1 430 010,00	925 000	925 000	924 984,00	519 792	514 792	505 026,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000	925 000	924 984,00	925 000	925 000	924 984,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	130 000	130 000,00				135 000	130 000	130 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792	324 792	315 076,00				324 792	324 792	315 076,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	59 950,00				60 000	60 000	59 950,00	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	4 304 812	4 183 572	3 936 468,55	1 804 212	1 755 612	1 509 281,43	2 500 600	2 427 960	2 427 187,12	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 712	1 071 712	970 097,28	1 351 712	1 071 712	970 097,28				Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		176 400	129 424,92		176 400	129 424,92				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w RPOT w Gliwicach)
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 600	1 477 960	1 477 960,00				1 385 600	1 477 960	1 477 960,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85204	Rodziny zastępcze	420 000	352 570	269 749,61	420 000	352 570	269 749,61				Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85204	Rodziny zastępcze		430	425,81		430	425,81				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85206	Wspieranie rodziny	630 000	585 000	584 227,12				630 000	585 000	584 227,12	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	122 000	117 259,64	22 000	122 000	117 259,64				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	2 000	876,00	2 000	2 000	876,00				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	500		500	500					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	8 000	30 000	21 448,17	8 000	30 000	21 448,17				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000	265 000,00				265 000	265 000	265 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000,00				100 000	100 000	100 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	120 000						120 000			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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	157 830	157 753,15				180 000	157 830	157 753,15	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000	97 830	97 753,15				110 000	97 830	97 753,15	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000	60 000	60 000,00				70 000	60 000	60 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000	1 450 000	1 116 105,97				1 350 000	1 450 000	1 116 105,97	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	234 459,52				500 000	500 000	234 459,52	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000	950 000	881 646,45				850 000	950 000	881 646,45	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 345 214	13 180 864	13 179 547,20	12 320 214	13 155 864	13 155 864,00	25 000	25 000	23 683,20	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400	614 900	614 900,00	603 400	614 900	614 900,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 095 552	1 102 827	1 102 827,00	1 095 552	1 102 827	1 102 827,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry ” Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 202	4 470 943	4 470 943,00	4 058 202	4 470 943	4 470 943,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819	1 395 819,00	1 395 819	1 395 819	1 395 819,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury - Teatr Sztuk)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	w tym:						Przeznaczenie dotacji
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 550 460	4 550 460,00	4 337 460	4 550 460	4 550 460,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	829 781	1 020 915	1 020 915,00	829 781	1 020 915	1 020 915,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	23 683,20				25 000	25 000	23 683,20	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
926		Kultura fizyczna	8 546 468	8 536 468	8 536 199,39	7 301 468	7 391 468	7 391 468,00	1 245 000	1 145 000	1 144 731,39	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 391 468	7 391 468,00	7 301 468	7 391 468	7 391 468,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92695	Pozostała działalność	245 000	145 000	144 731,39				245 000	145 000	144 731,39	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00				1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	37 782 981	41 365 503,12	40 517 361,29	25 305 218	26 713 515	26 379 010,36	12 477 763	14 651 988,12	14 138 350,93	

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2016 ROK W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		Gospodarka mieszkaniowa		43 678	43 675,12								43 678	43 675,12	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 678	43 675,12								43 678	43 675,12	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa	1 000	2 000	1 116,33							1 000	2 000	1 116,33	
	71015	Nadzór budowlany	1 000	2 000	1 116,33							1 000	2 000	1 116,33	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
750		Administracja publiczna		491 474	441 277								491 474	441 277,47	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 574	16 574,00								16 574	16 574,00	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	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75095	Pozostała działalność		474 900	424 703,47								474 900	424 703,47	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 019	365 641	362 162,32							337 019	365 641	362 162,32	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	365 641	362 162,32							337 019	365 641	362 162,32	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	2 496 938	2 496 938	2 496 938,00				2 496 938	2 496 938	2 496 938,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938	2 496 938,00				2 496 938	2 496 938	2 496 938,00				Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	119 367	85 840	52 243,69							119 367	85 840	52 243,69	
	80101	Szkoły podstawowe	4 216	4 216	431,60							4 216	4 216	431,60	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem
	80101	Szkoły podstawowe	435	272	56,16							435	272	56,16	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoły podstawowe		163	162,65								163	162,65	Zwrot dotacji otrzymanych na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia
	80104	Przedszkola		1 200	1 042,04								1 200	1 042,04	Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sosnowiec – porozumienie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104	Przedszkola	36 170	32 143	5 847,24							36 170	32 143	5 847,24	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	80110	Gimnazja	445	445								445	445		Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	3 500	7 000	5 104,00							3 500	7 000	5 104,00	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500									3 500			Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350								350	350		Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80130	Szkoły zawodowe	70 751	39 751	39 600,00							70 751	39 751	39 600,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów
	80130	Szkoły zawodowe		300									300		Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
851		Ochrona zdrowia	925 000	925 000	924 984,00				925 000	925 000	924 984,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000	925 000	924 984,00				925 000	925 000	924 984,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
852		Pomoc społeczna	1 804 212	1 755 612	1 509 281,43							1 804 212	1 755 612	1 509 281,43	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 712	1 071 712	970 097,28							1 351 712	1 071 712	970 097,28	Dotacja celowa dla powiatów,z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		176 400	129 424,92								176 400	129 424,92	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w RPOT w Gliwicach)
	85204	Rodziny zastępcze	420 000	352 570	269 749,61							420 000	352 570	269 749,61	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85204	Rodziny zastępcze		430	425,81								430	425,81	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	122 000	117 259,64							22 000	122 000	117 259,64	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	2 000	876,00							2 000	2 000	876,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	500								500	500		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	8 000	30 000	21 448,17							8 000	30 000	21 448,17	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 320 214	13 155 864	13 155 864,00				12 320 214	13 155 864	13 155 864,00				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400	614 900	614 900,00				603 400	614 900	614 900,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 095 552	1 102 827	1 102 827,00				1 095 552	1 102 827	1 102 827,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry ” Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 202	4 470 943	4 470 943,00				4 058 202	4 470 943	4 470 943,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819	1 395 819,00				1 395 819	1 395 819	1 395 819,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 550 460	4 550 460,00				4 337 460	4 550 460	4 550 460,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	829 781	1 020 915	1 020 915,00				829 781	1 020 915	1 020 915,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna	7 301 468	7 391 468	7 391 468,00				7 301 468	7 391 468	7 391 468,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 391 468	7 391 468,00				7 301 468	7 391 468	7 391 468,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
		Razem	25 305 218	26 713 515	26 379 010,36				23 043 620	23 969 270	23 969 254	2 261 598	2 744 245	2 409 756,36	

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2016 ROK W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	7 684,55				12 000	12 000	7 684,55				
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	7 684,55				12 000	12 000	7 684,55				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	290 000	29 000	28 200,48							290 000	29 000	28 200,48	
	75095	Pozostała działalność	30 000	29 000	28 200,48							30 000	29 000	28 200,48	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	75095	Pozostała działalność	260 000									260 000			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000	4 000,00								4 000	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000	4 000,00								4 000	4 000,00	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochrony osobistej strażaków
755		Wymiar sprawiedliwości		119 892	119 892,00								119 892	119 892,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		119 892	119 892,00								119 892	119 892,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
801		Oświata i wychowanie	6 355 371	8 766 514,12	8 604 087,07				6 310 371	8 717 851	8 558 370,27	45 000	48 663,12	45 716,80	
	80101	Szkoły podstawowe	70 562	181 062	178 293,48				70 562	181 062	178 293,48				Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
	80101	Szkoły podstawowe		1 980	1 683,00								1 980	1 683,00	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA-ZG)
	80104	Przedszkola	1 735 484	2 841 136	2 805 135,92				1 735 484	2 841 136	2 805 135,92				Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artysci, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek
	80110	Gimnazja	83 594	94 594	91 292,18				83 594	94 594	91 292,18				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CinB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja		1 683,12	1 533,80								1 683,12	1 533,80	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA-ZG)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 584 558	1 625 558	1 592 494,23				1 584 558	1 625 558	1 592 494,23				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące: Edukacja Copernicus, CinB Żak, Twoja Szkoła, CKK, Indeks, CE Siódemka, LIDER

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 840	2 481 940	2 451 776,26				1 513 840	2 481 940	2 451 776,26				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833	1 286 061	1 279 825,84				653 833	1 286 061	1 279 825,84				Dotacja na specjalną organizację nauki – przedszkola niepubliczne: „Wesołe Przedszkolaki”, Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów – 100 Bajek”, „Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie”
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 500	207 500	159 552,36				668 500	207 500	159 552,36				Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych
	80195	Pozostała działalność	45 000	45 000	42 500,00							45 000	45 000	42 500,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		Ochrona zdrowia	519 792	514 792	505 026,00				324 792	324 792	315 076,00	195 000	190 000	189 950,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	130 000	130 000,00							135 000	130 000	130 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792	324 792	315 076,00				324 792	324 792	315 076,00				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	59 950,00							60 000	60 000	59 950,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
852		Pomoc społeczna	2 500 600	2 427 960	2 427 187,12							2 500 600	2 427 960	2 427 187,12	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 600	1 477 960	1 477 960,00							1 385 600	1 477 960	1 477 960,00	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
	85206	Wspieranie rodziny	630 000	585 000	584 227,12							630 000	585 000	584 227,12	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000	265 000,00							265 000	265 000	265 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000,00							100 000	100 000	100 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	120 000									120 000			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	157 830	157 753,15							180 000	157 830	157 753,15	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000	97 830	97 753,15							110 000	97 830	97 753,15	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000	60 000	60 000,00							70 000	60 000	60 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000	1 450 000	1 116 105,97							1 350 000	1 450 000	1 116 105,97	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	234 459,52							500 000	500 000	234 459,52	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem plan wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
						w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Razem dotacje wg uchwały budżetowej	Dotacje po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000	950 000	881 646,45							850 000	950 000	881 646,45	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	23 683,20							25 000	25 000	23 683,20	
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	23 683,20							25 000	25 000	23 683,20	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	1 245 000	1 145 000	1 144 731,39							1 245 000	1 145 000	1 144 731,39	
	92695	Pozostała działalność	245 000	145 000	144 731,39							245 000	145 000	144 731,39	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00							1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	12 477 763	14 651 988,12	14 138 350,93				6 647 163	9 054 643	8 881 130,82	5 830 600	5 597 345,12	5 257 220,11	

Tabela Nr 34. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2016 ROK
SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK MIASTA JAWORZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:					
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500						500														
	40001	Dostarczanie ciepła	500						500														
		Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno III Sp. z o.o.	500						500														
600		Transport i łączność	32 197 000	37 149 577,28	35 192 202,29										32 197 000	37 149 577,28	35 192 202,29	3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		70 000,00	69 838,80											70 000,00	69 838,80						
		Zakup wiat przystankowych		70 000,00	69 838,80											70 000,00	69 838,80						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 897 000	32 213 415,56	30 382 947,81										23 897 000	32 213 415,56	30 382 947,81	3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33			
		Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowska oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego	12 000 000	20 583 314,00	19 105 304,74										12 000 000	20 583 314,00	19 105 304,74						
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego	3 357 000	3 347 000,00	2 995 102,52										3 357 000	3 347 000,00	2 995 102,52						
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33										3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33	3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33			
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	4 795 000	2 342 201,56	2 342 201,56										4 795 000	2 342 201,56	2 342 201,56						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			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 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	500 000	210 700,00	210 637,50											500 000	210 700,00	210 637,50						
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk wiatczy dla gminy miasta Jaworzna		22 000,00	21 525,00												22 000,00	21 525,00						
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Lanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego)		2 463 200,00	2 463 177,16												2 463 200,00	2 463 177,16						
	60016	Drogi publiczne gminne	8 300 000	3 863 751,72	3 737 363,22											8 300 000	3 863 751,72	3 737 363,22						
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	3 500 000	459 600,00	459 571,70											3 500 000	459 600,00	459 571,70						
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	4 000 000	3 391 751,72	3 265 446,52											4 000 000	3 391 751,72	3 265 446,52						
		GBS – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBS	100 000													100 000								
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnichy Rejon Piłsudski	700 000	12 400,00	12 345,00											700 000	12 400,00	12 345,00						
	60095	Pozostała działalność		1 002 410,00	1 002 052,46												1 002 410,00	1 002 052,46						
		Budowa ogrodzenia składu materiałowego i wiaty dla maszyn i urządzeń MZDIM		12 510,00	12 507,62												12 510,00	12 507,62						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:															w tym:		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			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.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 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.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 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 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu (MZDiM)		989 900,00	989 544,84											989 900,00	989 544,84						
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 055 500	8 469 605,00	8 190 056,52				6 000 500	6 000 500,00	6 000 262,00				1 055 000	2 469 105,00	2 189 794,52						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	950 000,00	678 395,79										145 000	950 000,00	678 395,79						
		Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	145 000	950 000,00	678 395,79										145 000	950 000,00	678 395,79						
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500	6 000 500,00	6 000 262,00				6 000 500	6 000 500,00	6 000 262,00												
		Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.	6 000 500	6 000 500,00	6 000 262,00				6 000 500	6 000 500,00	6 000 262,00												
	70095	Pozostała działalność	910 000	1 519 105,00	1 511 398,73										910 000	1 519 105,00	1 511 398,73						
		Zakup sprzętu i oprogramowania	10 000	21 000,00	20 203,88										10 000	21 000,00	20 203,88						
		Modernizacja budynku przy ulicy Górnośląskiej 1	900 000	694 154,00	694 153,16										900 000	694 154,00	694 153,16						
		Ulepszenia na zarządzanym zasobie nieruchomości gminy		610 546,00	607 726,51											610 546,00	607 726,51						
		Zakup samochodu ciężarowego		137 250,00	133 180,50											137 250,00	133 180,50						
		Monitoring budynku przy ul. Północnej 9b		56 155,00	56 134,68											56 155,00	56 134,68						
710		Działalność usługowa	3 000 000	1 724 000,00	1 688 551,58										3 000 000	1 724 000,00	1 688 551,58	1 000 000					
	71035	Cmentarze	1 000 000	834 000,00	803 949,41										1 000 000	834 000,00	803 949,41						
		Modernizacja Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn	1 000 000	834 000,00	803 949,41										1 000 000	834 000,00	803 949,41						
	71095	Pozostała działalność	2 000 000	890 000,00	884 602,17										2 000 000	890 000,00	884 602,17	1 000 000					
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stale		890 000,00	884 602,17											890 000,00	884 602,17						
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Plac Górników, obszar ul. Nowa	2 000 000												2 000 000			1 000 000					
750		Administracja publiczna	100 000	597 792,00	574 442,31										100 000	597 792,00	574 442,31						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:					
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	575 912,00	554 270,31										100 000	575 912,00	554 270,31						
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania), telekomunikacyjnych i infrastruktury wspomagającej	100 000	292 882,00	284 249,81										100 000	292 882,00	284 249,81						
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego		25 830,00	25 830,00											25 830,00	25 830,00						
		Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń budynku A Urzędu Miejskiego		26 000,00	25 400,00											26 000,00	25 400,00						
		Modernizacja budynku UM przy Pl. Górników 5 – zakup i montaż klimatyzatorów		60 000,00	59 655,00											60 000,00	59 655,00						
		Zakup samochodu osobowego		141 200,00	141 180,50											141 200,00	141 180,50						
		Zakup sprzętu i urządzeń dla potrzeb UM		30 000,00	17 955,00											30 000,00	17 955,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 880,00	11 685,00											11 880,00	11 685,00						
		Zakup (produkcja i emisja) filmu promocyjnego o Jaworznie w telewizji TVP3 Katowice		4 500,00	4 305,00											4 500,00	4 305,00						
		Zakup i montaż wielkoformatowej tablicy reklamowej wraz z drukiem i wyklejeniem plakatami reklamowym		7 380,00	7 380,00											7 380,00	7 380,00						
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	8 487,00											10 000,00	8 487,00						
		Zakup urządzenia do prezentacji multimedialnej (IM)		10 000,00	8 487,00											10 000,00	8 487,00						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000	1 696 432,00	1 487 411,31										950 000	1 696 432,00	1 487 411,31						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000,00	400 000,00										400 000	400 000,00	400 000,00						
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	400 000	400 000,00	400 000,00										400 000	400 000,00	400 000,00						
		Zakup samochodu pożarniczego dla PSP	400 000	400 000,00	400 000,00										400 000	400 000,00	400 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem		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.		
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	550 000	1 175 500,00	966 698,81										550 000	1 175 500,00	966 698,81								
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	550 000	1 135 500,00	929 578,89										550 000	1 135 500,00	929 578,89								
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Długoszyń	400 000	1 000 000,00	794 145,50										400 000	1 000 000,00	794 145,50								
		Modernizacja budynku remizy OSP i wykonanie termoizolacji – OSP Byczyna	50 000	26 500,00	26 434,40										50 000	26 500,00	26 434,40								
		Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inw. Wojennych – OSP Osiedle Stale	50 000	59 000,00	58 998,99										50 000	59 000,00	58 998,99								
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszyń	50 000	50 000,00	50 000,00										50 000	50 000,00	50 000,00								
		Instalacja systemu ochrony na budynkach OSP		40 000,00	37 119,92											40 000,00	37 119,92								
	75416	Straż gminna (miejaska)		105 932,00	105 712,50											105 932,00	105 712,50								
		Przebudowa, przystosowanie i uzupełnienie wyposażenia samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz odnowienie środków transportu Straży Miejskiej		34 932,00	34 932,00											34 932,00	34 932,00								
		Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej		71 000,00	70 780,50											71 000,00	70 780,50								
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	15 000,00											15 000,00	15 000,00								
		Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego		15 000,00	15 000,00											15 000,00	15 000,00								
801		Oświata i wychowanie	4 032 268	4 061 839,00	3 660 256,72										4 032 268	4 061 839,00	3 660 256,72	835 268	881 568,00	597 896,85					
	80101	Szkoły podstawowe	1 046 895	1 261 259,00	1 147 632,50										1 046 895	1 261 259,00	1 147 632,50	368 895	485 488,00	484 878,30					
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	18 558	170 466,00	170 355,00										18 558	170 466,00	170 355,00	18 558	170 466,00	170 355,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem		w tym:																		
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			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 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	16 068	129 799,00	129 592,80										16 068	129 799,00	129 592,80	16 068	129 799,00	129 592,80			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	334 269	185 223,00	184 930,50										334 269	185 223,00	184 930,50	334 269	185 223,00	184 930,50			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15	53 000	46 000,00	45 236,55										53 000	46 000,00	45 236,55						
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	60 000	35 500,00	34 628,85										60 000	35 500,00	34 628,85						
		Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	565 000	279 000,00	278 772,84										565 000	279 000,00	278 772,84						
		Zdrowie w każdym wieku. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż urządzeń sportowych przy SP 22		93 440,00	93 439,59												93 440,00	93 439,59					
		Terenowa pracownia przyrodnicza przy SP 16		116 940,00	8 364,00												116 940,00	8 364,00					
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 15		101 920,00	101 564,10												101 920,00	101 564,10					
		Zakup kuchni gazowej (SP 16)		4 970,00	4 970,00												4 970,00	4 970,00					
		Zakup kserokopiarki (SP 18)		8 800,00	8 800,00												8 800,00	8 800,00					
		Przebudowa schodów zewnętrznych i wejścia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie		66 501,00	64 310,55												66 501,00	64 310,55					
		Zakup zmywarki (SP 5)		5 000,00	4 998,72												5 000,00	4 998,72					
		Zakup zewnętrznego stołu pingpongowego (SP 18)		6 150,00	6 150,00												6 150,00	6 150,00					
		Zakup orbitreka eliptycznego wraz z surfer-wahadłem		6 550,00	6 519,00												6 550,00	6 519,00					
		Zakup zmywarki (ZS 3)		5 000,00	5 000,00												5 000,00	5 000,00					
	80104	Przedszkola	607 670	512 241,00	511 080,72										607 670	512 241,00	511 080,72	200 670	88 741,00	87 889,65			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem		w tym:																			
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:							
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole” - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	99 488	82 488,00	82 139,40											99 488	82 488,00	82 139,40	99 488	82 488,00	82 139,40			
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	101 182	6 253,00	5 750,25											101 182	6 253,00	5 750,25	101 182	6 253,00	5 750,25			
		Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	407 000	418 000,00	417 694,17											407 000	418 000,00	417 694,17						
		Zakup zmywarki (PM 1)		5 500,00	5 496,90												5 500,00	5 496,90						
	80110	Gimnazja	189 000	180 036,00	176 742,82											189 000	180 036,00	176 742,82		26 336,00	25 128,90			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	60 000	35 500,00	34 580,18											60 000	35 500,00	34 580,18						
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	129 000	118 200,00	117 033,74											129 000	118 200,00	117 033,74						
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii		26 336,00	25 128,90												26 336,00	25 128,90		26 336,00	25 128,90			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 780 600	1 646 900,00	1 646 287,11											1 780 600	1 646 900,00	1 646 287,11						
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zaciśze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW wraz z budową ogrodzenia	1 780 600	1 507 100,00	1 506 487,11											1 780 600	1 507 100,00	1 506 487,11						
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZOPOW		125 300,00	125 300,00												125 300,00	125 300,00						
		Zakup urządzenia informatycznego UTM		14 500,00	14 500,00												14 500,00	14 500,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	68 200	52 200,00	51 164,67											68 200	52 200,00	51 164,67						
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	68 200	52 200,00	51 164,67											68 200	52 200,00	51 164,67						
	80130	Szkoły zawodowe	74 200	128 200,00	127 348,90											74 200	128 200,00	127 348,90						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:					
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.													Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	74 200	68 200,00	67 348,90										74 200	68 200,00	67 348,90						
		Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II – wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły ZSP 3		60 000,00	60 000,00												60 000,00	60 000,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	265 703	281 003,00											265 703	281 003,00		265 703	281 003,00				
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie	265 703	281 003,00											265 703	281 003,00		265 703	281 003,00				
851		Ochrona zdrowia	2 801 000	2 801 000,00	2 800 703,00				1 000	1 000,00	703,00	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00									
	85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00							2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00									
		Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00							2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00									
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000	800 000,00	800 000,00							800 000	800 000,00	800 000,00									
		Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000	200 000,00	200 000,00							200 000	200 000,00	200 000,00									
		Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	600 000	600 000,00	600 000,00							600 000	600 000,00	600 000,00									
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000	1 000,00	703,00				1 000	1 000,00	703,00												
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000	1 000,00	703,00				1 000	1 000,00	703,00												
852		Pomoc społeczna		354 443,00	352 821,50											354 443,00	352 821,50						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			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.		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21			
	85202	Domy Pomocy Społecznej		193 163,00	193 162,23												193 163,00	193 162,23								
		Modernizacja kuchni oraz nowa instalacja logiczna, komputerowa, elektryczna i telefoniczna DPS		142 649,00	142 648,23												142 649,00	142 648,23								
		Zakupy inwestycyjne dla DPS (piec)		40 000,00	40 000,00												40 000,00	40 000,00								
		Dobór i montaż kurtyny ciepła do automatycznych drzwi wejściowych		6 324,00	6 324,00												6 324,00	6 324,00								
		Zakup serwera		4 190,00	4 190,00												4 190,00	4 190,00								
	85203	Ośrodki wsparcia		116 450,00	115 754,26												116 450,00	115 754,26								
		Zakup przenośnego podnośnika dla osób przebywających w SDS		5 500,00	5 500,00												5 500,00	5 500,00								
		Zakup samochodu dla Jaxlodajni Miejskiej		45 450,00	45 450,00												45 450,00	45 450,00								
		Prace adaptacyjne – Noclegownia		65 500,00	64 804,26												65 500,00	64 804,26								
	85211	Świadczenia wychowawcze		19 000,00	18 198,01												19 000,00	18 198,01								
		Zakup serwera		19 000,00	18 198,01												19 000,00	18 198,01								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 830,00	25 707,00												25 830,00	25 707,00								
		Zakup urządzenia sieciowego UTM		17 220,00	17 220,00												17 220,00	17 220,00								
		Zakup kserokopiarki MOPS		8 610,00	8 487,00												8 610,00	8 487,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 149,00	6 148,77												6 149,00	6 148,77								
	85333	Powiatowe urzędy pracy		6 149,00	6 148,77												6 149,00	6 148,77								
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		6 149,00	6 148,77												6 149,00	6 148,77								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 369 732	4 607 011,00	4 606 878,15											2 369 732	4 607 011,00	4 606 878,15								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 369 732	4 607 011,00	4 606 878,15											2 369 732	4 607 011,00	4 606 878,15								
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Os. Stałym	2 369 732	4 403 179,00	4 403 048,10											2 369 732	4 403 179,00	4 403 048,10								
		Zakup doposażenia sceny widowiskowo-koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury		203 832,00	203 830,05												203 832,00	203 830,05								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 000	6 580 014,00	3 802 968,03				1 000	1 000,00	665,00					3 896 000	6 579 014,00	3 802 303,03	1 300 000	1 308 600,00	133 007,20					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem		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.		
					Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000	1 259 600,00	1 143 304,96				1 000	1 000,00	665,00				1 000 000	1 258 600,00	1 142 639,96		8 600,00	4 846,20					
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	1 000	1 000,00	665,00				1 000	1 000,00	665,00														
		Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Jaworzna	1 000 000	1 250 000,00	1 137 793,76										1 000 000	1 250 000,00	1 137 793,76								
		Zakup laptopa z oprogramowaniem – projekt AMIIGA		8 600,00	4 846,20												8 600,00	4 846,20		8 600,00	4 846,20				
	90002	Gospodarka odpadami	1 446 000	1 446 000,00	59 336,06										1 446 000	1 446 000,00	59 336,06								
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	1 430 000	1 430 000,00	45 788,06										1 430 000	1 430 000,00	45 788,06								
		Zakup sprzętu i oprogramowania	16 000	16 000,00	13 548,00										16 000	16 000,00	13 548,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000	1 300 000,00	128 161,00										1 300 000	1 300 000,00	128 161,00	1 300 000	1 300 000,00	128 161,00					
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stale, Park Podłęża i Park Chrzastówka.	1 300 000	1 300 000,00	128 161,00										1 300 000	1 300 000,00	128 161,00	1 300 000	1 300 000,00	128 161,00					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		15 000,00	14 999,85											15 000,00	14 999,85								
		Zakup urządzeń do utrzymania terenów objętych ochroną		15 000,00	14 999,85											15 000,00	14 999,85								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		233 620,00	232 639,38											233 620,00	232 639,38								
		Wykonanie oświetlenia ulicznego		173 000,00	172 417,47											173 000,00	172 417,47								
		Wykonanie punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic: Dożynkowej, Korczaka, Podlaskiej		15 620,00	15 608,70												15 620,00	15 608,70							
		Wykonanie oświetlenia Strefy rekreacji Sobieski-Górka		15 000,00	14 999,85												15 000,00	14 999,85							
		Zakup oświetlenia świątecznego		30 000,00	29 613,36												30 000,00	29 613,36							
	90095	Pozostała działalność	150 000	2 325 794,00	2 224 526,78										150 000	2 325 794,00	2 224 526,78								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																						
			wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:							
																		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 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21		
		GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okolicy	150 000	360 000,00	354 509,10											150 000	360 000,00	354 509,10							
		Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOSfera w Jaworznie		83 186,00	82 838,19												83 186,00	82 838,19							
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOSfera w Jaworznie		51 814,00	51 813,75												51 814,00	51 813,75							
		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. "Smużyny" celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerzej społeczności Byczyny i całej okolicy		100 000,00	99 000,00												100 000,00	99 000,00							
		Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul. Kolejarzy w Szczakowej		123 080,00	28 651,74												123 080,00	28 651,74							
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Pilsudski		1 607 714,00	1 607 714,00												1 607 714,00	1 607 714,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138 500,00	138 498,00												138 500,00	138 498,00							
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		138 500,00	138 498,00												138 500,00	138 498,00							
		Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej		138 500,00	138 498,00												138 500,00	138 498,00							
926		Kultura fizyczna	8 763 790	4 565 144,00	2 878 540,63											8 763 790	4 565 144,00	2 878 540,63	3 543 000						
	92601	Obiekty sportowe	8 763 790	4 565 144,00	2 878 540,63											8 763 790	4 565 144,00	2 878 540,63	3 543 000						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:					
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.													Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19	1 700 000	2 600 000,00	1 215 512,84										1 700 000	2 600 000,00	1 215 512,84						
		Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	3 543 000												3 543 000			3 543 000					
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	1 000 000	190 000,00	97 322,60										1 000 000	190 000,00	97 322,60						
		Strefa rekreacji Sobieski – Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw przy ul. Sulirskiego		94 350,00	94 340,00											94 350,00	94 340,00						
		Plac zabaw w dzielnicy Koźmin		85 000,00	85 000,00											85 000,00	85 000,00						
		Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Długoszyńskiej		81 065,00	81 065,00											81 065,00	81 065,00						
		Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jasznińskiego – rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.		91 500,00	91 499,70											91 500,00	91 499,70						
		Strefa sportowo – rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I		107 420,00	107 420,00											107 420,00	107 420,00						
		Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże – zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola		180 000,00	7 200,00											180 000,00	7 200,00						
		Modernizacja boiska sportowego na Borach – skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza		104 920,00	104 919,99											104 920,00	104 919,99						
		Pokrycie boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie nawierzchnią poliuretanową na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej		132 180,00	132 000,00											132 180,00	132 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																	
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.					
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21
		Silownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego.		79 325,00	79 325,00											79 325,00	79 325,00						
		Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo – rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkiem przy ulicy Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball'a		121 414,00	121 413,30											121 414,00	121 413,30						
		Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 9.		104 280,00	104 279,78											104 280,00	104 279,78						
		Silownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska.		96 230,00	96 117,70											96 230,00	96 117,70						
		Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie – modernizacja boiska do piłki siatkowej (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) oraz budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w urządzenia zabawowe		108 900,00	108 810,72											108 900,00	108 810,72						
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie, ul. Puszkina 5		156 395,00	156 394,50											156 395,00	156 394,50						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:																		
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Wydatki majątkowe w formie dotacji			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:						
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	
		Centrum sportowe dzielnicy przy SP nr 1 ul. Matejki (ZS-P nr 1) – rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu oraz budowa placu do doskonalenia przez uczniów jazdy na rowerze wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem		175 680,00	175 679,50												175 680,00	175 679,50						
		Strefa rekreacji Os.Stale		1 250,00	1 230,00												1 250,00	1 230,00						
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 520 790	4 280,00											2 520 790	4 280,00								
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ZSP Nr 4 w Jaworznie		30 955,00													30 955,00							
		Wykonanie opaski boiska wielofunkcyjnego przy SP3		20 000,00	19 010,00												20 000,00	19 010,00						
RAZEM:			65 166 790	72 751 506,28	65 379 478,81				6 003 000	6 002 500,00	6 001 630,00	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	56 363 790	63 949 006,28	56 577 848,81	9 923 268,00	5 435 168,00	3 975 903,38				

Tabela Nr 35. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2016 ROK.

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej			Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki i koszty egzekucji	
1	2	3	4	5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	305,75	304,14	1,61	2
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych	666 394,84	666 394,84	-	1080
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	811 635,75	307 027,17	504 608,58	18
Przedszkole Miejskie Nr 7	547,23	304,50	242,73	2
Szkoła Podstawowa Nr 7	371,34	285,32	86,02	2
Szkoła Podstawowa Nr 14	261,37	231,00	30,37	1
Państwowa Szkoła Muzyczna	1 582,08	1 582,08		1
Wydział Gospodarki Komunalnej	11 723,38	3 679,66	8 043,72	1
Wydział Obrotu Nieruchomościami	1 839,35	1 111,63	727,72	1
Razem	1 494 661,09	980 920,34	513 740,75	1108

Tabela Nr 36. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2016 ROK

Nazwa jednostki	Skutki udzielonych ulg tj. ratalnej spłaty obliczone za okres sprawozdawczy				Terminy ostatniej spłaty raty wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Koszty		
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	27 335,70	17 329,43	6 950,02	3 056,25	XII.2018	4
Wydział Gospodarki Komunalnej	722,79	698,46	24,33	0,00	X.2018	1
Razem	28 058,49	18 027,89	6 974,35	3 056,25		5

Nazwa jednostki	Wykaz odroczeń				Wpłacona należność	Skutki udzielonych ulg tj. odroczeń (brakująca należność)	Terminy ostatniej spłaty odroczonej wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Koszty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	36 448,97	23 485,01	9 947,89	3 016,07	10 285,72	26 163,25	31.03.2017	2
Razem	36 448,97	23 485,01	9 947,89	3 016,07	10 285,72	26 163,25		2

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Urzędu Miejskiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Przedszkola Miejskiego Nr 7 i Szkół Podstawowych Nr 7 i 14, Państwowej Szkoły Muzycznej, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych, a także nabywcy usług Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

W stosunku do 1.107 osób fizycznych i 1 osoby prawnej - nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy umorzono należności główne i odsetki na łączną kwotę 1.494.661,09 zł.

W stosunku do 5 dłużników odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w grudniu 2018 r.

Odroczono spłaty należności w stosunku do 2 osób. Termin spłaty wierzytelności upływa 31.03.2017 r.

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

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

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

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2016 rok za okres sprawozdawczy to kwota 5.566.259,42 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 1.041.645,38 zł.

Skutki zwolnień za 2016 r. w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 670.653,33 zł.

Skutki zwolnień za 2016 r. w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej stanowią kwotę 32.264 zł.

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

Tabela Nr 37. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2016 ROK

Nazwa 1	Umorzenia 2	Raty, odroczenia 3	Razem ulgi 4
Podatek od nieruchomości	11 402,03	73 648,73	85 050,76
Podatek rolny	7 428,93	7 502,77	14 931,70
Podatek leśny	4,48		4,48
Podatek od środków transportu	14 820,70	27 354,00	42 174,70
Podatek od spadków i darowizn	13 290,78	5 295,24	18 586,02
Odsetki od zaległości	25 701,00	75 872,70	101 573,70
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	360,00		360,00
RAZEM	73 007,92	189 673,44	262 681,36

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratałna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacja podatkowa w łącznej kwocie 262 681,36 zł stanowią 0,19 % 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.) jaworzniackie 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 2016 r. dochody na wydzielonym rachunku.

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. K.Szymanowskiego 10, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. O.Langeo 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.Al.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. Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7 a, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. A.Mrocza 53 c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Sz.Banasika 1, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61, Jaworzno
- I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3, Jaworzno
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. M.C.Skłodowskiej 6, Jaworzno
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Promienna 65, Jaworzno
- Zespół Szkół 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 w Jaworznie, ul. Wolności 11, Jaworzno
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno
- Technikum Energetyczne, ul. Promienna 65, Jaworzno
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. J. Matejki 3, Jaworzno
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno
- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Promienna 66, Jaworzno
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Promienna 66, Jaworzno

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Tabeli Nr 38, Nr 39 i Nr 40.

Tabela Nr 38. DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Planowane dochody ogółem			w tym:																				Razem (kol.4+kol.7)		
				w tym:			odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy			wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			wpływ z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływ z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie				
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 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	1 300,98	1 058 850	1 271 998	807 402,39	0	2 200	371,02	841 150	975 610	643 124,26	5 050	5 870	1 535,75	60 900	169 507	66 186,00	75750	0	0	76 000	76 000	66 035,00	0	42 811	30 150,36	808 703,37	
	80101	Szkoły podstawowe ogółem	314,33	396 750	523 120	298 182,26	0	870	240,97	365 850	413 850	266 320,99	1 900	1 900	469,90	29 000	83 500	16 100,00	0	0	0	0	0	0	0	23 000	15 050,40	298 496,59	
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 Z-S-P-NR1	14,49	43 600	43 700	31 354,08		100	33,00	43 500	43 500	31 219,29	100	100	101,79													31 368,57	
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	0,05	2 500	2 520	0		20		400	400		100	100		2 000	2 000											0,05	
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	11,60	18 250	23 350	20 205,24		100		18 000	18 000	16 142,00	250	250	63,24		5 000	4 000,00										20 216,84	
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	11,68	1 200	1 230	1 003,67		30	0,27	1 100	1 100	1 000,00	100	100	3,40													1 015,35	
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	17,76	20 650	39 750	35 804,10		100	47,25	20 500	30 500	29 023,52	150	150	90,58										9 000	6 642,75		35 821,86	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	14,19	5 600	19 630	16 154,51		30	9,08	5 500	12 500	11 460,00	100	100	29,24		2 000	2 000,00							5 000	2 656,19		16 168,70	
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS3	9,33	216 400	248 600	108 669,04		200	59,75	206 000	206 000	102 965,36	400	400	43,93	10 000	42 000	5 600,00										108 678,37	
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	3,75	900	10 920	3 596,58		20	7,79	800	10 800	3 580,00	100	100	8,79													3 600,33	
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	4,21	31 350	55 450	35 442,35		100	57,17	24 250	34 250	32 351,08	100	100	34,10	7 000	21 000	3 000,00										35 446,56	
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	103,35	23 100	33 650	19 478,17		50	3,17	23 000	23 000	12 175,24	100	100	48,30		1 500	1 500,00							9 000	5 751,46		19 581,52	
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	21,00	1 200	12 230	11 109,98		30	18,72	1 100	12 100	11 074,09	100	100	17,17													11 130,98	
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	27,06	6 600	6 620	6 255,15		20	2,39	6 500	6 500	6 245,52	100	100	7,24													6 282,21	
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	6,30	18 100	18 150	6 820,67		50	0,28	11 000	11 000	6 807,30	100	100	13,09	7 000	7 000											6 826,97	
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	69,56	7 300	7 320	2 288,72		20	2,10	4 200	4 200	2 277,59	100	100	9,03	3 000	3 000											2 358,28	
	80104	Przedszkola ogółem	68,24	106 750	69 327	46 674,86	0	80	2,41	10 000	11 920	9 992,96	1 100	1 320	81,28	19 900	55 507	36 186,00	75 750	0	0	0	0	0	0	0	500	412,21	46 743,10
	80104	Przedszkola PM 2	0,19	3 800	4 320	2 944,30		20		3 700	3 700	2 526,24	100	100	5,85											500	412,21	2 944,49	
	80104	Przedszkola PM 4	5,32	4 800	4 820	2 606,37		20	0,04	700	700	600,00	100	100	6,33	4 000	4 000	2 000,00										2 611,69	
	80104	Przedszkola PM 5	8,37	40 200	1 700	0							200	200			1 500		40 000									8,37	
	80104	Przedszkola PM 7		0	3 627	3 618,11							20	11,11		3 607	3 607,00											3 618,11	
	80104	Przedszkola PM 9	0,01	100	6 200	6 009,78				100	100			100	9,78		6 000	6 000,00										6 009,79	
	80104	Przedszkola PM 12	1,20	2 100	2 120	1 725,96		20		2 000	2 000	1 722,72	100	100	3,24													1 727,16	
	80104	Przedszkola PM 14		18 100	100	0								100	100				18 000									0	
	80104	Przedszkola PM 17	0,43	0	1 100	601,43								100	1,43		1 000	600,00										601,86	
	80104	Przedszkola PM 18	15,42	14 600	6 620	6 303,01		20	2,37	3 500	3 500	3 290,00	100	100	10,64	3 000	3 000	3 000,00	8 000									6 318,43	
	80104	Przedszkola PM 19		9 850	100	0							100	100					9 750									0	
	80104	Przedszkola PM 24	32,59	8 200	30 120	14 851,06					1 920	1 854,00	100	100	18,06	8 100	28 100	12 979,00										14 883,65	
	80104	Przedszkola PM 25	0,08	1 700	5 200	5 011,39							100	100	11,39	1 600	5 100	5 000,00										5 011,47	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Planowane dochody ogółem			w tym:																				Razem (kol.4-kol.7)			
				w tym:			odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy			wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			wpływ z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływ z tytułu odpłatnego udoświepniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie					
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 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		
	80104	Przedszkola PM 26	0,01	3 200	3 200	3 003,45								100	100	3,45	3 100	3 100	3 000,00										3 003,46	
	80104	Przedszkola PM 27	4,62	100	100	0											100	100											4,62	
	80110	Gimnazja ogółem	201,10	244 600	294 780	214 878,50	0	690	34,16	239 700	256 530	190 438,25	900	1 400	484,43	4 000	22 500	13 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13 660	10 021,66	215 079,60	
	80110	Gimnazja GM 1	6,70	7 100	13 380	12 317,61		50	6,06	7 000	13 230	12 297,21	100	100	14,34														12 324,31	
	80110	Gimnazja GM 2	2,66	22 100	22 860	17 115,88		100	3,99	22 000	22 000	16 400,00	100	100	51,89											660	660,00		17 118,54	
	80110	Gimnazja GM 3	68,45	44 200	44 300	30 157,23		100	4,31	44 000	44 000	30 080,00	200	200	72,92														30 225,68	
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	96,65	115 000	127 700	94 920,96		200	11,96	110 900	110 900	80 612,24	100	600	200,75	4 000	6 000	6 000,00								10 000	8 096,01		95 017,61	
	80110	Gimnazja GM 5	15,36	22 100	29 200	21 398,06		100	3,92	22 000	29 000	21 336,78	100	100	57,36														21 413,42	
	80110	Gimnazja Z-S-P 2 GM 6	1,15	2 800	7 420	5 459,81		20		2 700	2 800	2 677,20	100	100	16,96		1 500	1 500,00									3 000	1 265,65	5 460,96	
	80110	Gimnazja GM 7 ZS3		0	15 000	6 400,00												15 000	6 400,00										6 400,00	
	80110	Gimnazja GM 8	7,78	23 100	26 700	23 697,77		100	3,61	23 000	26 500	23 634,82	100	100	59,34														23 705,55	
	80110	Gimnazja GM 11	2,35	8 200	8 220	3 411,18		20	0,31	8 100	8 100	3 400,00	100	100	10,87														3 413,53	
	80120	Licea ogólnokształcące ogółem	31,04	25 500	77 120	71 153,57	0	120	51,72	25 200	71 700	67 020,00	300	300	63,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 018,41	71 184,61	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	29,46	19 900	64 000	60 415,49		100	49,27	19 700	63 700	60 320,00	200	200	46,22														60 444,95	
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	1,58	5 600	13 120	10 738,08		20	2,45	5 500	8 000	6 700,00	100	100	17,22												5 000	4 018,41	10 739,66	
	80130	Szkoły zawodowe ogółem	66,86	199 250	221 091	109 185,45	0	420	41,70	193 700	214 750	108 592,06	550	650	281,09	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	270,60	109 252,31
	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		0	17 150	16 690,03		50	2,73		17 050	16 677,20		50	10,10														16 690,03	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 2	12,26	71 900	72 000	14 648,60		100	5,39	68 800	68 800	14 611,15	100	100	32,06	3 000	3 000												14 660,86	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	30,34	67 650	67 800	43 953,60		100	24,58	67 500	67 500	43 755,21	150	200	173,81														43 983,94	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	7,50	6 300	10 621	7 602,95		50	1,76	6 200	10 200	7 313,50	100	100	17,09											271	270,60		7 610,45	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5	14,09	12 600	12 620	3 919,55		20		10 500	10 500	3 915,00	100	100	4,55	2 000	2 000												3 933,64	
	80130	Szkoły zawodowe TE	2,67	40 800	40 900	22 370,72		100	7,24	40 700	40 700	22 320,00	100	100	43,48														22 373,39	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	593,57	76 800	76 970	66 949,63		10	0,06	600	760	760,00	200	200	154,57								76 000	76 000	66 035,00				67 543,20	
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	25,84	9 200	9 590	378,12		10		6 100	6 100		100	100	1,04	3 000	3 000										380	377,08	403,96	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7,99	295 750	166 700	78 970,96	100	200	4,41	85 500	85 500	53 128,62	1 000	1 000	130,55	50 000	50 000	10 107,38	159 150	30 000	15 600,00	0	0	0	0	0	0	0	78 978,95	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3,16	56 000	56 000	26 226,16	100	100	0,34	25 000	25 000	17 473,62	900	900	104,82	30 000	30 000	8 647,38											26 229,32	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	4,83	80 600	80 700	37 144,80		100	4,07	60 500	60 500	35 655,00	100	100	25,73	20 000	20 000	1 460,00											37 149,63	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Planowane dochody ogółem			w tym:																					Razem (kol.4+kol.7)	
				w tym:			odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			wpływy z tytułu organizacji koloni, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Odszkodowania za uszkodzone lub utraczone mienie				
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 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	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem	0	159 150	30 000	15 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 150	30 000	15 600,00	0	0	0	0	0	0	15 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW		30 000	30 000	15 600,00														30 000	30 000	15 600,00							15 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5		86 250	0	0														86 250									0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6		42 900	0	0														42 900									0
		RAZEM	1 308,97	1 354 600	1 438 698	886 373,35	100	2 400	375,43	926 650	1 061 110	696 252,88	6 050	6 870	1 666,30	110 900	219 507	76 293,38	234 900	30 000	15 600,00	76 000	76 000	66 035,00	0	42 811	30 150,36	887 682,32	

Tabela Nr 39. ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	1 058 850	1 271 998	806 211,35	973 690	1 175 328	801 199,60	27 660	27 670	1 309,45	57 500	69 000,00	3702	2 492,02
	80101	Szkoły podstawowe ogółem	396 750	523 120	296 881,92	334 290	460 660	296 567,59	12 460	12 460	314,33	50 000	50 000,00	0	1 614,67
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1)	43 600	43 700	31 339,58	42 600	42 700	31 325,09	1 000	1 000	14,49				28,99
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	2 500	2 520	0,05	2 400	2 420		100	100	0,05				
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	18 250	23 350	20 212,54	17 750	22 850	20 200,94	500	500	11,60				4,30
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 200	1 230	1 013,18	1 100	1 130	1 001,50	100	100	11,68				2,17
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 650	39 750	35 806,32	20 150	39 250	35 788,56	500	500	17,76				15,54
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	5 600	19 630	16 157,56	5 100	19 130	16 143,37	500	500	14,19				11,14
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	216 400	248 600	107 295,61	160 400	192 600	107 286,28	6 000	6 000	9,33	50 000	50 000,00		1 382,76
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	900	10 920	3 548,28	800	10 820	3 544,53	100	100	3,75				52,05
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	31 350	55 450	35 393,07	30 350	54 450	35 388,86	1 000	1 000	4,21				53,49
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	23 100	33 650	19 573,09	21 540	32 090	19 469,74	1 560	1 560	103,35				8,43
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	1 200	12 230	11 126,19	1 100	12 130	11 105,19	100	100	21,00				4,79
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	6 600	6 620	6 235,49	6 300	6 320	6 208,43	300	300	27,06				46,72
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	18 100	18 150	6 824,69	17 600	17 650	6 818,39	500	500	6,30				2,28
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 300	7 320	2 356,27	7 100	7 120	2 286,71	200	200	69,56				2,01
	80104	Przedszkola ogółem	106 750	69 327	46 674,59	105 350	57 917	46 606,35	1 400	1 410	68,24	0	10 000	0	69
	80104	Przedszkola PM 2	3 800	4 320	2 943,21	3 600	4 120	2 943,02	200	200	0,19				1,28
	80104	Przedszkola PM 4	4 800	4 820	2 611,11	4 700	4 720	2 605,79	100	100	5,32				0,58
	80104	Przedszkola PM 5	40 200	1 700	8,37	40 000	1 500		200	200	8,37				0,00
	80104	Przedszkola PM7	0	3 627	3 608,51		3 627	3 608,51							9,60
	80104	Przedszkola PM 9	100	6 200	6 000,01		6 100	6 000,00	100	100	0,01				9,78
	80104	Przedszkola PM 12	2 100	2 120	1 723,89	1 900	1 920	1 722,69	200	200	1,20				3,27
	80104	Przedszkola PM 14	18 100	100	0	18 100	100								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
	80104	Przedszkola PM 17	0	1 100	600,43		1 090	600,00		10	0,43				1,43
	80104	Przedszkola PM 18	14 600	6 620	6 317,03	14 400	6 420	6 301,61	200	200	15,42				1,40
	80104	Przedszkola PM 19	9 850	100	0	9 850	100								
	80104	Przedszkola PM 24	8 200	30 120	14 857,32	8 100	20 020	14 824,73	100	100	32,59		10 000,00		26,33
	80104	Przedszkola PM 25	1 700	5 200	5 000,08	1 600	5 100	5 000,00	100	100	0,08				11,39
	80104	Przedszkola PM 26	3 200	3 200	3 000,01	3 100	3 100	3 000,00	100	100	0,01				3,45
	80104	Przedszkola PM 27	100	100	4,62				100	100	4,62				
	80110	Gimnazja ogółem	244 600	294 780	214 634,48	231 100	279 780	210 731,08	6 000	6 000	201,10	7 500	9 000,00	3702,30	445,12
	80110	Gimnazja GM 1	7 100	13 380	12 317,86	6 800	13 080	12 311,16	300	300	6,70				6,45
	80110	Gimnazja GM 2	22 100	22 860	17 114,20	21 300	22 060	17 111,54	800	800	2,66				4,34
	80110	Gimnazja GM 3	44 200	44 300	30 212,93	38 600	37 200	26 442,18	2 100	2 100	68,45	3 500	5 000,00	3 702,30	12,75
	80110	Gimnazja gm 4 ZSO	115 000	127 700	94 993,19	114 700	127 400	94 896,54	300	300	96,65				24,42
	80110	Gimnazja GM 5	22 100	29 200	21 108,28	17 100	24 200	21 092,92	1 000	1 000	15,36	4 000	4 000,00		305,14
	80110	Gimnazja GM 6 Z-S-P NR 2	2 800	7 420	5 377,30	2 700	7 320	5 376,15	100	100	1,15				83,66
	80110	Gimnazja GM 7 ZS 3	0	15 000	6 400,00		15 000	6 400,00							
	80110	Gimnazja GM 8	23 100	26 700	23 701,02	21 800	25 400	23 693,24	1 300	1 300	7,78				4,53
	80110	Gimnazja GM 11	8 200	8 220	3 409,70	8 100	8 120	3 407,35	100	100	2,35				3,83
	80120	Licea ogólnokształcące ogółem	25 500	77 120	70 948,84	23 000	74 620	70 917,80	2 500	2 500	31,04	0	0	0	235,77
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	19 900	64 000	60 217,15	17 900	62 000	60 187,69	2 000	2 000	29,46				227,80
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	5 600	13 120	10 731,69	5 100	12 620	10 730,11	500	500	1,58				7,97
	80130	Szkoły zawodowe ogółem	199 250	221 091	109 195,66	195 450	217 291	109 120,33	3 800	3 800	75,33	0	0	0	56,65
	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	17 150	16 683,49		17 150	16 683,49							6,54
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 2	71 900	72 000	14 647,73	70 900	71 000	14 635,47	1 000	1 000	12,26				13,13
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	67 650	67 800	43 968,95	66 850	67 000	43 938,61	800	800	30,34				14,99
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	6 300	10 621	7 588,46	5 800	10 121	7 580,96	500	500	7,50				21,99
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5	12 600	12 620	3 933,64	12 100	12 120	3 919,55	500	500	14,09				
	80130	Szkoły zawodowe TE	40 800	40 900	22 373,39	39 800	39 900	22 362,25	1 000	1 000	11,14				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE						w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań			dotacje i subwencje						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	76 800	76 970	67 478,02	75 800	75 970	66 884,45	1 000	1 000	593,57				65,18
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	9 200	9 590	397,84	8 700	9 090	372,00	500	500	25,84				6,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 750	166 700	78 964,61	284 750	155 700	75 401,62	1 000	1 000	7,99	10 000	10 000,00	3555,00	14,34
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000	56 000	26 219,51	55 500	55 500	26 216,35	500	500	3,16				9,81
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	80 600	80 700	37 145,10	70 100	70 200	33 585,27	500	500	4,83	10 000	10 000,00	3 555,00	4,53
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem	159 150	30 000	15 600,00	159 150	30 000	15 600,00	0	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	15 600,00	30 000	30 000	15 600,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	86 250	0	0,00	86 250									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	42 900	0	0,00	42 900									
		RAZEM	1 354 600	1 438 698	885 175,96	1 258 440	1 331 028	876 601,22	28 660	28 670	1 317,44	67 500	79 000,00	7 257,30	2 506,36

Dochody gromadzone przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach bankowych w 2016 r. w zestawieniu do sprawozdania Rb-34S przedstawiono poniżej w Tabeli Nr 40.

Dane zestawiono na podstawie ewidencji analitycznej.

**Tabela Nr 40. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH
W 2016R. W ZESTAWIENIU ZE SPRAWOZDANIEM RB-34S**

Dział	Rozdz.	§	RB-34S		odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki od środków na rachunku bankowym		Spadki i darowizny		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży		Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych		Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie	
			Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016
801			1 271 998	807 402,39	2 200	371,02	975 610	643 124,26	5 870	1 535,75	169 507	66 186,00	0	0	76 000	66 035,00	42 811	30 150,36
	80101		523 120	298 182,26	870	240,97	413 850	266 320,99	1 900	469,90	83 500	16 100,00	0	0	0	0	23 000	15 050,40
		0750	413 850	266 320,99			413 850	266 320,99										
		0920	870	240,97	870	240,97												
		0960	83 500	16 100,00							83 500	16 100,00						
		0970	24 900	15 520,30					1 900	469,90							23 000	15 050,40
	80104		69 327	46 674,86	80	2,41	11 920	9 992,96	1 320	81,28	55 507	36 186,00	0	0	0	0	500	412,21
		0750	11 920	9 992,96			11 920	9 992,96										
		0920	80	2,41	80	2,41												
		0960	55 507	36 186,00							55 507	36 186,00						
		0970	1 820	493,49					1 320	81,28							500	412,21
	80110		294 780	214 878,50	690	34,16	256 530	190 438,25	1 400	484,43	22 500	13 900,00	0	0	0	0	13 660	10 021,66
		0750	256 530	190 438,25			256 530	190 438,25										
		0920	690	34,16	690	34,16												
		0960	22 500	13 900,00							22 500	13 900,00						
		0970	15 060	10 506,09					1 400	484,43							13 660	10 021,66
	80120		77 120	71 153,57	120	51,72	71 700	67 020,00	300	63,44	0	0	0	0	0	0	5 000	4 018,41
		0750	71 700	67 020,00			71 700	67 020,00										
		0920	120	51,72	120	51,72												
		0970	5 300	4 081,85					300	63,44							5 000	4 018,41
	80130		221 091	109 185,45	420	41,70	214 750	108 592,06	650	281,09	5 000	0	0	0	0	0	271	270,60
		0750	214 750	108 592,06			214 750	108 592,06										
		0920	420	41,70	420	41,70												
		0960	5 000	0							5 000	0						
		0970	921	551,69					650	281,09							271	270,60
	80132		76 970	66 949,63	10	0,06	760	760,00	200	154,57	0	0	0	0	76 000	66 035,00	0	0
		0750	760	760,00			760	760,00										
		0920	10	0,06	10	0,06												

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 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Plan	Wykonanie 31.12.2016
		0970	76 200	66 189,57					200	154,57					76 000	66 035,00		
	80140		9 590	378,12	10	0	6 100	0	100	1,04	3 000	0	0	0	0	0	380	377,08
		0750	6 100	0			6 100											
		0920	10	0	10													
		0960	3 000	0							3 000							
		0970	480	378,12					100	1,04							380	377,08
854			166 700	78 970,96	200	4,41	85 500	53 128,62	1 000	130,55	50 000	10 107,38	30 000	15 600,00	0	0	0	0
	85403		56 000	26 226,16	100	0,34	25 000	17 473,62	900	104,82	30 000	8 647,38	0	0	0	0	0	0
		0750	25 000	17 473,62			25 000	17 473,62										
		0920	1 000	105,16	100	0,34			900	104,82								
		0960	30 000	8 647,38							30 000	8 647,38						
	85407		80 700	37 144,80	100	4,07	60 500	35 655,00	100	25,73	20 000	1 460,00	0	0	0	0	0	0
		0750	60 500	35 655,00			60 500	35 655,00										
		0920	100	4,07	100	4,07												
		0960	20 000	1 460,00							20 000	1 460,00						
		0970	100	25,73					100	25,73								
	85412		30 000	15 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	15 600,00	0	0	0	0
		0970	30 000	15 600,00									30 000	15 600,00				
RAZEM			1 438 698	886 373,35	2 400	375,43	1 061 110	696 252,88	6 870	1 666,30	219 507	76 293,38	30 000	15 600,00	76 000	66 035,00	42 811	30 150,36

W uchwale budżetowej na 2016r. ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które po zmianach wynoszą 1.900.000 zł oraz wydatki budżetu miasta na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014- 2016.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z w/w tytułów za 2016 r. przedstawia Tabela Nr 41.

Tabela Nr 41. 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 2016 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000	1 939 340,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	1 939 340,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000	1 939 340,99
			Ogółem	1 900 000	1 939 340,99

WYDATKI

Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.
Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku	859 000	1 069 500	970 223,42
Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016	110 000	125 000	115 922,89
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 000	27 975,98
Zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	781 000	774 500	768 707,27
Razem	1 750 000	2 000 000	1 882 829,56

Zrealizowane w 2016 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.939.340,99 zł tj. 102,07 % planu rocznego.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 1.882.829,56 zł, co stanowi 94,14 % założeń rocznych.

W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000.000 zł, które na dzień 31.12.2016 r. wykonano w wysokości 3.346.459,87 zł (83,66% założeń planowych).

Na dzień 31.12.2016 r. wykonane wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 3.031.477,33 zł, co stanowi 75,79% założeń rocznych.

Na 2016 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.105.000 zł. Na dzień 31.12.2016r. dochody te wykonano w kwocie 19.389.201,06 zł, co stanowi 96,44% założeń rocznych.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wykonano w 91,63% założeń rocznych tj. w kwocie 19.732.563,46 zł.

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

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

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 459.546.750,80 zł są niższe niż poniesione wydatki w kwocie 474.882.125,57 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 45.278.247,88 zł. Na uzyskane przychody składały się wolne środki z 2015 r. w kwocie 5.278.248,28 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 39.999.999,60 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody w 2016 roku wynoszą 504.824.998,68 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytu) w kwocie 13.540.508 zł.

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 488.422.633,57 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi 16.402.365,11 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2016 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku) przedstawia Tabela Nr 42.

Tabela Nr 42. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	462.031.901,59	459.546.750,80
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	493.769.641,87	474.882.125,57
3.	Nadwyżka /Deficyt (1-2)	(-) 31.737.740,28	(-) 15.335.374,77
4.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	45.278.248,28	45.278.247,88
	Kredyt bankowy długoterminowy	40.000.000,00	39.999.999,60
	Inne źródła (wolne środki z 2015 r.)	5.278.248,28	5.278.248,28
5.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	13.540.508,00	13.540.508,00
	spłata kredytów	13.540.508,00	13.540.508,00
6.	Ogółem dochody i przychody (1+4)	507.310.149,87	504.824.998,68
7.	Ogółem wydatki i rozchody (2+5)	507.310.149,87	488.422.633,57
	Wynik (6-7)	0	16.402.365,11

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

Należności miasta wykazano wg tytułów oraz wg grup dłużników.

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

Są tu :

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

Należności określono w wartościach nominalnych.

Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2016 r. przedstawia Tabela Nr 43.

Tabela Nr 43. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1. Papiery wartościowe	-
2. Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	1.857.729,83
2.1. krótkoterminowe	45.657,24
2.2. długoterminowe	1.812.072,59
3. Gotówka i depozyty	17.177.319,42
3.1. gotówka	
3.2. depozyty na żądanie	17.177.319,42
3.3. depozyty terminowe	
4. Należności wymagalne	74.644.464,12
4.1 tyt. dostaw towarów i usług	39.455.069,41
4.2. pozostałe	35.189.394,71
5. pozostałe należności	2.924.118,47
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	167.388,44
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	419.965,04
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	2.336.764,99
Razem	96.603.631,84

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 wadium kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- w tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności gminy i jednostek budżetowych, których termin płatności już upłynął zarówno z tytułu podatków jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności” wykazano niewymagalne należności gminy i jednostek budżetowych z tytułu podatków i opłat, z tytułu dostaw towarów i usług i z innych tytułów niż wymienione.

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie 74.644.464,12 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 39.455.069,41 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 35.189.394,71 zł.

Jednostki budżetowe w sprawozdaniu RB-N wykazały ponadto „pozostałe należności” zarówno z tytułu podatków jak i z tytułu dostaw towarów i usług jeszcze nie wymagalne a przypisane w oparciu o decyzje, deklaracje, umowy. Należności pozostałe wszystkich jednostek budżetowych miasta wynoszą 2.924.118,47 zł.

Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 44.

Tabela Nr 44. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2016 r. W PODZIALE NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW.

NAZWA JEDNOSTKI	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			OGÓŁEM	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI		
	w tym:				w tym:		
	OGÓŁEM	z tytułu dostaw towarów i usług	pozostałe		z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	z tytułu innych niż wymienione
Dom Pomocy Społecznej	456,44	0,00	456,44	1 295,90	1 132,65	0,00	163,25
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	3 723,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dobry Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jadłodajnia Miejska	7 397,50	7 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 743,56	4 743,56	0,00	1 867,55	878,45	0,00	989,10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 749 927,27	739 242,29	12 010 684,98	88 332,58	9 734,34	0,00	78 598,24
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	106 054,28	106 054,28	0,00	43 388,25	43 137,37	0,00	250,88
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	39 537,07	39 537,07	0,00	2 598,20	2 259,00	0,00	339,20
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	48,30
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski	19 372 553,08	2 135,69	19 370 417,39	1 588 421,14	5 629,41	419 965,04	1 162 826,69
Powiatowy Urząd Pracy	95 950,66	0,00	95 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Ognisko Wychowawcze	0,00	0,00	0,00	226,40	0,00	0,00	226,40
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	699 418,06	0,00	699 418,06	147 278,85	0,00	0,00	147 278,85
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	34 109 577,19	31 100 833,01	3 008 744,18	997 061,30	51 017,22	0,00	946 044,08
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych	7 455 126,01	7 455 126,01	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00
Razem	74 644 464,12	39 455 069,41	35 189 394,71	2 924 118,47	167 388,44	419 965,04	2 336 764,99

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 30.162.557,75 zł.

➤ należności instytucji kultury w kwocie 1.803.804,10 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 1.739.877,30 zł,
- należności wymagalne – 38.592,22 zł,
- pozostałe należności – 25.334,58 zł.

➤ należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 28.358.753,65 zł.

w tym:

- gotówka i depozyty – 19.021.176,77 zł,
- należności wymagalne – 516.513,14 zł,
- pozostałe należności – 8.821.063,74 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 31 grudnia 2016 r. wynosi 145.289.179,61 zł.

Na zobowiązania te składają się zaciągnięte przez miasto Jaworzno kredyty w kwocie 145.289.179,61 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 32.628.372 zł,
- kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 25.042.444,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2013r. na kwotę 19.482.151,67 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 13.586.667,67 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim. w 2015r. na kwotę 37.832.415,87 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 34.031.695,87 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej w 2016 roku na kwotę 39.999.999,60 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 116.978,62 zł, w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 0 zł,
- zobowiązania instytucji kultury w kwocie 116.978,62 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 116.978,62 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

Zestawienie wydatków budżetowych za 2016 rok sporządzone w szczególności uchwalonego budżetu: ogółem, w podziale na wydatki gminy i powiatu przedstawia Tabela Nr 45.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych gminie za 2016 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 46.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za 2016 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 47.

Tabela Nr 45. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU: OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów				
Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Razem	436 809 492,00	493 769 641,87	474 882 125,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 615,00	135 719,31	129 910,67
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	29 887,77
» » »	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 887,77
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 887,77
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	29 887,77
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 684,55
» » »	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 684,55
» » »	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 684,55
01095	Pozostała działalność	39 615,00	93 719,31	92 338,35
» » »	wydatki bieżące	39 615,00	93 719,31	92 338,35
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	39 615,00	93 719,31	92 338,35
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 615,00	93 719,31	92 338,35
020	Leśnictwo	130 500,00	130 500,00	128 070,57
02001	Gospodarka leśna	129 500,00	129 500,00	128 070,57
» » »	wydatki bieżące	129 500,00	129 500,00	128 070,57
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	129 500,00	129 500,00	128 070,57
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500,00	129 500,00	128 070,57
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	0,00
» » »	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00
» » »	wydatki majątkowe	500,00	0,00	0,00
» » »	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	61 502 108,00	66 785 105,28	64 704 425,61
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 200 000,00	17 648 530,00	17 647 972,88
» » »	wydatki bieżące	17 200 000,00	17 578 530,00	17 578 134,08
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	17 200 000,00	17 578 530,00	17 578 134,08
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200 000,00	17 578 530,00	17 578 134,08
» » »	wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	69 838,80

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	69 838,80
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	69 838,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 207 000,00	33 899 015,56	32 020 213,04
»»»	wydatki bieżące	2 310 000,00	1 685 600,00	1 637 265,23
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 310 000,00	1 685 600,00	1 637 265,23
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 000,00	1 685 600,00	1 637 265,23
»»»	wydatki majątkowe	23 897 000,00	32 213 415,56	30 382 947,81
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 897 000,00	32 213 415,56	30 382 947,81
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 652 000,00	28 968 415,56	27 137 948,48
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 245 000,00	3 245 000,00	3 244 999,33
60016	Drogi publiczne gminne	11 389 000,00	7 439 151,72	7 304 000,08
»»»	wydatki bieżące	3 089 000,00	3 575 400,00	3 566 636,86
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 089 000,00	3 575 400,00	3 566 636,86
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 089 000,00	3 575 400,00	3 566 636,86
»»»	wydatki majątkowe	8 300 000,00	3 863 751,72	3 737 363,22
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 300 000,00	3 863 751,72	3 737 363,22
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 300 000,00	3 863 751,72	3 737 363,22
60017	Drogi wewnętrzne	370 000,00	118 900,00	68 825,83
»»»	wydatki bieżące	370 000,00	118 900,00	68 825,83
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	118 900,00	68 825,83
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	118 900,00	68 825,83
60095	Pozostała działalność	6 336 108,00	7 679 508,00	7 663 413,78
»»»	wydatki bieżące	6 336 108,00	6 677 098,00	6 661 361,32
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 266 108,00	6 617 098,00	6 601 386,64
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 294 000,00	4 654 000,00	4 653 948,23
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 972 108,00	1 963 098,00	1 947 438,41
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 000,00	59 974,68
»»»	wydatki majątkowe	0,00	1 002 410,00	1 002 052,46
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 002 410,00	1 002 052,46
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 002 410,00	1 002 052,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 297 800,00	41 089 508,67	38 934 230,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 082 539,00	5 772 248,67	4 755 401,77

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	4 937 539,00	4 822 248,67	4 077 005,98
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 937 539,00	4 778 570,67	4 033 330,86
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 261,00	84 261,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 853 539,00	4 694 309,67	3 949 069,86
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 678,00	43 675,12
»»»	wydatki majątkowe	145 000,00	950 000,00	678 395,79
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	145 000,00	950 000,00	678 395,79
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	145 000,00	950 000,00	678 395,79
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500,00	6 000 500,00	6 000 262,00
»»»	wydatki majątkowe	6 000 500,00	6 000 500,00	6 000 262,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 500,00	6 000 500,00	6 000 262,00
70095	Pozostała działalność	29 214 761,00	29 316 760,00	28 178 566,30
»»»	wydatki bieżące	28 304 761,00	27 797 655,00	26 667 167,57
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	28 185 761,00	27 692 655,00	26 581 894,72
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 222 675,00	6 904 575,00	6 784 245,47
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 963 086,00	20 788 080,00	19 797 649,25
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	105 000,00	85 272,85
»»»	wydatki majątkowe	910 000,00	1 519 105,00	1 511 398,73
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	910 000,00	1 519 105,00	1 511 398,73
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	910 000,00	1 519 105,00	1 511 398,73
710	Działalność usługowa	5 268 808,00	3 501 768,00	3 201 059,65
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	899 000,00	547 000,00	430 899,57
»»»	wydatki bieżące	899 000,00	547 000,00	430 899,57
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	899 000,00	547 000,00	430 899,57
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	51 400,00	31 204,95
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 000,00	495 600,00	399 694,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 018,00	267 018,00	188 435,00
»»»	wydatki bieżące	337 018,00	267 018,00	188 435,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	272 018,00	202 018,00	188 435,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 090,50	36 090,50
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 018,00	165 927,50	152 344,50
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 000,00	65 000,00	0,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
71015	Nadzór budowlany	320 190,00	341 150,00	340 221,84
»»»	wydatki bieżące	320 190,00	341 150,00	340 221,84
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	319 190,00	339 150,00	339 105,51
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000,00	258 439,00	258 435,81
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 190,00	80 711,00	80 669,70
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	2 000,00	1 116,33
71035	Cmentarze	1 686 600,00	1 456 600,00	1 356 901,07
»»»	wydatki bieżące	686 600,00	622 600,00	552 951,66
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	686 600,00	622 600,00	552 951,66
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 600,00	622 600,00	552 951,66
»»»	wydatki majątkowe	1 000 000,00	834 000,00	803 949,41
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00	834 000,00	803 949,41
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	834 000,00	803 949,41
71095	Pozostała działalność	2 026 000,00	890 000,00	884 602,17
»»»	wydatki bieżące	26 000,00	0,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	0,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	2 000 000,00	890 000,00	884 602,17
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	890 000,00	884 602,17
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	890 000,00	884 602,17
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	33 762 751,00	34 420 584,71	32 958 433,53
75011	Urzędy wojewódzkie	596 288,00	940 902,71	881 040,34
»»»	wydatki bieżące	596 288,00	940 902,71	881 040,34
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	596 288,00	940 902,71	881 040,34
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 038,00	885 366,24	835 240,13
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	55 536,47	45 800,21
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	4 000,00	3 600,00
»»»	wydatki bieżące	6 000,00	4 000,00	3 600,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	3 600,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 000,00	3 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	567 100,00	501 690,84

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	wydatki bieżące	590 000,00	567 100,00	501 690,84
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	11 221,59
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	11 221,59
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	537 100,00	490 469,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 859 636,00	31 488 538,00	30 245 583,74
» » »	wydatki bieżące	30 759 636,00	30 912 626,00	29 691 313,43
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	30 719 636,00	30 848 052,00	29 631 971,48
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 258 545,00	24 877 285,00	24 805 799,11
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 461 091,00	5 970 767,00	4 826 172,37
» » »	Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 574,00	16 574,00
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	48 000,00	42 767,95
» » »	wydatki majątkowe	100 000,00	575 912,00	554 270,31
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	575 912,00	554 270,31
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	575 912,00	554 270,31
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	16 877,12
» » »	wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	16 877,12
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	14 720,00	14 597,12
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	10 550,00	10 547,10
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	4 170,00	4 050,02
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 280,00	2 280,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	797 317,00	781 104,55
» » »	wydatki bieżące	1 220 000,00	785 437,00	769 419,55
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 220 000,00	785 437,00	769 419,55
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	40 920,00	38 095,24
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 000,00	744 517,00	731 324,31
» » »	wydatki majątkowe	0,00	11 880,00	11 685,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 880,00	11 685,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 880,00	11 685,00
75095	Pozostała działalność	473 827,00	605 727,00	528 536,94
» » »	wydatki bieżące	473 827,00	595 727,00	520 049,94
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	183 827,00	91 827,00	67 145,99
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 827,00	91 827,00	67 145,99

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	503 900,00	452 903,95
»»»	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	8 487,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,00	8 487,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 000,00	8 487,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	60 048,26
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	59 792,00	59 618,26
»»»	wydatki bieżące	16 000,00	59 792,00	59 618,26
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	59 792,00	59 618,26
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	15 867,16
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 792,00	43 751,10
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	6 197,00	6 197,00	1 220,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 197,00	6 197,00	1 220,00
»»»	wydatki bieżące	6 197,00	6 197,00	1 220,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00	1 220,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220,00	1 220,00	1 220,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 977,00	4 977,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 230 413,00	10 816 610,60	10 475 468,95
75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019,00	365 641,00	362 162,32
»»»	wydatki bieżące	337 019,00	365 641,00	362 162,32
»»»	Dotacje na zadania bieżące	337 019,00	365 641,00	362 162,32
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000,00	471 378,00	462 276,76
»»»	wydatki bieżące	500 000,00	471 378,00	462 276,76
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	468 000,00	450 715,00	441 615,10
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 000,00	416 351,00	407 378,10
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	34 364,00	34 237,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 663,00	20 661,66
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 000,00	6 089 688,00	6 088 511,36
»»»	wydatki bieżące	5 099 000,00	5 689 688,00	5 688 511,36

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 849 455,00	5 485 199,00	5 484 023,19
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 518 467,00	4 861 064,00	4 861 058,75
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 988,00	624 135,00	622 964,44
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	204 489,00	204 488,17
»»»	wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	793 104,00	1 601 501,60	1 338 209,95
»»»	wydatki bieżące	243 104,00	426 001,60	371 511,14
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	208 104,00	369 192,00	325 160,94
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700,00	64 700,00	61 877,16
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 404,00	304 492,00	263 283,78
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	52 809,60	42 350,20
»»»	wydatki majątkowe	550 000,00	1 175 500,00	966 698,81
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	550 000,00	1 175 500,00	966 698,81
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	550 000,00	1 175 500,00	966 698,81
75414	Obrona cywilna	15 500,00	14 500,00	12 191,78
»»»	wydatki bieżące	15 500,00	14 500,00	12 191,78
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	14 500,00	12 191,78
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	14 500,00	12 191,78
75416	Straż gminna (miejska)	1 799 290,00	1 910 802,00	1 873 125,67
»»»	wydatki bieżące	1 799 290,00	1 804 870,00	1 767 413,17
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 767 290,00	1 782 370,00	1 745 249,17
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 290,00	1 660 690,00	1 634 114,30
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	121 680,00	111 134,87
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	22 500,00	22 164,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	105 932,00	105 712,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	105 932,00	105 712,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	105 932,00	105 712,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	104 100,00	93 764,00
»»»	wydatki bieżące	20 000,00	89 100,00	78 764,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	89 100,00	78 764,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	89 100,00	78 764,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00
75495	Pozostała działalność	266 500,00	259 000,00	245 227,11
»»»	wydatki bieżące	266 500,00	259 000,00	245 227,11
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	266 500,00	259 000,00	245 227,11
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 500,00	259 000,00	245 227,11
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	247 200,00	247 200,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	247 200,00	247 200,00
»»»	wydatki bieżące	0,00	247 200,00	247 200,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	127 308,00	127 308,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	127 308,00	127 308,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	119 892,00	119 892,00
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
»»»	wydatki bieżące	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
»»»	Wydatki na obsługę długu	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
758	Różne rozliczenia	4 456 938,00	3 624 638,00	2 496 938,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938,00	2 496 938,00	2 496 938,00
»»»	wydatki bieżące	2 496 938,00	2 496 938,00	2 496 938,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 496 938,00	2 496 938,00	2 496 938,00
801	Oświata i wychowanie	135 420 146,00	147 302 540,99	143 116 796,95
80101	Szkoły podstawowe	40 321 917,00	40 112 062,51	39 607 648,93
»»»	wydatki bieżące	39 275 022,00	38 850 803,51	38 460 016,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	39 134 675,00	38 516 540,51	38 165 120,27
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 292 283,00	32 578 741,43	32 565 013,83

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 842 392,00	5 937 799,08	5 600 106,44
»»»	Dotacje na zadania bieżące	75 213,00	187 693,00	180 626,89
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 134,00	116 570,00	114 269,27
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	1 046 895,00	1 261 259,00	1 147 632,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 046 895,00	1 261 259,00	1 147 632,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	678 000,00	775 771,00	662 754,20
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 895,00	485 488,00	484 878,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 480 136,00	1 380 607,29	1 380 255,08
»»»	wydatki bieżące	1 480 136,00	1 380 607,29	1 380 255,08
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 479 553,00	1 380 607,29	1 380 255,08
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 677,00	1 286 065,97	1 286 026,93
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 876,00	94 541,32	94 228,15
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 022,00	649 642,00	646 369,85
»»»	wydatki bieżące	590 022,00	649 642,00	646 369,85
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	590 022,00	649 642,00	646 369,85
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 698,00	608 523,00	607 756,01
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 324,00	41 119,00	38 613,84
80104	Przedszkola	20 654 955,00	21 212 430,00	20 864 666,76
»»»	wydatki bieżące	20 047 285,00	20 700 189,00	20 353 586,04
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	18 240 139,00	17 796 382,00	17 513 337,34
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 041 494,00	14 522 610,00	14 522 600,82
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 198 645,00	3 273 772,00	2 990 736,52
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 771 654,00	2 874 479,00	2 812 025,20
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 492,00	29 328,00	28 223,50
»»»	wydatki majątkowe	607 670,00	512 241,00	511 080,72
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	607 670,00	512 241,00	511 080,72
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	407 000,00	423 500,00	423 191,07
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 670,00	88 741,00	87 889,65
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028,00	6 228,00	2 850,24
»»»	wydatki bieżące	3 028,00	6 228,00	2 850,24

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 028,00	6 228,00	2 850,24
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028,00	6 228,00	2 850,24
80110	Gimnazja	22 424 678,00	22 608 420,68	22 295 387,10
»»»	wydatki bieżące	22 235 678,00	22 428 384,68	22 118 644,28
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	22 105 039,00	22 159 530,56	21 905 587,98
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 742 218,00	18 690 420,20	18 690 139,74
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 362 821,00	3 469 110,36	3 215 448,24
»»»	Dotacje na zadania bieżące	87 539,00	103 722,12	97 929,98
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100,00	80 282,00	77 454,60
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	84 850,00	37 671,72
»»»	wydatki majątkowe	189 000,00	180 036,00	176 742,82
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	189 000,00	180 036,00	176 742,82
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	189 000,00	153 700,00	151 613,92
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	26 336,00	25 128,90
80111	Gimnazja specjalne	1 223 489,00	1 405 936,28	1 404 490,47
»»»	wydatki bieżące	1 223 489,00	1 405 936,28	1 404 490,47
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 222 906,00	1 405 936,28	1 404 490,47
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 193,00	1 290 672,41	1 290 569,39
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 713,00	115 263,87	113 921,08
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 392,00	584 579,00	390 462,02
»»»	wydatki bieżące	831 392,00	584 579,00	390 462,02
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	831 392,00	584 579,00	390 462,02
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 392,00	584 579,00	390 462,02
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 161 600,00	5 061 020,00	5 022 391,00
»»»	wydatki bieżące	3 381 000,00	3 414 120,00	3 376 103,89
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 373 000,00	3 409 620,00	3 372 159,47
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 000,00	2 830 500,00	2 830 498,16
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00	579 120,00	541 661,31
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 500,00	3 944,42
»»»	wydatki majątkowe	1 780 600,00	1 646 900,00	1 646 287,11
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 780 600,00	1 646 900,00	1 646 287,11

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 780 600,00	1 646 900,00	1 646 287,11
80120	Licea ogólnokształcące	9 784 895,00	9 356 502,00	9 262 209,81
»»»	wydatki bieżące	9 716 695,00	9 304 302,00	9 211 045,14
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	8 112 157,00	7 628 736,00	7 571 311,79
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 987 506,00	6 567 018,00	6 566 983,21
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124 651,00	1 061 718,00	1 004 328,58
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 588 408,00	1 625 908,00	1 592 494,23
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 130,00	49 658,00	47 239,12
»»»	wydatki majątkowe	68 200,00	52 200,00	51 164,67
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	68 200,00	52 200,00	51 164,67
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 200,00	52 200,00	51 164,67
80130	Szkoły zawodowe	17 158 051,00	21 182 062,00	19 551 702,45
»»»	wydatki bieżące	17 083 851,00	21 053 862,00	19 424 353,55
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 102 557,00	15 756 680,00	15 667 077,71
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 976 418,00	13 653 327,00	13 648 408,26
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 126 139,00	2 103 353,00	2 018 669,45
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 584 591,00	2 521 991,00	2 491 376,26
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870,00	65 188,00	64 972,97
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	381 833,00	2 710 003,00	1 200 926,61
»»»	wydatki majątkowe	74 200,00	128 200,00	127 348,90
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	74 200,00	128 200,00	127 348,90
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	74 200,00	128 200,00	127 348,90
80132	Szkoły artystyczne	2 669 096,00	2 658 781,00	2 645 826,53
»»»	wydatki bieżące	2 669 096,00	2 658 781,00	2 645 826,53
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 657 746,00	2 646 114,00	2 633 160,26
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 359,00	2 338 283,00	2 338 274,99
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 387,00	307 831,00	294 885,27
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00	12 667,00	12 666,27
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 992,00	1 179 948,00	1 179 944,58
»»»	wydatki bieżące	1 087 992,00	1 179 948,00	1 179 944,58
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 087 409,00	1 179 948,00	1 179 944,58
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 421,00	1 107 105,00	1 107 103,11

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 988,00	72 843,00	72 841,47
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 318 527,00	1 379 327,00	1 086 381,49
»»»	wydatki bieżące	1 052 824,00	1 098 324,00	1 086 381,49
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 046 324,00	1 091 824,00	1 079 881,50
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 753,00	923 460,00	923 453,84
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 571,00	168 364,00	156 427,66
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 499,99
»»»	wydatki majątkowe	265 703,00	281 003,00	0,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	265 703,00	281 003,00	0,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	265 703,00	281 003,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 895,00	664 739,00	631 605,71
»»»	wydatki bieżące	675 895,00	664 739,00	631 605,71
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	498 835,00	523 556,00	506 005,82
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 683,00	134 683,00	134 678,16
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 152,00	388 873,00	371 327,66
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 060,00	141 183,00	125 599,89
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 326 132,00	8 467 541,00	7 997 157,52
»»»	wydatki bieżące	8 326 132,00	8 467 541,00	7 997 157,52
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	8 326 132,00	8 465 541,00	7 995 195,96
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 492,00	4 289 640,00	4 286 889,40
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 944 640,00	4 175 901,00	3 708 306,56
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 961,56
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833,00	2 879 993,00	2 788 414,66
»»»	wydatki bieżące	653 833,00	2 879 993,00	2 788 414,66
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 593 932,00	1 508 588,82
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 413 260,00	1 413 232,02
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180 672,00	95 356,80
»»»	Dotacje na zadania bieżące	653 833,00	1 286 061,00	1 279 825,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 903 078,23	5 823 297,80

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	wydatki bieżące	0,00	5 903 078,23	5 823 297,80
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 903 078,23	5 823 297,80
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 486 918,50	5 486 856,82
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	416 159,73	336 440,98
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	931 688,00	468 024,00	413 174,53
»»»	wydatki bieżące	931 688,00	468 024,00	413 174,53
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	263 188,00	260 524,00	253 622,17
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 314,00	211 493,00	211 487,60
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 874,00	49 031,00	42 134,57
»»»	Dotacje na zadania bieżące	668 500,00	207 500,00	159 552,36
80195	Pozostała działalność	122 820,00	141 620,00	122 560,42
»»»	wydatki bieżące	122 820,00	141 620,00	122 560,42
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	77 820,00	96 620,00	80 060,42
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 800,00	3 641,25
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 820,00	92 820,00	76 419,17
»»»	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	42 500,00
851	Ochrona zdrowia	8 101 981,00	7 951 497,00	7 783 723,33
85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
»»»	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00
»»»	wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00	703,00
»»»	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	703,00
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	703,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 111 900,00	1 093 800,00	1 069 460,09
»»»	wydatki bieżące	1 111 900,00	1 093 800,00	1 069 460,09
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	186 900,00	168 800,00	144 476,09
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 900,00	168 800,00	144 476,09

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Dotacje na zadania bieżące	925 000,00	925 000,00	924 984,00
85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	125 000,00	115 922,89
»»»	wydatki bieżące	110 000,00	125 000,00	115 922,89
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	125 000,00	115 922,89
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 667,00	43 023,00	43 022,24
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 333,00	81 977,00	72 900,65
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 000,00	1 069 500,00	970 223,42
»»»	wydatki bieżące	859 000,00	1 069 500,00	970 223,42
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	399 208,00	614 708,00	525 147,42
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 600,00	265 600,00	213 247,33
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 608,00	349 108,00	311 900,09
»»»	Dotacje na zadania bieżące	459 792,00	454 792,00	445 076,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 278,00	1 209 278,00	1 209 133,40
»»»	wydatki bieżące	1 591 278,00	1 209 278,00	1 209 133,40
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 591 278,00	1 209 278,00	1 209 133,40
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 278,00	1 209 278,00	1 209 133,40
85158	Izby wytrzeźwień	1 473 401,00	1 523 401,00	1 516 383,83
»»»	wydatki bieżące	1 473 401,00	1 523 401,00	1 516 383,83
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 473 401,00	1 523 401,00	1 516 383,83
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 319,00	1 169 912,00	1 168 552,62
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 082,00	353 489,00	347 831,21
85195	Pozostała działalność	155 402,00	129 518,00	101 896,70
»»»	wydatki bieżące	155 402,00	129 518,00	101 896,70
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	95 402,00	69 518,00	41 946,70
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430,00	18 160,00	16 702,55
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 972,00	51 358,00	25 244,15
»»»	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 950,00
852	Pomoc społeczna	51 846 015,00	89 695 604,31	88 629 171,10
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 545 947,00	4 504 907,00	4 347 053,37
»»»	wydatki bieżące	4 545 947,00	4 504 907,00	4 347 053,37
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 060 835,00	3 122 199,00	3 116 098,01
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 687,00	2 550 712,00	2 545 377,79

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 148,00	571 487,00	570 720,22
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 351 712,00	1 248 112,00	1 099 522,20
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400,00	134 596,00	131 433,16
85202	Domy pomocy społecznej	4 428 640,00	4 769 358,00	4 760 489,43
»»»	wydatki bieżące	4 428 640,00	4 576 195,00	4 567 327,20
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 407 161,00	4 549 716,00	4 540 880,74
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 648,00	3 416 064,00	3 415 893,64
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 513,00	1 133 652,00	1 124 987,10
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479,00	26 479,00	26 446,46
»»»	wydatki majątkowe	0,00	193 163,00	193 162,23
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	193 163,00	193 162,23
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	193 163,00	193 162,23
85203	Ośrodki wsparcia	3 165 936,00	3 306 776,00	3 273 358,75
»»»	wydatki bieżące	3 165 936,00	3 190 326,00	3 157 604,49
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 773 936,00	1 706 266,00	1 673 824,04
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 584,00	1 022 556,00	1 019 052,96
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 352,00	683 710,00	654 771,08
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 385 600,00	1 477 960,00	1 477 960,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 100,00	5 820,45
»»»	wydatki majątkowe	0,00	116 450,00	115 754,26
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	116 450,00	115 754,26
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	116 450,00	115 754,26
85204	Rodziny zastępcze	1 826 374,00	2 643 007,00	2 526 412,91
»»»	wydatki bieżące	1 826 374,00	2 643 007,00	2 526 412,91
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	550 374,00	592 447,00	589 103,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 574,00	439 451,00	437 126,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 800,00	152 996,00	151 976,92
»»»	Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	353 000,00	270 175,42
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 000,00	1 697 560,00	1 667 134,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 118,00	68 968,00	65 393,98
»»»	wydatki bieżące	40 118,00	68 968,00	65 393,98
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 118,00	68 968,00	65 393,98

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	38 560,00	38 520,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 518,00	30 408,00	26 873,98
85206	Wspieranie rodziny	912 642,00	938 853,00	932 998,97
»»»	wydatki bieżące	912 642,00	938 853,00	932 998,97
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	282 642,00	353 853,00	348 771,85
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 056,00	248 280,00	248 073,73
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 586,00	105 573,00	100 698,12
»»»	Dotacje na zadania bieżące	630 000,00	585 000,00	584 227,12
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	31 376 906,00	31 226 125,41
»»»	wydatki bieżące	0,00	31 357 906,00	31 207 927,40
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	605 360,00	596 602,60
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	398 853,00	398 091,18
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	206 507,00	198 511,42
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 752 546,00	30 611 324,80
»»»	wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	18 198,01
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	19 000,00	18 198,01
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	19 000,00	18 198,01
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	22 799 393,00	25 145 817,00	25 010 135,13
»»»	wydatki bieżące	22 799 393,00	25 145 817,00	25 010 135,13
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 306 745,00	2 408 528,00	2 376 805,55
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 498,00	2 225 765,00	2 221 469,07
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 247,00	182 763,00	155 336,48
»»»	Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	122 000,00	117 259,64
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 470 648,00	22 615 289,00	22 516 069,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	229 480,00	324 783,00	303 439,80
»»»	wydatki bieżące	229 480,00	324 783,00	303 439,80
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	227 480,00	322 783,00	302 563,80
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 480,00	322 783,00	302 563,80
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	876,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 299,00	3 356 352,00	3 338 396,05
»»»	wydatki bieżące	2 204 299,00	3 356 352,00	3 338 396,05

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 515 964,00	2 451 630,00	2 442 362,42
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 964,00	2 451 630,00	2 442 362,42
»»»	Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 835,00	904 222,00	896 033,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 100,00	2 302 074,31	2 179 505,35
»»»	wydatki bieżące	2 600 100,00	2 302 074,31	2 179 505,35
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	1 322,80	966,66
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	1 322,80	966,66
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000,00	2 300 751,51	2 178 538,69
85216	Zasiłki stałe	881 183,00	1 709 840,00	1 661 720,53
»»»	wydatki bieżące	881 183,00	1 709 840,00	1 661 720,53
»»»	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	30 000,00	21 448,17
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 183,00	1 679 840,00	1 640 272,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 104 922,00	6 350 934,00	6 296 043,34
»»»	wydatki bieżące	6 104 922,00	6 325 104,00	6 270 336,34
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 077 955,00	6 262 104,00	6 222 759,79
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 002,00	5 614 335,00	5 603 634,20
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 953,00	647 769,00	619 125,59
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 967,00	63 000,00	47 576,55
»»»	wydatki majątkowe	0,00	25 830,00	25 707,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 830,00	25 707,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 830,00	25 707,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	941 693,00	959 383,00	949 402,73
»»»	wydatki bieżące	941 693,00	959 383,00	949 402,73
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	940 893,00	958 773,00	948 815,83
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 071,00	739 241,00	738 899,59
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 822,00	219 532,00	209 916,24
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	610,00	586,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	328 271,00	316 876,04
»»»	wydatki bieżące	265 000,00	328 271,00	316 876,04
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 271,00	51 876,04
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 371,00	51 583,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	293,04
»»»	Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	265 000,00
85295	Pozostała działalność	900 288,00	1 609 375,00	1 441 819,31
»»»	wydatki bieżące	900 288,00	1 609 375,00	1 441 819,31
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	81 240,00	239 314,00	204 203,93
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 010,00	61 047,00	37 400,57
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 230,00	178 267,00	166 803,36
»»»	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	100 000,00	100 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 048,00	696 070,00	637 746,41
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	573 991,00	499 868,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 741 630,00	4 135 910,00	4 121 954,37
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 288,00	220 988,00	219 532,47
»»»	wydatki bieżące	113 288,00	220 988,00	219 532,47
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 288,00	123 158,00	121 779,32
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 288,00	123 158,00	121 779,32
»»»	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	97 830,00	97 753,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 904,00	361 904,00	350 018,19
»»»	wydatki bieżące	315 904,00	361 904,00	350 018,19
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	315 294,00	361 294,00	350 011,99
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 266,00	259 766,00	255 233,85
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 028,00	101 528,00	94 778,14
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00	610,00	6,20
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 126,00	40 206,00	40 178,92
»»»	wydatki bieżące	39 126,00	40 206,00	40 178,92
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	39 126,00	40 206,00	40 178,92
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 126,00	39 126,00	39 117,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 080,00	1 061,92
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 203 312,00	3 444 812,00	3 444 224,79
»»»	wydatki bieżące	3 203 312,00	3 438 663,00	3 438 076,02
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 194 312,00	3 431 709,00	3 431 122,61
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 235,00	3 178 735,00	3 178 734,71
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 077,00	252 974,00	252 387,90

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 954,00	6 953,41
»»»	wydatki majątkowe	0,00	6 149,00	6 148,77
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	6 149,00	6 148,77
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	6 149,00	6 148,77
85395	Pozostała działalność	70 000,00	68 000,00	68 000,00
»»»	wydatki bieżące	70 000,00	68 000,00	68 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	8 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	60 000,00	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 510 045,00	14 286 040,00	14 140 461,57
85401	Świetlice szkolne	3 701 980,00	3 742 593,00	3 742 568,30
»»»	wydatki bieżące	3 701 980,00	3 742 593,00	3 742 568,30
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 701 980,00	3 728 757,00	3 728 732,30
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 179,00	3 535 879,00	3 535 864,72
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 801,00	192 878,00	192 867,58
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 836,00	13 836,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 544 265,00	2 670 236,00	2 667 878,16
»»»	wydatki bieżące	2 544 265,00	2 670 236,00	2 667 878,16
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 541 267,00	2 666 238,00	2 663 884,28
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 336,00	2 329 678,00	2 329 675,81
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 931,00	336 560,00	334 208,47
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998,00	3 998,00	3 993,88
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 244,00	1 417 843,00	1 412 372,16
»»»	wydatki bieżące	1 451 244,00	1 417 843,00	1 412 372,16
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 450 994,00	1 417 593,00	1 412 124,02
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 468,00	1 291 224,00	1 291 214,83
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 526,00	126 369,00	120 909,19
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	248,14
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 720 472,00	6 110 519,00	6 081 283,57
»»»	wydatki bieżące	1 350 740,00	1 503 508,00	1 474 405,42
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 344 740,00	1 500 930,00	1 471 834,17
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 180,00	1 143 879,00	1 143 869,84

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 560,00	357 051,00	327 964,33
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 578,00	2 571,25
»»»	wydatki majątkowe	2 369 732,00	4 607 011,00	4 606 878,15
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 369 732,00	4 607 011,00	4 606 878,15
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 369 732,00	4 607 011,00	4 606 878,15
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	71 327,00	321 266,00	212 925,34
»»»	wydatki bieżące	71 327,00	321 266,00	212 925,34
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 327,00	321 266,00	212 925,34
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 757,00	13 183,00	13 034,04
»»»	wydatki bieżące	20 757,00	13 183,00	13 034,04
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	13 257,00	7 233,00	7 084,04
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 257,00	7 233,00	7 084,04
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 950,00	5 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 464 163,00	39 271 149,00	35 303 751,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 161 000,00	2 099 700,00	1 523 742,99
»»»	wydatki bieżące	1 160 000,00	840 100,00	380 438,03
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	310 000,00	120 472,35
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	310 000,00	120 472,35
»»»	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	234 459,52
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	30 100,00	25 506,16
»»»	wydatki majątkowe	1 001 000,00	1 259 600,00	1 143 304,96
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00	1 258 600,00	1 142 639,96
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	1 250 000,00	1 137 793,76
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 600,00	4 846,20
»»»	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	665,00
90002	Gospodarka odpadami	21 667 000,00	21 788 600,00	19 857 865,43
»»»	wydatki bieżące	20 221 000,00	20 342 600,00	19 798 529,37
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	20 220 250,00	20 341 600,00	19 797 779,37

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 584,00	1 011 734,00	1 005 736,30
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225 666,00	19 329 866,00	18 792 043,07
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	1 000,00	750,00
»»»	wydatki majątkowe	1 446 000,00	1 446 000,00	59 336,06
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 446 000,00	1 446 000,00	59 336,06
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 446 000,00	1 446 000,00	59 336,06
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 505 500,00	3 186 759,00	3 158 603,22
»»»	wydatki bieżące	4 505 500,00	3 186 759,00	3 158 603,22
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 505 500,00	3 186 759,00	3 158 603,22
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 505 500,00	3 186 759,00	3 158 603,22
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 898 189,00	3 108 430,00	1 924 153,40
»»»	wydatki bieżące	1 598 189,00	1 808 430,00	1 795 992,40
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 598 189,00	1 808 430,00	1 795 992,40
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 150,00	54 950,00	48 627,40
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 039,00	1 753 480,00	1 747 365,00
»»»	wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	128 161,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 300 000,00	1 300 000,00	128 161,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 300 000,00	1 300 000,00	128 161,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000,00	980 500,00	908 826,45
»»»	wydatki bieżące	890 000,00	980 500,00	908 826,45
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	30 500,00	27 180,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 500,00	27 180,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	850 000,00	950 000,00	881 646,45
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 360,00	14 728,00	4 924,56
»»»	wydatki bieżące	39 360,00	14 728,00	4 924,56
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	39 360,00	14 728,00	4 924,56
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 360,00	14 728,00	4 924,56
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	80 000,00	79 123,06
»»»	wydatki bieżące	80 000,00	65 000,00	64 123,21
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	64 123,21
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	65 000,00	64 123,21
»»»	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 999,85

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	14 999,85
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 999,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 182 689,00	4 612 309,00	4 604 519,76
»»»	wydatki bieżące	4 182 689,00	4 378 689,00	4 371 880,38
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 182 689,00	4 378 689,00	4 371 880,38
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 689,00	4 378 689,00	4 371 880,38
»»»	wydatki majątkowe	0,00	233 620,00	232 639,38
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	233 620,00	232 639,38
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	233 620,00	232 639,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 039 925,00	3 399 623,00	3 241 993,03
»»»	wydatki bieżące	889 925,00	1 073 829,00	1 017 466,25
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	889 925,00	1 073 829,00	1 017 466,25
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	37 300,00	32 220,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 925,00	1 036 529,00	985 246,25
»»»	wydatki majątkowe	150 000,00	2 325 794,00	2 224 526,78
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	2 325 794,00	2 224 526,78
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	2 325 794,00	2 224 526,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 436 397,00	13 392 847,00	13 391 378,26
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 698 952,00	1 856 227,00	1 856 225,00
»»»	wydatki bieżące	1 698 952,00	1 717 727,00	1 717 727,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 698 952,00	1 717 727,00	1 717 727,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	138 500,00	138 498,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	138 500,00	138 498,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	138 500,00	138 498,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 202,00	4 473 243,00	4 473 181,60
»»»	wydatki bieżące	4 063 202,00	4 473 243,00	4 473 181,60
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 300,00	2 238,60
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 300,00	2 238,60

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 058 202,00	4 470 943,00	4 470 943,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819,00	1 395 819,00	1 395 819,00
»»»	wydatki bieżące	1 395 819,00	1 395 819,00	1 395 819,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 395 819,00	1 395 819,00	1 395 819,00
92116	Biblioteki	4 337 460,00	4 550 460,00	4 550 460,00
»»»	wydatki bieżące	4 337 460,00	4 550 460,00	4 550 460,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	4 337 460,00	4 550 460,00	4 550 460,00
92118	Muzea	829 781,00	1 020 915,00	1 020 915,00
»»»	wydatki bieżące	829 781,00	1 020 915,00	1 020 915,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	829 781,00	1 020 915,00	1 020 915,00
92195	Pozostała działalność	111 183,00	96 183,00	94 777,66
»»»	wydatki bieżące	111 183,00	96 183,00	94 777,66
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	76 183,00	66 183,00	66 094,46
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 183,00	66 183,00	66 094,46
»»»	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	23 683,20
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	5 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	8 802,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	10 000,00	8 802,00
»»»	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 802,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 802,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	8 802,00
926	Kultura fizyczna	18 225 485,00	13 906 000,00	12 202 628,54
92601	Obiekty sportowe	9 102 790,00	4 783 305,00	3 091 540,61
»»»	wydatki bieżące	339 000,00	218 161,00	212 999,98
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	218 161,00	212 999,98
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	218 161,00	212 999,98
»»»	wydatki majątkowe	8 763 790,00	4 565 144,00	2 878 540,63
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 763 790,00	4 565 144,00	2 878 540,63
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 220 790,00	4 565 144,00	2 878 540,63
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 543 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468,00	7 391 468,00	7 391 468,00
»»»	wydatki bieżące	7 301 468,00	7 391 468,00	7 391 468,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Dotacje na zadania bieżące	7 301 468,00	7 391 468,00	7 391 468,00
92695	Pozostała działalność	1 821 227,00	1 731 227,00	1 719 619,93
»»»	wydatki bieżące	1 821 227,00	1 731 227,00	1 719 619,93
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	78 117,00	88 117,00	80 013,54
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 117,00	13 117,00	8 372,07
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	75 000,00	71 641,47
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 245 000,00	1 145 000,00	1 144 731,39
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 110,00	498 110,00	494 875,00

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG GRUP WYDATKÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Razem	436 809 492,00	493 769 641,87	474 882 125,57
» » »	wydatki bieżące	371 642 702,00	421 018 135,59	409 502 646,76
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	301 456 076,00	309 856 378,36	301 815 506,36
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155 269,00	185 499 591,25	185 008 786,83
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 300 807,00	124 356 787,11	116 806 719,53
» » »	Dotacje na zadania bieżące	37 782 981,00	41 365 503,12	40 517 361,29
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 406 812,00	63 302 310,11	62 559 353,41
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	696 833,00	3 493 944,00	1 763 973,46
» » »	Wydatki na obsługę długu	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
» » »	wydatki majątkowe	65 166 790,00	72 751 506,28	65 379 478,81
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	59 163 790,00	66 749 006,28	59 377 848,81
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	49 240 522,00	61 313 838,28	55 401 945,43
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 923 268,00	5 435 168,00	3 975 903,38
» » »	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 003 000,00	6 002 500,00	6 001 630,00

WYDATKI GMINY

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Razem	339 959 834,00	379 987 487,07	365 677 278,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 615,00	135 719,31	129 910,67
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	29 887,77
» » »	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 887,77
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 887,77
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	29 887,77
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 684,55
» » »	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 684,55
» » »	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 684,55
01095	Pozostała działalność	39 615,00	93 719,31	92 338,35
» » »	wydatki bieżące	39 615,00	93 719,31	92 338,35
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	39 615,00	93 719,31	92 338,35
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 615,00	93 719,31	92 338,35
020	Leśnictwo	130 500,00	130 500,00	128 070,57
02001	Gospodarka leśna	129 500,00	129 500,00	128 070,57
» » »	wydatki bieżące	129 500,00	129 500,00	128 070,57
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	129 500,00	129 500,00	128 070,57
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500,00	129 500,00	128 070,57
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	0,00
» » »	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00
» » »	wydatki majątkowe	500,00	0,00	0,00
» » »	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	35 155 108,00	32 777 089,72	32 575 621,09
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 200 000,00	17 648 530,00	17 647 972,88
» » »	wydatki bieżące	17 200 000,00	17 578 530,00	17 578 134,08
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	17 200 000,00	17 578 530,00	17 578 134,08
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200 000,00	17 578 530,00	17 578 134,08
» » »	wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	69 838,80
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	69 838,80

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	69 838,80
60016	Drogi publiczne gminne	11 389 000,00	7 439 151,72	7 304 000,08
» » »	wydatki bieżące	3 089 000,00	3 575 400,00	3 566 636,86
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 089 000,00	3 575 400,00	3 566 636,86
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 089 000,00	3 575 400,00	3 566 636,86
» » »	wydatki majątkowe	8 300 000,00	3 863 751,72	3 737 363,22
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 300 000,00	3 863 751,72	3 737 363,22
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 300 000,00	3 863 751,72	3 737 363,22
60017	Drogi wewnętrzne	370 000,00	118 900,00	68 825,83
» » »	wydatki bieżące	370 000,00	118 900,00	68 825,83
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	118 900,00	68 825,83
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	118 900,00	68 825,83
60095	Pozostała działalność	6 196 108,00	7 570 508,00	7 554 822,30
» » »	wydatki bieżące	6 196 108,00	6 568 098,00	6 552 769,84
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	6 126 108,00	6 508 098,00	6 492 795,16
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 294 000,00	4 654 000,00	4 653 948,23
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 108,00	1 854 098,00	1 838 846,93
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 000,00	59 974,68
» » »	wydatki majątkowe	0,00	1 002 410,00	1 002 052,46
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 002 410,00	1 002 052,46
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 002 410,00	1 002 052,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 052 261,00	40 775 097,00	38 622 171,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 848 000,00	5 468 837,00	4 452 658,85
» » »	wydatki bieżące	4 703 000,00	4 518 837,00	3 774 263,06
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	4 703 000,00	4 475 159,00	3 730 587,94
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 703 000,00	4 475 159,00	3 730 587,94
» » »	Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 678,00	43 675,12
» » »	wydatki majątkowe	145 000,00	950 000,00	678 395,79
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	145 000,00	950 000,00	678 395,79
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	145 000,00	950 000,00	678 395,79
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500,00	6 000 500,00	6 000 262,00
» » »	wydatki majątkowe	6 000 500,00	6 000 500,00	6 000 262,00
» » »	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 500,00	6 000 500,00	6 000 262,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
70095	Pozostała działalność	29 203 761,00	29 305 760,00	28 169 250,94
» » »	wydatki bieżące	28 293 761,00	27 786 655,00	26 657 852,21
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	28 174 761,00	27 681 655,00	26 572 579,36
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 222 675,00	6 904 575,00	6 784 245,47
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 952 086,00	20 777 080,00	19 788 333,89
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	105 000,00	85 272,85
» » »	wydatki majątkowe	910 000,00	1 519 105,00	1 511 398,73
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	910 000,00	1 519 105,00	1 511 398,73
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	910 000,00	1 519 105,00	1 511 398,73
710	Działalność usługowa	4 611 600,00	2 893 600,00	2 672 402,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	899 000,00	547 000,00	430 899,57
» » »	wydatki bieżące	899 000,00	547 000,00	430 899,57
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	899 000,00	547 000,00	430 899,57
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	51 400,00	31 204,95
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 000,00	495 600,00	399 694,62
71035	Cmentarze	1 686 600,00	1 456 600,00	1 356 901,07
» » »	wydatki bieżące	686 600,00	622 600,00	552 951,66
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	686 600,00	622 600,00	552 951,66
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 600,00	622 600,00	552 951,66
» » »	wydatki majątkowe	1 000 000,00	834 000,00	803 949,41
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00	834 000,00	803 949,41
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	834 000,00	803 949,41
71095	Pozostała działalność	2 026 000,00	890 000,00	884 602,17
» » »	wydatki bieżące	26 000,00	0,00	0,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	0,00	0,00
» » »	wydatki majątkowe	2 000 000,00	890 000,00	884 602,17
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	890 000,00	884 602,17
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	890 000,00	884 602,17
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	33 637 338,00	34 295 171,71	32 833 143,41
75011	Urzędy wojewódzkie	487 875,00	832 489,71	772 627,34
» » »	wydatki bieżące	487 875,00	832 489,71	772 627,34

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	487 875,00	832 489,71	772 627,34
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 625,00	776 953,24	726 827,13
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	55 536,47	45 800,21
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	4 000,00	3 600,00
» » »	wydatki bieżące	6 000,00	4 000,00	3 600,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	3 600,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 000,00	3 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	567 100,00	501 690,84
» » »	wydatki bieżące	590 000,00	567 100,00	501 690,84
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	11 221,59
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	11 221,59
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	537 100,00	490 469,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 859 636,00	31 488 538,00	30 245 583,74
» » »	wydatki bieżące	30 759 636,00	30 912 626,00	29 691 313,43
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	30 719 636,00	30 848 052,00	29 631 971,48
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 258 545,00	24 877 285,00	24 805 799,11
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 461 091,00	5 970 767,00	4 826 172,37
» » »	Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 574,00	16 574,00
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	48 000,00	42 767,95
» » »	wydatki majątkowe	100 000,00	575 912,00	554 270,31
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	575 912,00	554 270,31
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	575 912,00	554 270,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	797 317,00	781 104,55
» » »	wydatki bieżące	1 220 000,00	785 437,00	769 419,55
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 220 000,00	785 437,00	769 419,55
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	40 920,00	38 095,24
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 000,00	744 517,00	731 324,31
» » »	wydatki majątkowe	0,00	11 880,00	11 685,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 880,00	11 685,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 880,00	11 685,00
75095	Pozostała działalność	473 827,00	605 727,00	528 536,94
» » »	wydatki bieżące	473 827,00	595 727,00	520 049,94
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	183 827,00	91 827,00	67 145,99

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 827,00	91 827,00	67 145,99
» » »	Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	503 900,00	452 903,95
» » »	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	8 487,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,00	8 487,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 000,00	8 487,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	60 222,00	60 048,26
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	59 792,00	59 618,26
» » »	wydatki bieżące	16 000,00	59 792,00	59 618,26
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	59 792,00	59 618,26
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	15 867,16
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 792,00	43 751,10
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	6 197,00	6 197,00	1 220,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 197,00	6 197,00	1 220,00
» » »	wydatki bieżące	6 197,00	6 197,00	1 220,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00	1 220,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220,00	1 220,00	1 220,00
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 977,00	4 977,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 113,00	4 723 622,60	4 383 657,59
75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019,00	365 641,00	362 162,32
» » »	wydatki bieżące	337 019,00	365 641,00	362 162,32
» » »	Dotacje na zadania bieżące	337 019,00	365 641,00	362 162,32
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000,00	471 378,00	462 276,76
» » »	wydatki bieżące	500 000,00	471 378,00	462 276,76
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	468 000,00	450 715,00	441 615,10
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 000,00	416 351,00	407 378,10
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	34 364,00	34 237,00
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 663,00	20 661,66
75412	Ochotnicze straże pożarne	793 104,00	1 601 501,60	1 338 209,95
» » »	wydatki bieżące	243 104,00	426 001,60	371 511,14

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	208 104,00	369 192,00	325 160,94
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700,00	64 700,00	61 877,16
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 404,00	304 492,00	263 283,78
» » »	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	52 809,60	42 350,20
» » »	wydatki majątkowe	550 000,00	1 175 500,00	966 698,81
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	550 000,00	1 175 500,00	966 698,81
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	550 000,00	1 175 500,00	966 698,81
75414	Obrona cywilna	12 200,00	11 200,00	8 891,78
» » »	wydatki bieżące	12 200,00	11 200,00	8 891,78
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	11 200,00	8 891,78
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	11 200,00	8 891,78
75416	Straż gminna (miejska)	1 799 290,00	1 910 802,00	1 873 125,67
» » »	wydatki bieżące	1 799 290,00	1 804 870,00	1 767 413,17
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 767 290,00	1 782 370,00	1 745 249,17
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 290,00	1 660 690,00	1 634 114,30
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	121 680,00	111 134,87
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	22 500,00	22 164,00
» » »	wydatki majątkowe	0,00	105 932,00	105 712,50
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	105 932,00	105 712,50
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	105 932,00	105 712,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	104 100,00	93 764,00
» » »	wydatki bieżące	20 000,00	89 100,00	78 764,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	89 100,00	78 764,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	89 100,00	78 764,00
» » »	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00
75495	Pozostała działalność	266 500,00	259 000,00	245 227,11
» » »	wydatki bieżące	266 500,00	259 000,00	245 227,11
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	266 500,00	259 000,00	245 227,11
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 500,00	259 000,00	245 227,11
757	Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
»»»	wydatki bieżące	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
»»»	Wydatki na obsługę długu	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
758	Różne rozliczenia	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
»»»	wydatki bieżące	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000,00	1 127 700,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	99 766 272,00	107 304 966,42	105 206 438,43
80101	Szkoły podstawowe	40 321 917,00	40 112 062,51	39 607 648,93
»»»	wydatki bieżące	39 275 022,00	38 850 803,51	38 460 016,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	39 134 675,00	38 516 540,51	38 165 120,27
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 292 283,00	32 578 741,43	32 565 013,83
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 842 392,00	5 937 799,08	5 600 106,44
»»»	Dotacje na zadania bieżące	75 213,00	187 693,00	180 626,89
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 134,00	116 570,00	114 269,27
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	0,00
»»»	wydatki majątkowe	1 046 895,00	1 261 259,00	1 147 632,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 046 895,00	1 261 259,00	1 147 632,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	678 000,00	775 771,00	662 754,20
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 895,00	485 488,00	484 878,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 022,00	649 642,00	646 369,85
»»»	wydatki bieżące	590 022,00	649 642,00	646 369,85
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	590 022,00	649 642,00	646 369,85
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 698,00	608 523,00	607 756,01
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 324,00	41 119,00	38 613,84
80104	Przedszkola	20 654 955,00	21 212 430,00	20 864 666,76
»»»	wydatki bieżące	20 047 285,00	20 700 189,00	20 353 586,04
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	18 240 139,00	17 796 382,00	17 513 337,34
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 041 494,00	14 522 610,00	14 522 600,82
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 198 645,00	3 273 772,00	2 990 736,52
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 771 654,00	2 874 479,00	2 812 025,20
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 492,00	29 328,00	28 223,50

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	wydatki majątkowe	607 670,00	512 241,00	511 080,72
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	607 670,00	512 241,00	511 080,72
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	407 000,00	423 500,00	423 191,07
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 670,00	88 741,00	87 889,65
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028,00	6 228,00	2 850,24
» » »	wydatki bieżące	3 028,00	6 228,00	2 850,24
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 028,00	6 228,00	2 850,24
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028,00	6 228,00	2 850,24
80110	Gimnazja	22 424 678,00	22 608 420,68	22 295 387,10
» » »	wydatki bieżące	22 235 678,00	22 428 384,68	22 118 644,28
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	22 105 039,00	22 159 530,56	21 905 587,98
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 742 218,00	18 690 420,20	18 690 139,74
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 362 821,00	3 469 110,36	3 215 448,24
» » »	Dotacje na zadania bieżące	87 539,00	103 722,12	97 929,98
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100,00	80 282,00	77 454,60
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	84 850,00	37 671,72
» » »	wydatki majątkowe	189 000,00	180 036,00	176 742,82
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	189 000,00	180 036,00	176 742,82
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	189 000,00	153 700,00	151 613,92
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	26 336,00	25 128,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 392,00	584 579,00	390 462,02
» » »	wydatki bieżące	831 392,00	584 579,00	390 462,02
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	831 392,00	584 579,00	390 462,02
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 392,00	584 579,00	390 462,02
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 161 600,00	5 061 020,00	5 022 391,00
» » »	wydatki bieżące	3 381 000,00	3 414 120,00	3 376 103,89
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 373 000,00	3 409 620,00	3 372 159,47
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 000,00	2 830 500,00	2 830 498,16
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00	579 120,00	541 661,31
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 500,00	3 944,42
» » »	wydatki majątkowe	1 780 600,00	1 646 900,00	1 646 287,11
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 780 600,00	1 646 900,00	1 646 287,11
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 780 600,00	1 646 900,00	1 646 287,11

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 895,00	664 739,00	631 605,71
» » »	wydatki bieżące	675 895,00	664 739,00	631 605,71
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	498 835,00	523 556,00	506 005,82
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 683,00	134 683,00	134 678,16
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 152,00	388 873,00	371 327,66
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 060,00	141 183,00	125 599,89
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 326 132,00	8 467 541,00	7 997 157,52
» » »	wydatki bieżące	8 326 132,00	8 467 541,00	7 997 157,52
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	8 326 132,00	8 465 541,00	7 995 195,96
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 492,00	4 289 640,00	4 286 889,40
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 944 640,00	4 175 901,00	3 708 306,56
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 961,56
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833,00	2 879 993,00	2 788 414,66
» » »	wydatki bieżące	653 833,00	2 879 993,00	2 788 414,66
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 593 932,00	1 508 588,82
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 413 260,00	1 413 232,02
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180 672,00	95 356,80
» » »	Dotacje na zadania bieżące	653 833,00	1 286 061,00	1 279 825,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 916 691,23	4 836 924,22
» » »	wydatki bieżące	0,00	4 916 691,23	4 836 924,22
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 916 691,23	4 836 924,22
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 554 778,50	4 554 728,24
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	361 912,73	282 195,98
80195	Pozostała działalność	122 820,00	141 620,00	122 560,42
» » »	wydatki bieżące	122 820,00	141 620,00	122 560,42
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	77 820,00	96 620,00	80 060,42
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 800,00	3 641,25
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 820,00	92 820,00	76 419,17
» » »	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	42 500,00
851	Ochrona zdrowia	6 510 703,00	6 741 653,00	6 574 024,19
85111	Szpital ogólny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
» » »	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00
» » »	wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00	703,00
» » »	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	703,00
» » »	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	703,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 111 900,00	1 093 800,00	1 069 460,09
» » »	wydatki bieżące	1 111 900,00	1 093 800,00	1 069 460,09
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	186 900,00	168 800,00	144 476,09
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 900,00	168 800,00	144 476,09
» » »	Dotacje na zadania bieżące	925 000,00	925 000,00	924 984,00
85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	125 000,00	115 922,89
» » »	wydatki bieżące	110 000,00	125 000,00	115 922,89
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	125 000,00	115 922,89
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 667,00	43 023,00	43 022,24
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 333,00	81 977,00	72 900,65
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 000,00	1 069 500,00	970 223,42
» » »	wydatki bieżące	859 000,00	1 069 500,00	970 223,42
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	399 208,00	614 708,00	525 147,42
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 600,00	265 600,00	213 247,33
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 608,00	349 108,00	311 900,09
» » »	Dotacje na zadania bieżące	459 792,00	454 792,00	445 076,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 473 401,00	1 523 401,00	1 516 383,83
» » »	wydatki bieżące	1 473 401,00	1 523 401,00	1 516 383,83
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 473 401,00	1 523 401,00	1 516 383,83
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 319,00	1 169 912,00	1 168 552,62
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 082,00	353 489,00	347 831,21
85195	Pozostała działalność	155 402,00	128 952,00	101 330,96
» » »	wydatki bieżące	155 402,00	128 952,00	101 330,96
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	95 402,00	68 952,00	41 380,96

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430,00	18 160,00	16 702,55
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 972,00	50 792,00	24 678,41
» » »	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 950,00
852	Pomoc społeczna	39 324 275,00	75 933 693,31	75 153 054,95
85203	Ośrodki wsparcia	2 345 336,00	2 388 316,00	2 354 898,75
» » »	wydatki bieżące	2 345 336,00	2 277 366,00	2 244 644,49
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 773 936,00	1 706 266,00	1 673 824,04
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 584,00	1 022 556,00	1 019 052,96
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 352,00	683 710,00	654 771,08
» » »	Dotacje na zadania bieżące	565 000,00	565 000,00	565 000,00
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 100,00	5 820,45
» » »	wydatki majątkowe	0,00	110 950,00	110 254,26
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	110 950,00	110 254,26
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	110 950,00	110 254,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	33 550,00	29 975,98
» » »	wydatki bieżące	2 200,00	33 550,00	29 975,98
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	33 550,00	29 975,98
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	8 960,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	24 550,00	21 015,98
85206	Wspieranie rodziny	912 642,00	938 853,00	932 998,97
» » »	wydatki bieżące	912 642,00	938 853,00	932 998,97
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	282 642,00	353 853,00	348 771,85
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 056,00	248 280,00	248 073,73
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 586,00	105 573,00	100 698,12
» » »	Dotacje na zadania bieżące	630 000,00	585 000,00	584 227,12
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	31 376 906,00	31 226 125,41
» » »	wydatki bieżące	0,00	31 357 906,00	31 207 927,40
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	605 360,00	596 602,60
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	398 853,00	398 091,18
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	206 507,00	198 511,42
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 752 546,00	30 611 324,80
» » »	wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	18 198,01
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	19 000,00	18 198,01

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	19 000,00	18 198,01
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	22 799 393,00	25 145 817,00	25 010 135,13
»»»	wydatki bieżące	22 799 393,00	25 145 817,00	25 010 135,13
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 306 745,00	2 408 528,00	2 376 805,55
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 498,00	2 225 765,00	2 221 469,07
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 247,00	182 763,00	155 336,48
»»»	Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	122 000,00	117 259,64
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 470 648,00	22 615 289,00	22 516 069,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	229 480,00	324 783,00	303 439,80
»»»	wydatki bieżące	229 480,00	324 783,00	303 439,80
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	227 480,00	322 783,00	302 563,80
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 480,00	322 783,00	302 563,80
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	876,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 299,00	3 356 352,00	3 338 396,05
»»»	wydatki bieżące	2 204 299,00	3 356 352,00	3 338 396,05
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 515 964,00	2 451 630,00	2 442 362,42
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 964,00	2 451 630,00	2 442 362,42
»»»	Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 835,00	904 222,00	896 033,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 100,00	2 302 074,31	2 179 505,35
»»»	wydatki bieżące	2 600 100,00	2 302 074,31	2 179 505,35
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	1 322,80	966,66
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	1 322,80	966,66
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000,00	2 300 751,51	2 178 538,69
85216	Zasiłki stałe	881 183,00	1 709 840,00	1 661 720,53
»»»	wydatki bieżące	881 183,00	1 709 840,00	1 661 720,53
»»»	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	30 000,00	21 448,17
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 183,00	1 679 840,00	1 640 272,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 104 922,00	6 350 934,00	6 296 043,34
»»»	wydatki bieżące	6 104 922,00	6 325 104,00	6 270 336,34
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 077 955,00	6 262 104,00	6 222 759,79
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 002,00	5 614 335,00	5 603 634,20

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 953,00	647 769,00	619 125,59
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 967,00	63 000,00	47 576,55
» » »	wydatki majątkowe	0,00	25 830,00	25 707,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 830,00	25 707,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 830,00	25 707,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 432,00	68 622,00	61 120,29
» » »	wydatki bieżące	79 432,00	68 622,00	61 120,29
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	79 432,00	68 622,00	61 120,29
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 432,00	68 622,00	61 120,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	328 271,00	316 876,04
» » »	wydatki bieżące	265 000,00	328 271,00	316 876,04
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 271,00	51 876,04
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 371,00	51 583,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	293,04
» » »	Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	265 000,00
85295	Pozostała działalność	900 288,00	1 609 375,00	1 441 819,31
» » »	wydatki bieżące	900 288,00	1 609 375,00	1 441 819,31
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	81 240,00	239 314,00	204 203,93
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 010,00	61 047,00	37 400,57
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 230,00	178 267,00	166 803,36
» » »	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	100 000,00	100 000,00
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 048,00	696 070,00	637 746,41
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	573 991,00	499 868,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	68 000,00	68 000,00
85395	Pozostała działalność	70 000,00	68 000,00	68 000,00
» » »	wydatki bieżące	70 000,00	68 000,00	68 000,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	8 000,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	60 000,00	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 773 307,00	4 074 259,00	3 965 893,64
85401	Świetlice szkolne	3 701 980,00	3 742 593,00	3 742 568,30
» » »	wydatki bieżące	3 701 980,00	3 742 593,00	3 742 568,30
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 701 980,00	3 728 757,00	3 728 732,30

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 179,00	3 535 879,00	3 535 864,72
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 801,00	192 878,00	192 867,58
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 836,00	13 836,00
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	71 327,00	321 266,00	212 925,34
» » »	wydatki bieżące	71 327,00	321 266,00	212 925,34
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 327,00	321 266,00	212 925,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 164 163,00	38 631 149,00	34 854 359,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 861 000,00	1 549 700,00	1 085 949,22
» » »	wydatki bieżące	1 160 000,00	840 100,00	380 438,03
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	310 000,00	120 472,35
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	310 000,00	120 472,35
» » »	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	234 459,52
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	30 100,00	25 506,16
» » »	wydatki majątkowe	701 000,00	709 600,00	705 511,19
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	700 000,00	708 600,00	704 846,19
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	700 000,00	700 000,00	699 999,99
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 600,00	4 846,20
» » »	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	665,00
90002	Gospodarka odpadami	21 667 000,00	21 698 600,00	19 846 266,97
» » »	wydatki bieżące	20 221 000,00	20 252 600,00	19 786 930,91
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	20 220 250,00	20 251 600,00	19 786 180,91
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 584,00	1 011 734,00	1 005 736,30
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225 666,00	19 239 866,00	18 780 444,61
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	1 000,00	750,00
» » »	wydatki majątkowe	1 446 000,00	1 446 000,00	59 336,06
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 446 000,00	1 446 000,00	59 336,06
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 446 000,00	1 446 000,00	59 336,06
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 505 500,00	3 186 759,00	3 158 603,22
» » »	wydatki bieżące	4 505 500,00	3 186 759,00	3 158 603,22

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	4 505 500,00	3 186 759,00	3 158 603,22
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 505 500,00	3 186 759,00	3 158 603,22
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 898 189,00	3 108 430,00	1 924 153,40
» » »	wydatki bieżące	1 598 189,00	1 808 430,00	1 795 992,40
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 598 189,00	1 808 430,00	1 795 992,40
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 150,00	54 950,00	48 627,40
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 039,00	1 753 480,00	1 747 365,00
» » »	wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	128 161,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 300 000,00	1 300 000,00	128 161,00
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 300 000,00	1 300 000,00	128 161,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000,00	980 500,00	908 826,45
» » »	wydatki bieżące	890 000,00	980 500,00	908 826,45
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	30 500,00	27 180,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 500,00	27 180,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	850 000,00	950 000,00	881 646,45
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 360,00	14 728,00	4 924,56
» » »	wydatki bieżące	39 360,00	14 728,00	4 924,56
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	39 360,00	14 728,00	4 924,56
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 360,00	14 728,00	4 924,56
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	80 000,00	79 123,06
» » »	wydatki bieżące	80 000,00	65 000,00	64 123,21
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	64 123,21
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	65 000,00	64 123,21
» » »	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 999,85
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	14 999,85
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 999,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 182 689,00	4 612 309,00	4 604 519,76
» » »	wydatki bieżące	4 182 689,00	4 378 689,00	4 371 880,38
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	4 182 689,00	4 378 689,00	4 371 880,38
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 689,00	4 378 689,00	4 371 880,38
» » »	wydatki majątkowe	0,00	233 620,00	232 639,38
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	233 620,00	232 639,38
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	233 620,00	232 639,38

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00
» » »	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 039 925,00	3 399 623,00	3 241 993,03
» » »	wydatki bieżące	889 925,00	1 073 829,00	1 017 466,25
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	889 925,00	1 073 829,00	1 017 466,25
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	37 300,00	32 220,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 925,00	1 036 529,00	985 246,25
» » »	wydatki majątkowe	150 000,00	2 325 794,00	2 224 526,78
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	2 325 794,00	2 224 526,78
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	2 325 794,00	2 224 526,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 436 397,00	13 392 847,00	13 391 378,26
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 698 952,00	1 856 227,00	1 856 225,00
» » »	wydatki bieżące	1 698 952,00	1 717 727,00	1 717 727,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	1 698 952,00	1 717 727,00	1 717 727,00
» » »	wydatki majątkowe	0,00	138 500,00	138 498,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	138 500,00	138 498,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	138 500,00	138 498,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 202,00	4 473 243,00	4 473 181,60
» » »	wydatki bieżące	4 063 202,00	4 473 243,00	4 473 181,60
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 300,00	2 238,60
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 300,00	2 238,60
» » »	Dotacje na zadania bieżące	4 058 202,00	4 470 943,00	4 470 943,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819,00	1 395 819,00	1 395 819,00
» » »	wydatki bieżące	1 395 819,00	1 395 819,00	1 395 819,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	1 395 819,00	1 395 819,00	1 395 819,00
92116	Biblioteki	4 337 460,00	4 550 460,00	4 550 460,00
» » »	wydatki bieżące	4 337 460,00	4 550 460,00	4 550 460,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	4 337 460,00	4 550 460,00	4 550 460,00
92118	Muzea	829 781,00	1 020 915,00	1 020 915,00
» » »	wydatki bieżące	829 781,00	1 020 915,00	1 020 915,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	829 781,00	1 020 915,00	1 020 915,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
92195	Pozostała działalność	111 183,00	96 183,00	94 777,66
» » »	wydatki bieżące	111 183,00	96 183,00	94 777,66
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	76 183,00	66 183,00	66 094,46
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 183,00	66 183,00	66 094,46
» » »	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	23 683,20
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	5 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	8 802,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	10 000,00	8 802,00
» » »	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 802,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 802,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	8 802,00
926	Kultura fizyczna	18 225 485,00	13 906 000,00	12 202 628,54
92601	Obiekty sportowe	9 102 790,00	4 783 305,00	3 091 540,61
» » »	wydatki bieżące	339 000,00	218 161,00	212 999,98
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	218 161,00	212 999,98
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	218 161,00	212 999,98
» » »	wydatki majątkowe	8 763 790,00	4 565 144,00	2 878 540,63
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 763 790,00	4 565 144,00	2 878 540,63
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 220 790,00	4 565 144,00	2 878 540,63
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 543 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468,00	7 391 468,00	7 391 468,00
» » »	wydatki bieżące	7 301 468,00	7 391 468,00	7 391 468,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	7 301 468,00	7 391 468,00	7 391 468,00
92695	Pozostała działalność	1 821 227,00	1 731 227,00	1 719 619,93
» » »	wydatki bieżące	1 821 227,00	1 731 227,00	1 719 619,93
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	78 117,00	88 117,00	80 013,54
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 117,00	13 117,00	8 372,07
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	75 000,00	71 641,47
» » »	Dotacje na zadania bieżące	1 245 000,00	1 145 000,00	1 144 731,39
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 110,00	498 110,00	494 875,00

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY WEDŁUG GRUP WYDATKÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Razem	339 959 834,00	379 987 487,07	365 677 278,11
» » »	wydatki bieżące	302 167 879,00	345 672 622,35	336 508 743,60
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	242 810 616,00	249 092 366,12	241 447 780,17
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 650 379,00	135 204 495,37	134 731 708,22
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 160 237,00	113 887 870,75	106 716 071,95
» » »	Dotacje na zadania bieżące	28 741 232,00	31 779 372,12	31 275 581,34
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 066 031,00	61 081 943,11	60 375 883,00
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	718 941,00	563 046,85
» » »	Wydatki na obsługę długu	3 300 000,00	3 000 000,00	2 846 452,24
» » »	wydatki majątkowe	37 791 955,00	34 314 864,72	29 168 534,51
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 788 955,00	28 312 364,72	23 166 904,51
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 376 390,00	26 403 199,72	22 436 000,46
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 412 565,00	1 909 165,00	730 904,05
» » »	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 003 000,00	6 002 500,00	6 001 630,00

WYDATKI POWIATU

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Razem	96 849 658,00	113 782 154,80	109 204 847,46
600	Transport i łączność	26 347 000,00	34 008 015,56	32 128 804,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 207 000,00	33 899 015,56	32 020 213,04
» » »	wydatki bieżące	2 310 000,00	1 685 600,00	1 637 265,23
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	2 310 000,00	1 685 600,00	1 637 265,23
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 000,00	1 685 600,00	1 637 265,23
» » »	wydatki majątkowe	23 897 000,00	32 213 415,56	30 382 947,81
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 897 000,00	32 213 415,56	30 382 947,81
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 652 000,00	28 968 415,56	27 137 948,48
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 245 000,00	3 245 000,00	3 244 999,33
60095	Pozostała działalność	140 000,00	109 000,00	108 591,48
» » »	wydatki bieżące	140 000,00	109 000,00	108 591,48
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	109 000,00	108 591,48
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	109 000,00	108 591,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 539,00	314 411,67	312 058,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 539,00	303 411,67	302 742,92
» » »	wydatki bieżące	234 539,00	303 411,67	302 742,92
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	234 539,00	303 411,67	302 742,92
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 261,00	84 261,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 539,00	219 150,67	218 481,92
70095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	9 315,36
» » »	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	9 315,36
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	9 315,36
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	9 315,36
710	Działalność usługowa	657 208,00	608 168,00	528 656,84
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 018,00	267 018,00	188 435,00
» » »	wydatki bieżące	337 018,00	267 018,00	188 435,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	272 018,00	202 018,00	188 435,00
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 090,50	36 090,50
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 018,00	165 927,50	152 344,50
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 000,00	65 000,00	0,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
71015	Nadzór budowlany	320 190,00	341 150,00	340 221,84
» » »	wydatki bieżące	320 190,00	341 150,00	340 221,84
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	319 190,00	339 150,00	339 105,51
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000,00	258 439,00	258 435,81
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 190,00	80 711,00	80 669,70
» » »	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	2 000,00	1 116,33
750	Administracja publiczna	125 413,00	125 413,00	125 290,12
75011	Urzędy wojewódzkie	108 413,00	108 413,00	108 413,00
» » »	wydatki bieżące	108 413,00	108 413,00	108 413,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	108 413,00	108 413,00	108 413,00
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 413,00	108 413,00	108 413,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	16 877,12
» » »	wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	16 877,12
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	14 720,00	14 597,12
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	10 550,00	10 547,10
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	4 170,00	4 050,02
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 280,00	2 280,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 502 300,00	6 092 988,00	6 091 811,36
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 000,00	6 089 688,00	6 088 511,36
» » »	wydatki bieżące	5 099 000,00	5 689 688,00	5 688 511,36
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	4 849 455,00	5 485 199,00	5 484 023,19
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 518 467,00	4 861 064,00	4 861 058,75
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 988,00	624 135,00	622 964,44
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	204 489,00	204 488,17
» » »	wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00
» » »	wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	247 200,00	247 200,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	247 200,00	247 200,00
» » »	wydatki bieżące	0,00	247 200,00	247 200,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	127 308,00	127 308,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	127 308,00	127 308,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	0,00	119 892,00	119 892,00
758	Różne rozliczenia	2 496 938,00	2 496 938,00	2 496 938,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938,00	2 496 938,00	2 496 938,00
» » »	wydatki bieżące	2 496 938,00	2 496 938,00	2 496 938,00
» » »	Dotacje na zadania bieżące	2 496 938,00	2 496 938,00	2 496 938,00
801	Oświata i wychowanie	35 653 874,00	39 997 574,57	37 910 358,52
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 480 136,00	1 380 607,29	1 380 255,08
» » »	wydatki bieżące	1 480 136,00	1 380 607,29	1 380 255,08
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 479 553,00	1 380 607,29	1 380 255,08
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 677,00	1 286 065,97	1 286 026,93
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 876,00	94 541,32	94 228,15
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 223 489,00	1 405 936,28	1 404 490,47
» » »	wydatki bieżące	1 223 489,00	1 405 936,28	1 404 490,47
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 222 906,00	1 405 936,28	1 404 490,47
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 193,00	1 290 672,41	1 290 569,39
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 713,00	115 263,87	113 921,08
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 784 895,00	9 356 502,00	9 262 209,81
» » »	wydatki bieżące	9 716 695,00	9 304 302,00	9 211 045,14
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	8 112 157,00	7 628 736,00	7 571 311,79
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 987 506,00	6 567 018,00	6 566 983,21
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124 651,00	1 061 718,00	1 004 328,58
» » »	Dotacje na zadania bieżące	1 588 408,00	1 625 908,00	1 592 494,23
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 130,00	49 658,00	47 239,12
» » »	wydatki majątkowe	68 200,00	52 200,00	51 164,67

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	68 200,00	52 200,00	51 164,67
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 200,00	52 200,00	51 164,67
80130	Szkoły zawodowe	17 158 051,00	21 182 062,00	19 551 702,45
»»»	wydatki bieżące	17 083 851,00	21 053 862,00	19 424 353,55
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	15 102 557,00	15 756 680,00	15 667 077,71
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 976 418,00	13 653 327,00	13 648 408,26
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 126 139,00	2 103 353,00	2 018 669,45
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 584 591,00	2 521 991,00	2 491 376,26
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870,00	65 188,00	64 972,97
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	381 833,00	2 710 003,00	1 200 926,61
»»»	wydatki majątkowe	74 200,00	128 200,00	127 348,90
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	74 200,00	128 200,00	127 348,90
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	74 200,00	128 200,00	127 348,90
80132	Szkoły artystyczne	2 669 096,00	2 658 781,00	2 645 826,53
»»»	wydatki bieżące	2 669 096,00	2 658 781,00	2 645 826,53
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 657 746,00	2 646 114,00	2 633 160,26
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 359,00	2 338 283,00	2 338 274,99
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 387,00	307 831,00	294 885,27
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00	12 667,00	12 666,27
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 992,00	1 179 948,00	1 179 944,58
»»»	wydatki bieżące	1 087 992,00	1 179 948,00	1 179 944,58
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 087 409,00	1 179 948,00	1 179 944,58
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 421,00	1 107 105,00	1 107 103,11
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 988,00	72 843,00	72 841,47
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 318 527,00	1 379 327,00	1 086 381,49
»»»	wydatki bieżące	1 052 824,00	1 098 324,00	1 086 381,49
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 046 324,00	1 091 824,00	1 079 881,50
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 753,00	923 460,00	923 453,84
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 571,00	168 364,00	156 427,66
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 499,99

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	wydatki majątkowe	265 703,00	281 003,00	0,00
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	265 703,00	281 003,00	0,00
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	265 703,00	281 003,00	0,00
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	986 387,00	986 373,58
» » »	wydatki bieżące	0,00	986 387,00	986 373,58
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986 387,00	986 373,58
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	932 140,00	932 128,58
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 247,00	54 245,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	931 688,00	468 024,00	413 174,53
» » »	wydatki bieżące	931 688,00	468 024,00	413 174,53
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	263 188,00	260 524,00	253 622,17
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 314,00	211 493,00	211 487,60
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 874,00	49 031,00	42 134,57
» » »	Dotacje na zadania bieżące	668 500,00	207 500,00	159 552,36
851	Ochrona zdrowia	1 591 278,00	1 209 844,00	1 209 699,14
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 278,00	1 209 278,00	1 209 133,40
» » »	wydatki bieżące	1 591 278,00	1 209 278,00	1 209 133,40
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 591 278,00	1 209 278,00	1 209 133,40
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 278,00	1 209 278,00	1 209 133,40
85195	Pozostała działalność	0,00	566,00	565,74
» » »	wydatki bieżące	0,00	566,00	565,74
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	566,00	565,74
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	565,74
852	Pomoc społeczna	12 521 740,00	13 761 911,00	13 476 116,15
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 545 947,00	4 504 907,00	4 347 053,37
» » »	wydatki bieżące	4 545 947,00	4 504 907,00	4 347 053,37
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 060 835,00	3 122 199,00	3 116 098,01
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 687,00	2 550 712,00	2 545 377,79
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 148,00	571 487,00	570 720,22
» » »	Dotacje na zadania bieżące	1 351 712,00	1 248 112,00	1 099 522,20

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400,00	134 596,00	131 433,16
85202	Domy pomocy społecznej	4 428 640,00	4 769 358,00	4 760 489,43
»»»	wydatki bieżące	4 428 640,00	4 576 195,00	4 567 327,20
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 407 161,00	4 549 716,00	4 540 880,74
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 648,00	3 416 064,00	3 415 893,64
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 513,00	1 133 652,00	1 124 987,10
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 479,00	26 479,00	26 446,46
»»»	wydatki majątkowe	0,00	193 163,00	193 162,23
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	193 163,00	193 162,23
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	193 163,00	193 162,23
85203	Ośrodki wsparcia	820 600,00	918 460,00	918 460,00
»»»	wydatki bieżące	820 600,00	912 960,00	912 960,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	820 600,00	912 960,00	912 960,00
»»»	wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	5 500,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 500,00	5 500,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 500,00	5 500,00
85204	Rodziny zastępcze	1 826 374,00	2 643 007,00	2 526 412,91
»»»	wydatki bieżące	1 826 374,00	2 643 007,00	2 526 412,91
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	550 374,00	592 447,00	589 103,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 574,00	439 451,00	437 126,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 800,00	152 996,00	151 976,92
»»»	Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	353 000,00	270 175,42
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 000,00	1 697 560,00	1 667 134,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 918,00	35 418,00	35 418,00
»»»	wydatki bieżące	37 918,00	35 418,00	35 418,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	37 918,00	35 418,00	35 418,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	29 560,00	29 560,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 318,00	5 858,00	5 858,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	862 261,00	890 761,00	888 282,44
»»»	wydatki bieżące	862 261,00	890 761,00	888 282,44
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	861 461,00	890 151,00	887 695,54

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 071,00	739 241,00	738 899,59
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 390,00	150 910,00	148 795,95
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	610,00	586,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 671 630,00	4 067 910,00	4 053 954,37
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 288,00	220 988,00	219 532,47
» » »	wydatki bieżące	113 288,00	220 988,00	219 532,47
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 288,00	123 158,00	121 779,32
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 288,00	123 158,00	121 779,32
» » »	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	97 830,00	97 753,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 904,00	361 904,00	350 018,19
» » »	wydatki bieżące	315 904,00	361 904,00	350 018,19
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	315 294,00	361 294,00	350 011,99
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 266,00	259 766,00	255 233,85
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 028,00	101 528,00	94 778,14
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00	610,00	6,20
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 126,00	40 206,00	40 178,92
» » »	wydatki bieżące	39 126,00	40 206,00	40 178,92
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	39 126,00	40 206,00	40 178,92
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 126,00	39 126,00	39 117,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 080,00	1 061,92
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 203 312,00	3 444 812,00	3 444 224,79
» » »	wydatki bieżące	3 203 312,00	3 438 663,00	3 438 076,02
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 194 312,00	3 431 709,00	3 431 122,61
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 235,00	3 178 735,00	3 178 734,71
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 077,00	252 974,00	252 387,90
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 954,00	6 953,41
» » »	wydatki majątkowe	0,00	6 149,00	6 148,77
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	6 149,00	6 148,77
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	6 149,00	6 148,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 736 738,00	10 211 781,00	10 174 567,93
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 544 265,00	2 670 236,00	2 667 878,16

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	wydatki bieżące	2 544 265,00	2 670 236,00	2 667 878,16
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	2 541 267,00	2 666 238,00	2 663 884,28
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 336,00	2 329 678,00	2 329 675,81
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 931,00	336 560,00	334 208,47
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998,00	3 998,00	3 993,88
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 244,00	1 417 843,00	1 412 372,16
» » »	wydatki bieżące	1 451 244,00	1 417 843,00	1 412 372,16
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 450 994,00	1 417 593,00	1 412 124,02
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 468,00	1 291 224,00	1 291 214,83
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 526,00	126 369,00	120 909,19
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	248,14
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 720 472,00	6 110 519,00	6 081 283,57
» » »	wydatki bieżące	1 350 740,00	1 503 508,00	1 474 405,42
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	1 344 740,00	1 500 930,00	1 471 834,17
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 180,00	1 143 879,00	1 143 869,84
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 560,00	357 051,00	327 964,33
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 578,00	2 571,25
» » »	wydatki majątkowe	2 369 732,00	4 607 011,00	4 606 878,15
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 369 732,00	4 607 011,00	4 606 878,15
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 369 732,00	4 607 011,00	4 606 878,15
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 757,00	13 183,00	13 034,04
» » »	wydatki bieżące	20 757,00	13 183,00	13 034,04
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	13 257,00	7 233,00	7 084,04
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 257,00	7 233,00	7 084,04
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 950,00	5 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	640 000,00	449 392,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	550 000,00	437 793,77
» » »	wydatki majątkowe	300 000,00	550 000,00	437 793,77
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	550 000,00	437 793,77
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	550 000,00	437 793,77
90002	Gospodarka odpadami	0,00	90 000,00	11 598,46

dział, rozdział, rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	wydatki bieżące	0,00	90 000,00	11 598,46
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	11 598,46
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 000,00	11 598,46

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU WEDŁUG GRUP WYDATKÓW

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
» » »	Razem	96 849 658,00	113 782 154,80	109 204 847,46
» » »	wydatki bieżące	69 474 823,00	75 345 513,24	72 993 903,16
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	58 645 460,00	60 764 012,24	60 367 726,19
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 504 890,00	50 295 095,88	50 277 078,61
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 140 570,00	10 468 916,36	10 090 647,58
» » »	Dotacje na zadania bieżące	9 041 749,00	9 586 131,00	9 241 779,95
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 781,00	2 220 367,00	2 183 470,41
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	446 833,00	2 775 003,00	1 200 926,61
» » »	wydatki majątkowe	27 374 835,00	38 436 641,56	36 210 944,30
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 374 835,00	38 436 641,56	36 210 944,30
» » »	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	23 864 132,00	34 910 638,56	32 965 944,97
» » »	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 510 703,00	3 526 003,00	3 244 999,33

Tabela Nr 46. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2016 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
010		Rolnictwo i łowiectwo		54 104,31	54 104,31
	01095	Pozostała działalność		54 104,31	54 104,31
		wydatki bieżące		54 104,31	54 104,31
			wydatki jednostek budżetowych	54 104,31	54 104,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 104,31	54 104,31
750		Administracja publiczna		832 489,71	772 627,34
	75011	Urzędy wojewódzkie		832 489,71	772 627,34
		wydatki bieżące		832 489,71	772 627,34
			wydatki jednostek budżetowych	832 489,71	772 627,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 953,24	726 827,13
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 536,47	45 800,21
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 222,00	60 048,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		59 792,00	59 618,26
		wydatki bieżące		59 792,00	59 618,26
			wydatki jednostek budżetowych	59 792,00	59 618,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 867,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 792,00	43 751,10
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		430,00	430,00
		wydatki bieżące		430,00	430,00
			wydatki jednostek budżetowych	430,00	430,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430,00	430,00
752		Obrona narodowa		1 220,00	1 220,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 220,00	1 220,00
		wydatki bieżące		1 220,00	1 220,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220,00	1 220,00
801		Oświata i wychowanie		550 669,42	532 256,22
	80101	Szkoły podstawowe		303 247,51	299 779,86
		wydatki bieżące		303 247,51	299 779,86
			wydatki jednostek budżetowych	301 267,51	298 096,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 265,08	295 144,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002,43	2 952,13
			dotacje i subwencje	1 980,00	1 683,00
	80110	Gimnazja		234 642,68	221 577,89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
		wydatki bieżące		234 642,68	221 577,89
			wydatki jednostek budżetowych	232 959,56	220 044,09
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 636,36	217 909,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323,20	2 134,37
			dotacje i subwencje	1 683,12	1 533,80
	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		12 779,23	10 898,47
		wydatki bieżące		12 779,23	10 898,47
			wydatki jednostek budżetowych	12 779,23	10 898,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 652,73	10 791,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126,50	106,92
851		Ochrona zdrowia		20 740,00	19 184,08
	85195	Pozostała działalność		20 740,00	19 184,08
		wydatki bieżące		20 740,00	19 184,08
			wydatki jednostek budżetowych	20 740,00	19 184,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 160,00	16 702,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 580,00	2 481,53
852		Pomoc społeczna		56 211 121,31	55 917 912,82
	85211	Świadczenie wychowawcze		31 376 806,00	31 226 109,68
		wydatki bieżące		31 357 806,00	31 207 911,67
			wydatki jednostek budżetowych	605 260,00	596 586,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 853,00	398 091,18
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 407,00	198 495,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 752 546,00	30 611 324,80
		wydatki majątkowe		19 000,00	18 198,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 575 143,00	24 475 393,22
		wydatki bieżące		24 575 143,00	24 475 393,22
			wydatki jednostek budżetowych	1 961 524,00	1 959 702,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 208,00	1 931 386,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 316,00	28 316,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 613 619,00	22 515 690,52
	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		154 609,00	137 784,60
		wydatki bieżące		154 609,00	137 784,60
			wydatki jednostek budżetowych	154 609,00	137 784,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 609,00	137 784,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe		61 974,31	49 300,21
		wydatki bieżące		61 974,31	49 300,21
			wydatki jednostek budżetowych	1 222,80	966,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222,80	966,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 751,51	48 333,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		38 781,00	25 831,35
		wydatki bieżące		38 781,00	25 831,35
			wydatki jednostek budżetowych	581,00	391,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581,00	391,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200,00	25 439,65
	85295	Pozostała działalność		3 808,00	3 493,76
		wydatki bieżące		3 808,00	3 493,76
			wydatki jednostek budżetowych	2 008,00	1 693,76
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008,00	1 693,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00
		Razem		57 730 566,75	57 357 353,03
		w tym:			
		wydatki bieżące		57 711 566,75	57 339 155,02
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 240 987,12	4 133 349,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 235,37	3 231 852,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 751,75	901 496,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 466 916,51	53 202 588,52
			dotacje i subwencje	3 663,12	3 216,80
		wydatki majątkowe		19 000,00	18 198,01
			wydatki majątkowe	19 000,00	18 198,01

**Tabela Nr 47. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI ZA 2016 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
700		Gospodarka mieszkaniowa		314 411,67	312 058,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		303 411,67	302 742,92
		wydatki bieżące		303 411,67	302 742,92
			wydatki jednostek budżetowych	303 411,67	302 742,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 261,00	84 261,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 150,67	218 481,92
	70095	Pozostała działalność		11 000,00	9 315,36
		wydatki bieżące		11 000,00	9 315,36
			wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	9 315,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	9 315,36
710		Działalność usługowa		491 168,00	491 123,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		152 018,00	152 018,00
		wydatki bieżące		152 018,00	152 018,00
			wydatki jednostek budżetowych	152 018,00	152 018,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 927,50	115 927,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 090,50	36 090,50
	71015	Nadzór budowlany		339 150,00	339 105,51
		wydatki bieżące		339 150,00	339 105,51
			wydatki jednostek budżetowych	339 150,00	339 105,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 439,00	258 435,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 711,00	80 669,70
750		Administracja publiczna		125 413,00	125 290,12
	75011	Urzędy wojewódzkie		108 413,00	108 413,00
		wydatki bieżące		108 413,00	108 413,00
			wydatki jednostek budżetowych	108 413,00	108 413,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 413,00	108 413,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	16 877,12
		wydatki bieżące		17 000,00	16 877,12
			wydatki jednostek budżetowych	14 720,00	14 597,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550,00	10 547,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 170,00	4 050,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 557 988,00	5 556 811,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 554 688,00	5 553 511,56
		wydatki bieżące		5 554 688,00	5 553 511,56
			wydatki jednostek budżetowych	5 350 199,00	5 349 023,39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 861 064,00	4 861 058,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 135,00	487 964,64
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 489,00	204 488,17
	75414	Obrona cywilna		3 300,00	3 300,00
		wydatki bieżące		3 300,00	3 300,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości		247 200,00	247 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		247 200,00	247 200,00
		wydatki bieżące		247 200,00	247 200,00
			wydatki jednostek budżetowych	127 308,00	127 308,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 308,00	127 308,00
			dotacje i subwencje	119 892,00	119 892,00
801		Oświata i wychowanie		14 083,57	12 295,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 736,29	3 387,52
		wydatki bieżące		3 736,29	3 387,52
			wydatki jednostek budżetowych	3 736,29	3 387,52
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 699,32	3 387,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,97	
	80111	Gimnazja specjalne		10 347,28	8 907,49
		wydatki bieżące		10 347,28	8 907,49
			wydatki jednostek budżetowych	10 347,28	8 907,49
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 244,87	8 907,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102,41	
851		Ochrona zdrowia		1 209 844,00	1 209 699,14
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 209 278,00	1 209 133,40
		wydatki bieżące		1 209 278,00	1 209 133,40
			wydatki jednostek budżetowych	1 209 278,00	1 209 133,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 278,00	1 209 133,40
	85195	Pozostała działalność		566,00	565,74
		wydatki bieżące		566,00	565,74
			wydatki jednostek budżetowych	566,00	565,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	565,74
852		Pomoc społeczna		1 340 883,00	1 336 603,23
	85203	Ośrodki wsparcia		918 460,00	918 460,00
		wydatki bieżące		912 960,00	912 960,00
			dotacje i subwencje	912 960,00	912 960,00
		wydatki majątkowe		5 500,00	5 500,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
			wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00
	85204	Rodziny zastępcze		394 505,00	390 225,23
		wydatki bieżące		394 505,00	390 225,23
			wydatki jednostek budżetowych	3 945,00	3 945,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999,00	2 999,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946,00	946,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 560,00	386 280,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 918,00	27 918,00
		wydatki bieżące		27 918,00	27 918,00
			wydatki jednostek budżetowych	27 918,00	27 918,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 560,00	27 560,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358,00	358,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		243 200,00	235 564,49
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		243 200,00	235 564,49
		wydatki bieżące		243 200,00	235 564,49
			wydatki jednostek budżetowych	243 200,00	235 564,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 284,00	141 758,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 916,00	93 805,98
		Razem		9 544 191,24	9 526 645,34
		w tym:			
		wydatki bieżące		9 538 691,24	9 521 145,34
			wydatki jednostek budżetowych	7 908 510,24	7 895 244,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 742 077,88	6 740 257,07
		w tym:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166 432,36	1 154 987,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 329,00	593 048,40
			dotacje i subwencje	1 032 852,00	1 032 852,00
		wydatki majątkowe		5 500,00	5 500,00
			wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00

Realizację programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela Nr 48.

Tabela Nr 48. Realizacja Programów Wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowie- dzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				511 201 382,56	51 023 433	57 562 733,28	50 589 897,05			
	- wydatki bieżące				14 085 813,00	931 433	4 097 016,00	2 347 401,54			
	Środki UE					381 833	3 325 285,00	1 668 773,42			
	Budżet państwa						11 485,00	3 767,17			
	Budżet gminy					549 600	760 246,00	674 860,95			
	- wydatki majątkowe				497 115 569,56	50 092 000	53 465 717,28	48 242 495,51			
	Środki UE						7 310,00	4 119,27			
	Budżet państwa						8 203 314	8 203 314,00			
	Budżet gminy					50 092 000	45 255 093,28	40 035 062,24			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm) z tego:				182 591 737	10 620 101	8 929 112,00	5 739 876,84			
1.1.a	- wydatki bieżące				11 362 546	696 833	3 493 944	1 763 973,46			

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AWR - Akademia Własnego Rozwoju	852-85295	MOPS	2016-2017	1 127 982		573 991	499 868,97	87,09%	44,32%	Od stycznia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie rozpoczął realizację projektu „AWR – Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie” w partnerstwie z organizacją pozarządową Ośrodkiem Wpierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie. Cel główny projektu obejmuje zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej w Jaworznie, jak i ułatwienie im dostępu do form aktywnej integracji, redukcję ich wysokiego poziomu deficytów społecznych, interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Także zwiększenie poziomu ich kompetencji/umiejętności społecznych, zawodowych jak również zwiększenie aktywności oraz uniezależnienie od systemu pomocy społecznej. W roku 2016 wsparciem w ramach projektu łącznie zostało objętych 87 osób w tym 36 kobiet oraz 51 mężczyzn, w tym 13 osób niepełnosprawnych (3 mężczyzn, 10 kobiet). W umowie o dofinansowanie realizacji projektu Beneficjent został zobligowany do pomiaru w ramach realizacji projektu tzw. efektywności społeczno zatrudnieniowej. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa pokazuje efekty reintegracji uczestników projektu osiągnięte w wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania w wymiarze społecznym oraz w wymiarze zatrudnieniowym. W roku 2016 Beneficjent osiągnął realizację w/w wskaźników na poziomie społecznym 28 osób z kolei w wymiarze zawodowym 10 osób (tj. 10 osób podjęło zatrudnienie po opuszczeniu udziału w projekcie). Łącznie wsparciem ma być objętych w ciągu 2 lat - 120 osób.
	Środki UE			958 784		489 392	415 293,97	84,86%			
	Budżet państwa										
	Budżet gminy			169 198		84 599	84 575,00	99,97%			
	Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 3	2014-2016	755 550	151 110	175 522	170 461,56	97,12%	94,21%	4 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjechało 64 uczniów i 8 opiekunów (4 GRUPY po 16 stażystów i 2 opiekunów). W ramach projektu organizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe. Projekt zakończony.
	Środki UE			755 550	151 110	175 522	170 461,56	97,12%			
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie	801-80101	EK	2016-2018	67 084		30 000				Projekt realizowany we współpracy z Firmą F5 Konsulting. Lider projektu nie przekazał kosztów pośrednich. Realizacja przeniesiona na rok 2017.
	Środki UE			60 375		27 000					
	Budżet państwa			6 709		3 000					
	Budżet gminy										
	Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie	801-80110	EK	2016-2018	21 992		10 000				Projekt realizowany we współpracy z Firmą F5 Konsulting. Lider projektu nie przekazał kosztów pośrednich. Realizacja przeniesiona na rok 2017.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Środki UE			19 793		9 000					
	Budżet państwa			2 199		1 000					
	Budżet gminy										
	Europejskie zawody przyszłości	801-80130	ZSP Nr 3	2016-2017	404 855		323 883	16 560,17	5,11%	4,09%	4 tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Na praktyki łącznie w 2017 roku wyjedzie 40 uczniów i 4 opiekunów (2 GRUPY po 20 stażystów i 2 opiekunów). W ramach projektu organizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE			404 855		323 883	16 560,17	5,11%			
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Hiszpańskie staże – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 6	2014-2016	390 941	78 188	199 183	183 173,53	91,96%	91,12%	3 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. Na praktyki łącznie wyjechało 40 uczniów i 4 opiekunów, cztery grupy po 10 stażystów i 1 opiekun. W maju i czerwcu 2015r. wyjechały dwie grupy a w kwietniu i maju 2016r. wyjechały kolejne 2 grupy. W ramach projektu organizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe. Projekt zakończony.
	Środki UE			390 941	78 188	199 183	183 173,53	91,96%			
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych	801-80110	EK	2016-2018	229 350		74 850	37 671,72	50,33%		Środki przekazane zostały do MZOPOW na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy realizowali zajęcia wyrównawcze oraz dodatkowe dla dzieci w ramach rozwijania kompetencji kluczowych. Wysokość zrealizowanych środków jest wprost proporcjonalnie do ilości zrealizowanych godzin przez nauczycieli.
	Środki UE			206 415		67 365	33 904,55	50,33%			
	Budżet państwa			22 935		7 485	3 767,17	50,33%			
	Budżet gminy										
	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową	801-80130	CKZiU	2016-2018	746 704		597 363	251 009,71	42,02%	33,62%	4 tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech i Irlandii. Na praktyki łącznie wyjedzie 64 uczniów i 8 opiekunów (4 GRUPY po 16 stażystów i 2 opiekunów). W marcu 2017 roku wyjadą dwie grupy a kolejne dwie w 2018r.W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE			746 704		597 363	251 009,71	42,02%			
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka	801-80130	ZSP Nr 5	2016-2017	487 469		389 975	117 427,89	30,11%	24,09%	2 tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Na praktyki łącznie wyjedzie 72 uczniów i 8 opiekunów (4 grupy). W 2016 r. w marcu odbyła praktyki grupa pierwsza tj. 18 uczniów i 2 opiekunów. W 2017r. Wyjadą trzy kolejne grupy. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.

[illegible]

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budżet gminy										
	Zagraniczne staże szansą dla uczniów	801-80130	ZSP Nr 2	2015-2017	468 500	10 000	199 693	193 537,38	96,92%	76,96%	3 tygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii. Na praktyki łącznie wyjedzie 54 uczniów i 4 opiekunów (4 grupy). W 2016r. w lutym i marcu wyjechały dwie grupy a w 2017r. w lutym i marcu następne dwie. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE				468 500	10 000	199 693	193 537,38	96,92%		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71013	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2018	4 473 000	65 000	65 000				Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE został zakwalifikowany we wrześniu 2016r. Umowę o dofinansowanie podpisano 20 stycznia 2017 r. i rozpoczęto realizację zadania.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					65 000	65 000				
	Środki UE					381 833	3 325 285,00	1 668 773,42	50,18%		
	Budżet państwa						11 485,00	3 767,17	32,80%		
	Budżet gminy					315 000	157 174,00	91 432,87	58,17%		
	RAZEM					696 833	3 493 944,00	1 763 973,46	50,49%		
1.1.b	- wydatki majątkowe				171 229 191	9 923 268	5 435 168,00	3 975 903,38	73,15%		
	Centrum usług społecznych	852-85232	Urząd Miejski IM	2015-2019	1 977 513						W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania. Finalizowana jest lokalizacja obiektu a następnie zlecone zostanie opracowania projektu. Finansowanie zadania planowane jest na lata 2018-2019.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników, obszar ul. Nowa	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	14 146 244	1 000 000				1,88%	W omawianym okresie wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla obszaru – Plac Górników i ulica Nowa.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 000 000					

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	25 797 645	3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33	100,00%	13,90%	MCIT Jaworzno-Szczakowa w trakcie projektowania. MCIT Centrum, w skład którego wchodzi: budowa wiat przystankowych Centrum, budowa krytego parkingu wraz z kładką pieszo-rowerową, budowa zadaszonego parkingu rowerowego na Pl.Górników wraz zapleczem, budowa Velostrady z obiektami inżynierskimi - zakończono fazę projektową, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Rozpoczęto budowę Velostrady Etap 3 (w całości) i Etap 2 (od km 0+000 do 1+175).
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 245 000	3 245 000,00	3 244 999,33	100,00%		
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stale, Park Podłężę i Park Chrzastówka	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	10 825 659	1 300 000	1 300 000,00	128 161,00	9,86%	27,26%	Plac wodny - zakończono fazę projektową, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Park Osiedle Stale - zakończono fazę projektową. Park Podłężę - zakończono fazę projektową. Park Chrzastówka – wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy, wszczęto procedurę przetargową w systemie zaprojektuj – zbuduj.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 300 000	1 300 000,00	128 161,00	9,86%		
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. GP	2013-2019	8 600		8 600	4 846,20	56,35%	56,35%	Głównym celem projektu AMIIGA jest wypracowanie strategii zarządzania zanieczyszczonymi wodami podziemnymi, pochodzącymi, w szczególności, z terenów przemysłowych. W ramach działań pilotażowych projektu, na terenie miasta Jaworzna, przewiduje się wykonanie demonstracyjnej, testowej bariery reaktywnej w dolinie potoku Wąwolnica, celem przetestowania skuteczności tej innowacyjnej metody pasywnego oczyszczania wód podziemnych na szlaku migracji zanieczyszczeń pestycydami pochodzącymi z Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A. w Jaworznie. Projekt w trakcie realizacji. Zakupiono laptop, niezbędny do realizacji zadań projektu
	Środki UE				7 310		7 310	4 119,27	56,35%		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				1 290		1 290	726,93	56,35%		
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2018	40 847 071						Finansowanie zadania rozpocznie się w 2017 r. Budowa ul. Nowoszczakowskiej: faza projektowa. Postanowieniem RDOŚ konieczne jest uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Procedowanie w toku.
	Środki UE				34 713 884						
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				6 133 187						

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	10 392 144	3 543 000					Finansowanie zadania rozpocznie się w 2017 r. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zakres przedsięwzięcia to: wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja dachu hali wraz z pokryciem i ociepleniem elewacji, modernizacja wewnętrznej sieci c.o. i instalacji elektrycznej, iluminacja zewnętrzna hali.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 543 000					
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	7 346 826	99 488	82 488,00	82 139,40	99,58%	1,12%	Faza projektowa zakończona. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowana procedura przetargowa z wyborem wykonawcy do końca sierpnia 2017 r. w celu umożliwienia przekazania placu budowy z początkiem września.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					99 488	82 488,00	82 139,40	99,58%		
	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2017	3 076 432	265 703	281 003,00			2,05%	Umowa o dofinansowanie projektu w trakcie podpisu. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					265 703	281 003,00				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	2 214 973	18 558	170 466,00	170 355,00	99,93%	7,81%	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					18 558	170 466,00	170 355,00	99,93%		
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	1 772 394	16 068	129 799,00	129 592,80	99,84%		W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					16 068	129 799,00	129 592,80	99,84%		

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018	1 944 019	334 269	185 223,00	184 930,50	99,84%	9,61%	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					334 269	185 223,00	184 930,50	99,84%		
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80104	MZOPOW	2015-2017	599 324	101 182	6 253,00	5 750,25	91,96%	1,29%	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					101 182	6 253,00	5 750,25	91,96%		
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018	1 203 347		26 336,00	25 128,90	95,42%	2,22%	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						26 336,00	25 128,90	95,42%		
	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	600-60004	Urząd Miejski Wydz. GK	2018-2020	48 750 000						W grudniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu do Centrum Usług Projektów Transportowych w Warszawie.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2018	327 000						Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE został zakwalifikowany we wrześniu 2016. Umowę o dofinansowanie podpisano 20 stycznia 2017 r. i rozpoczęto realizację zadania.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Środki UE						7 310	4 119,27			
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					9 923 268	5 427 858,00	3 971 784,11			
	RAZEM					9 923 268	5 435 168,00	3 975 903,38			

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:										
1.2.a	- wydatki bieżące	-	-	-							
1.2.b	- wydatki majątkowe	-	-	-							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				328 609 646	40 403 332	48 633 621,28	44 850 020,21			
1.3.a	- wydatki bieżące				2 723 267	234 600	603 072,00	583 428,08			
	GEOślady – dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno – geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno- Geologicznej GEOsfera	900-90095	Urząd Miejski Wydz.GP	2015-2016	177 400	35 400	35 400,00	26 062,00	73,62%	100,00%	Projekt zrealizowany. Celem projektu było stworzenie ścieżki geologicznej. Pozwoli ona w sposób przystępny zapoznać zwiedzających Ośrodek GEOsfera z dziejami ewolucji Ziemi. Poprzez instalację pomocy dydaktycznych tj. tablice informacyjne, okno geologiczne, tablice kamienne czy globusy - ścieżka prezentuje zagadnienia geologiczne oraz nawiązuje do unikatów fauny i flory na terenie Ośrodka.
	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2013-2016	1 885 787	100 000	458 472,00	448 166,50	97,75%	89,17%	Zadanie dotyczy rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie pochodzących z przemysłu chemicznego, stanowiących jeden z największych problemów środowiskowych w kraju. Zakończono etap realizacji dotyczący badań geofizycznych. Zakończono prace nad wariantową Analizą Techniczno-Środowiskową. Dokonano wyboru technologii remediacji. Trwają prace projektowe.
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	660 080	99 200	109 200,00	109 199,58	100,00%	43,33%	Ogólnym celem projektu jest zademonstrowanie praktycznych metod czynnej ochrony bioróżnorodności pól naturalnych zbiorowisk roślinnych na terenach podmieskich, tak aby mogły one funkcjonować jako zasoby „zielonej infrastruktury” miasta. Projekt realizowany we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz z Uniwersytetem Śląskim. Wykonano elementy infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania. Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 2017.
1.3.b	- wydatki majątkowe				325 886 378,56	40 168 732	48 030 549,28	44 266 592,13			
	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW wraz z budową ogrodzenia	801-80114	MZOPOW	2014-2016	1 587 650	1 780 600	1 507 100,00	1 506 487,11	99,96%	99,96%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w roku 2016 wykonano przebudowę pomieszczeń, instalację wod.kan., instalację elektryczną, wentylację mechaniczną i klimatyzacji, ocieplenie budynku, budowę stanowiska kontenerowego i ogrodzenie budynku. Zadanie zakończone.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19"	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	15 600 000	1 700 000	2 600 000,00	1 215 512,84	46,75%	14,34%	Roboty dotyczące budynku sali gimnastycznej, w toku. Przekazanie placu budowy nowemu wykonawcy nastąpiło 3.11.2016r. Stadion lekkoatletyczny Sadowa Góra: zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2018	28 577 384	12 000 000	20 583 314,00	19 105 304,74	92,82%	48,00%	Etap III Obwodnicy Płn. wraz z ul. Chelmońskiego zakończony. Rozpoczęto etap IV od ul. Chelmońskiego do ul. Św. Wojciecha – roboty w toku. ULICA SOBIESKIEGO : zadanie w trakcie realizacji.
	Budżet państwa						8 203 314,00	8 203 314,00	100,00%		
	Budżet gminy					12 000 000	12 380 000,00	10 901 990,74	88,06%		
	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	900-90002	MZNK	2014-2017	1 471 144		45 789,00	45 788,06	100,00%		W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON.
	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2017	1 590 000	500 000	210 700,00	210 637,50	99,97%	45,41%	Rozstrzygnięto przetarg na sporządzenie dokumentacji. Odebrano inwentaryzację przyrodniczą wiosenną, letnią, jesienną i zimową. Rozpoczęto prace projektowe i wykonano pomiary ruchu. Wykonano koncepcje projektowe oraz model ruchu. Uzyskano wsparcie inicjatywy JASPERS. Wykonano mikrosymulacje węzłów. Podpisano aneks terminowy nr 1. Zawarto umowę na inwentaryzację przyrodniczą. Dokonano zamówienia uzupełniającego oraz uzgodnień z miastem Katowice. Odebrano koncepcje etapu I i studium transportu. Sprawdzono opis przedmiotu zamówienia dla projektu. Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji środowiskowej na odcinek Lwowska – Janów. W grudniu podzielono zadanie na 2 etapy: I etap – węzeł Lwowska – obrzeżna zachodnia; II etap – węzeł Jęzor. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2017	3 487 949	100 000					Sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na dokumentację projektową.
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Pilsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	30 595 660	700 000	1 620 114,00	1 620 059,00	100,00%	5,30%	Rekultywacja Rejon Pilsudski – zadanie w trakcie realizacji. Trwa zatłaczanie pustek poeksploatacyjnych .
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stale.	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	2 905 000	1 000 000	890 000,00	884 602,17	99,39%	91,98%	Wykonano rewitalizację przestrzeni miejskiej w Jeleniu. Wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla Dąbrowy Narodowej i Długoszyna.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowie- dzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2018	118 001 034	3 357 000	3 347 000,00	2 995 102,52	89,49%	90,55%	Przebudowa DK79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa ul. Nowoszczakowskiej: wykonano projekt, prowadzona jest procedura uzyskania decyzji ZRID oraz niezbędnych decyzji środowiskowych. Łącznik DK79 z al. Tysiąclecia: w zakresie budowy drogi, chodników i parkingów, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nasadzeń zieleni izolacyjnej – 0,34 km; zakończono i przekazano do eksploatacji. Przebudowa DK79 do granicy miasta: II etap: pobocza dla ruchu pieszego, zatoka techniczna, kanalizacja deszczowa; zakończono i przekazano do eksploatacji.
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 357 000	3 347 000,00	2 995 102,52	89,49%		
	Program modernizacji remiz OSP	754-75411 754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz.ZK PSP	2015-2020	5 750 000	950 000	1 535 500,00	1 329 578,89	86,59%	40,51%	Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inw. Wojennych na podstawie projektu budowlanego i dokumentacji uzupełniającej – OSP Osiedle Stale, Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszyn, Remont budynku remizy OSP i wykonanie termoizolacji wraz z wymianą drzwi do pomieszczeń kotłowni – OSP Byczyna. W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Długoszyn w Jaworznie.
	Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GK	2011-2016	5 153 000	1 000 000	1 250 000,00	1 137 793,76	91,02%	60,44%	W ramach niniejszego zadania wykonane zostały: kanały z rur GRP o średnicach: Dn 800 mm – 223 m, Dn 600 mm – 187,5 m, Dn 500 mm – 35 m, Dn 400 mm – 430 m, Dn 300 mm – 348 m, przykanaliki z rur PP Dn 200 mm – 64 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 2000 mm z włazem żeliwnym kanałowym – 6 szt, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1500 mm z włazem żeliwnym kanałowym – 9 szt, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 mm z włazem żeliwnym kanałowym – 2 szt, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1000 mm z włazem żeliwnym kanałowym – 32 szt, studzienki ściekowe uliczne z gotowych elementów Dn 500 mm z osadnikiem i kratą żeliwną – 47 szt.
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	600-60016	Urząd Miejski Wydz.IM	2014-2016	19 384 247	3 500 000	459 600,00	459 571,70	99,99%	65,37%	Ul. Farna – zadanie zakończone.
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 500 000	459 600,00	459 571,70	99,99%		
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwałe, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego)	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2018	4 300 000		2 463 200,00	2 463 177,16	100,00%	57,28%	Ul. Olszewskiego i ul. Fabryczna – dokonano wymiany nawierzchni od skrzyżowania ul. Olszewskiego z al. Jana Pawła II do ronda ul. Fabryczna ul. Olszewskiego i ul. Reja i ul. Fabrycznej od w/w ronda do skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Chopina. Zmodernizowano w/w rondo. ULICA MARTYNIAKÓW I ULICA KATOWICKA: w trakcie realizacji wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	MZDIM	2013-2017	20 065 000	4 000 000	3 391 751,72	3 265 446,52	96,28%	54,00%	Wykonano modernizację odcinków ulic: ul. 700 lecia ul. Armii Krajowej, ul. Bielany-Stroma, ul. Brzozowa, ul. Bystra, ul. Ciemna, ul. Długosza, ul. Drabowe Bagno, ul. Drozdowa, ul. Drzewianki ul. Filaretów, ul. Filomatów, ul. Garbarska, ul. Jasińskiego, ul. Kaczeńców, ul. Kaczeńców-Krakowska, ul. Kolorowa, ul. Kosmonautów, ul. Kruka i ul. Ludowa, ul. Łakowa, ul. Na Błoniach, ul. Nowotki, ul. Olbrachta, ul. Owocowa, ul. Paprotki, ul. Pawia, ul. Poległych, ul. Północna, ul. Robotnicza, ul. Rutkowskiego, ul. Smolna, ul. Struga, ul. Sw. Wojciecha, ul. Traugutta, ul. Wakacyjna, ul. Wandy, ul. Wczasowa, ul. Wróblewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Zygmunta Augusta, ul. Żeńców, ul. Żniwna oraz projekt modernizacji ul. Tuwima
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015	MZDIM	2011-2017	52 015 205,56	4 795 000	2 342 201,56	2 342 201,56	100,00%	18,00%	Wykonano modernizację odcinków ulic: ul.Chropaczówka, ul.Długoszyńska, ul.Obróńców Poczty Gdańskiej, ul. Widokowa i ul.Wyzwolenia
	Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os.Stalym	854-85407	MDK	2010-2016	8 493 635	2 369 732	4 403 179,00	4 403 048,10	100,00%	71,94%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w roku 2016 wykonano przebudowę i remont sali kinowej wraz z zapleczem i zmianą funkcji na salę widowiskowo-koncertową oraz zainstalowano windę w budynku MDK. Zadanie zakończone.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 15	801-80101	MZOPOW	2015-2016	56 450	53 000	46 000,00	45 236,55	98,34%	98,63%	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano instalację hydrantową w budynku doprowadzającą wodę do hydrantów zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku. Dokonano przebudowy węzła wodomierzowego, polegającej na rozdzieleniu przyłącza wody na cele p.poż oraz cele socjalno bytowe z osobnym opomiarowaniem. Zabudowano zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia. Zadanie zakończone.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	801-80110	MZOPOW	2015-2016	134 800	129 000	118 200,00	117 033,74	99,01%	99,12%	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano instalację hydrantową w budynku doprowadzającą wodę do hydrantów zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku. Wykonano przebudowę węzła wodomierzowego, polegającą na rozdzieleniu przyłącza wody na cele p.poż oraz cele socjalno bytowe z osobnym opomiarowaniem. Zabudowano zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia. Zadanie zakończone.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	801-80120	MZOPOW	2015-2016	62 650	68 200	52 200,00	51 164,67	98,02%	98,34%	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano instalację hydrantową w budynku doprowadzającą wodę do hydrantów zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku. Wykonano przebudowę węzła wodomierzowego, polegającą na rozdzieleniu przyłącza wody na cele p.poż oraz cele socjalno bytowe z osobnym opomiarowaniem. Zabudowano zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia. Zadanie zakończone.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	801-80130	MZOPOW	2015-2016	78 650	74 200	68 200,00	67 348,90	98,75%	98,91%	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano instalację hydrantową w budynku doprowadzającą wodę do hydrantów zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku. Dokonano przebudowy węzła wodomierzowego, polegającej na rozdziale przyłącza wody na cele p.poż oraz cele socjalno bytowe z osobnym opomiarowaniem. Zabudowano zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia. Zadanie zakończone.
	Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	801-80101	MZOPOW	2015-2016	306 680	565 000	279 000,00	278 772,84	99,92%	99,92%	W ramach realizacji zadania wykonano remont pomieszczeń kuchennych obejmujący roboty ogólnobudowlane, elektryczne, wentylacyjne, wod.kan., c. o. wraz z wyposażeniem w urządzenia i meble ze stali nierdzewnej. Zadanie zakończone.
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2016	429 790	407 000	418 000,00	417 694,17	99,93%	99,93%	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano remont sanitariatów polegający m.in. na: przebudowie ścianek działowych, poszerzeniu otworów drzwiowych, zamontowaniu kabin ustępowych systemowych, wymianie stolarki drzwiowej, posadzek, okładzin ściennych i instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem. W ramach realizacji zadania wykonano również system oddymiania klatki schodowej. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania 2 pomieszczeń. Zadanie w trakcie realizacji.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	801-80101	MZOPOW	2015-2016	42 650	60 000	35 500,00	34 628,85	97,55%	95,93%	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano instalację hydrantową w budynku doprowadzającą wodę do hydrantów zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku. Dokonano przebudowy węzła wodomierzowego, polegającej na rozdziale przyłącza wody na cele p.poż oraz cele socjalno bytowe z osobnym opomiarowaniem. Zabudowano zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia. Zadanie zakończone.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	801-80110	MZOPOW	2015-2016	47 000	60 000	35 500,00	34 580,18	97,41%	96,11%	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano instalację hydrantową w budynku doprowadzającą wodę do hydrantów zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku. Dokonano przebudowy węzła wodomierzowego, polegającej na rozdziale przyłącza wody na cele p.poż oraz cele socjalno bytowe z osobnym opomiarowaniem. Zabudowano zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia. Zadanie zakończone.
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	4 000 000	1 000 000	190 000,00	97 322,60	51,22%	2,43%	Celem projektu jest rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej zbiornika Sosina. Realizatorem inwestycji będzie MZDIM. Planuje się również przekazanie części wodno-kanalizacyjnej projektu do realizacji przez MPWiK. Wykonano ocenę ilościową i jakościową możliwości poboru wody z kanału centralnego dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie oraz przerzutu wody do zbiornika Sosina wraz z oceną aktualnej i prognozowanej wielkości zasobów wodnych na obszarze jego zlewni.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej	921-92108	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	1 697 800		138 500,00	138 498,00	100,00%	8,16%	Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Wykonano modernizację kotłowni wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o.
	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015	Urząd Miejski GK	2016-2017	53 000						Trwają prace projektowe Masterplanu. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu zadania, które planuje się na 2017 rok.
	Budżet państwa						8 203 314,00	8 203 314	100,00%		
	Budżet gminy					40 168 732	39 827 235,28	36 063 278,13	90,55%		
	RAZEM					40 168 732	48 030 549,28	44 266 592,13	92,16%		